

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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela na data de	14/02/2022	R\$ 31.095,71
Liberação de parcela na data de	15/02/2022	R\$ 153,44
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 31.249,15

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 24.523,30
Despesas próprias no período		R\$ 5.605,09
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 1.120,76****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/22	holerite	Isabela C. Barbosa	Fl. Pagto - JAN	1.601,16	transf	14/02/22
31/01/22	holerite	Maira L. Dognani	Fl. Pagto - JAN	2.498,00	transf	14/02/22
				4.099,16		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/01/22	NF 40666	Becari Com Prod Equip	Mat Med/Hosp	2.794,72	transf	14/02/22
12/01/22	NF 79778	Camargo Science Sol.	Mat Med/Hosp	3.303,70	transf	14/02/22
12/01/22	NF 52071	Decio C. Prod Equip	Mat Med/Hosp	475,10	transf	14/02/22
25/01/22	NF 83198	Macromed Prod Hosp	Mat Med/Hosp	8.756,95	transf	24/02/22
				15.330,47		

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
10/02/22	NF 2645	Serv Médicos Fartura	Exames - Jan/22	2.745,68	transf	14/02/22
10/02/22	DARF	Min. Fazenda	Retenção IRRF	43,88	guia	14/02/22
10/02/22	DARF	Min. Fazenda	Ret. Pis/Cofins/CSLL	136,04	guia	14/02/22
				2.925,60		

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/01/22	NF 13349	Macromed Prod Hosp	Locação Equip	1.495,21	boleto	21/02/22
28/01/22	NF 892598	Fleury S/A	Exmes Laboratórios	672,86	boleto	14/02/22
				2.168,07		

Data: 15/03/22

RH = 4.099,16

MC = 15.330,47

PS = 5.093,67

24.523,30

Roberto Gregório do Prado

Presidente