

**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.brOrgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura  
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 002/F-2022Exercício: 2022 Área: Saúde  
Objeto: Exames de Análises Clínicas

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 34,42
Liberação de parcela na data de <b>12/04/2022</b>	R\$ 36.098,55
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,47
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 5.605,09
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 41.740,53</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 35.170,75
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 6.569,78</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pagto - Março	1.554,84	transf	12/04/22
31/03/22	holerite	Carmem Silvana R. Garcia	Fl. Pagto - Março	2.475,33	transf	12/04/22
31/03/22	holerite	Maira L. Dognani	Fl. Pagto - Março	3.721,64	transf	12/04/22
				<b>7.751,81</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/03/22	NF 81620	Camargo Science Sol.	Mat Med/Hosp	3.121,50	boleto	12/04/22
10/03/22	NF 84311	Macromed Prod Hosp	Mat Med/Hosp	7.073,58	boleto	12/04/22
				<b>10.195,08</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/04/22	NF 2674	Serv Médicos Fartura	Exames - Mar/22	3.203,11	Pix	13/04/22
12/04/22	DARF	Min. Fazenda	Retenção IRRF nf 2674	51,20	guia	13/04/22
12/04/22	DARF	Min. Fazenda	Ret. Pis/Cofins/CSLL nf 2674	158,71	guia	13/04/22
				<b>3.413,02</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/02/22	NF 226016	DB Medicina Diagnos Ltda	Exames - Fev/22	10.583,28	boleto	12/04/22
14/03/22	NF 13629	Macromed Prod Hosp	Locação Equip	1.536,93	boleto	13/04/22
18/03/22	NF 13665	Macromed Prod Hosp	Locação Equip	1.690,63	boleto	18/04/22
				<b>13.810,84</b>		

Data: 10/04/22

RH = 7.751,81

MC = 10.195,08

PS = 17.223,86

**35.170,75****Roberto Grégorio do Prado**  
Presidente