

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: 2021

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 002 F-2021

Objeto: Exames/Análises Clínicas

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.111,43
Liberação de parcela nº na data de 06/08/2021	R\$ 31.772,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,56
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 35.894,99

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 31.766,31
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 4.128,68

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garcia	FI Pagto Jul	1.930,28	transf	06/08/21
31/07/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto Jul	1.674,55		
31/07/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto Jul	1.700,18		
31/07/21	Holerite - parte	Maira Lopes Dognani	FI Pagto Jul parte	1.200,00		
				6.505,01		

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/07/21	NF 78323	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	509,84	boleto	02/08/21
13/07/21	NF 78584	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	3.066,10	boleto	12/08/21
19/07/21	NF 78764	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	352,02	boleto	18/08/21
16/07/21	NF 4204	Quallyx Produtos p Saude	mat. Med/Hosp parte	4.416,67	boleto	17/08/21
				8.344,63		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/06/21	NF 905858	DB Medicina Diagnóstica	Exames Laboratoriais	11.568,10	boleto	10/08/21
13/07/21	NF 12362	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.359,28	boleto	12/08/21
20/07/21	NF 12392	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.495,21	boleto	19/08/21
09/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF 2556	37,41	guia	09/08/21
09/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL 2556	115,97	guia	09/08/21
09/08/21	NF 2556	Serv Médicos Fartura	Exames - Julho/21	2.340,70	Pix	09/08/21
				16.916,67		

Data: 16/09/21

RH = 6.505,01
 MC = 8.344,63
 PS = 16.916,67
31.766,31

Roberto Gregório do Prado
 Presidente