

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2022

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 002/F-2022

Objeto: Exames de Análises Clínicas

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.120,76
Liberação de parcela na data de 10/03/2022	R\$ 35.016,76
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 36.141,38

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 36.106,96
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 34,42****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/22	holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pagto - FEV	2.332,26	transf	10/03/22
28/02/22	holerite	Carmem Silvana R. Garcia	Fl. Pagto - FEV	1.847,26	transf	10/03/22
28/02/22	holerite	Maira L. Dognani	Fl. Pagto - FEV	4.164,84	transf	10/03/22
				8.344,36		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/02/22	NF 52329	Decio C. Prod Equip	Mat Med/Hosp	378,00	boleto	07/03/22
10/02/22	NF 83695	Macromed Prod Hosp	Mat Med/Hosp	6.888,82	boleto	14/03/22
10/02/22	NF 80768	Camargo Science Sol.	Mat Med/Hosp	2.456,00	boleto	14/03/22
10/02/22	NF 52429	Decio C. Prod Equip	Mat Med/Hosp	1.304,10	boleto	14/03/22
11/02/22	NF 98805	Centerkit Prod e Equip.	Mat Med/Hosp	239,70	boleto	14/03/22
14/02/22	NF 83785	Macromed Prod Hosp	Mat Med/Hosp	509,84	boleto	16/03/22
14/02/22	NF 83786	Macromed Prod Hosp	Mat Med/Hosp	221,19	boleto	16/03/22
18/02/22	NF 41146	Becari Com Prod Equip	Mat Med/Hosp	600,00	transf	21/03/22
				12.597,65		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/03/22	NF 2660	Serv Médicos Fartura	Exames - Fev/22	3.274,21	Pix	10/03/22
08/03/22	DARF	Min. Fazenda	Retenção IRRF nf 2660	52,33	guia	10/03/22
08/03/22	DARF	Min. Fazenda	Ret. Pis/Cofins/CSLL nf 2660	162,33	guia	10/03/22
				3.488,87		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/01/22	NF 220532	DB Medicina Diag Ltda	Exames - Jan/22	8.821,59	boleto	10/03/22
15/02/22	NF 13475	Macromed Prod Hosp	Locação Equip	1.359,28	boleto	17/03/22
21/02/22	NF 13505	Macromed Prod Hosp	Locação Equip	1.495,21	boleto	21/03/22

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br

11.676,08

Data: 15/04/22

RH = 8.344,36

MC = 12.597,65

PS = 15.164,95

36.106,96


Roberto Gregório do Prado
Presidente