

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-FINANCEIRO

período: Restos a Pagar

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.569,78
Liberação de parcela na data de 11/05/2022	R\$ 25.635,54
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,98
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 32.217,30

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 32.217,30
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 0,00****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação	
30/04/22		holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pagto - Abril	1.554,84	transf	11/05/22
30/04/22		holerite	Carmem Silvana R. Garcia	Fl. Pagto - Abril	1.847,26	transf	11/05/22
30/04/22		holerite	Maira L. Dognani	Fl. Pagto - Abril	3.519,14	transf	11/05/22
				6.921,24			

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/04/2022	NF 84907	Macromed Prod Hosp	Mat Med/Hosp	2.536,11	transf	20/05/2022
07/04/22	NF 41692	Becari Com Prod Equip	Mat Med/Hosp	1.858,20	boleto	09/05/22
08/04/22	NF 85025	Macromed Prod Hosp	Mat Med/Hosp	1.210,30	boleto	09/05/22
11/04/22	NF 53158	Decio C. Prod Equip	Mat Med/Hosp	405,00	boleto	11/05/22
11/04/22	NF 82513	Camargo Science Sol.	Mat Med/Hosp	1.320,00	boleto	11/05/22
				7.329,61		

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
11/05/22	NF 2692	Serv Médicos Fartura	Exames - Abr/22	2.701,00	Pix	11/05/22
11/05/22	DARF	Min. Fazenda	Retenção IRRF nf 2692	43,17	guia	11/05/22
11/05/22	DARF	Min. Fazenda	Ret. Pis/Cofins/CSLL nf 2692	133,83	guia	11/05/22
				2.878,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/03/22	NF 1213980	DB Medicina Diags Ltda	Exames - Março/22	1.744,83	boleto	10/05/22
28/03/22	NF 229346	DB Medicina Diags Ltda	Exames - Março/22	8.697,73	transf	20/05/22
30/03/22	NF 2180	DB Medicina Diags Ltda	Exames - Março/22	1.418,33	boleto	10/05/22

K

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

14/04/22	NF 13781	Macromed Prod Hosp	Locação Equip	1.536,93	boleto	13/05/22
20/04/22	NF 13820	Macromed Prod Hosp	Locação Equip	1.690,63	boleto	20/05/22
				15.088,45		

Data: 23/05/22

RH = 6.921,24

MC = 7.329,61

PS = 17.966,45

32.217,30


Roberto Gregório do Prado
Presidente