

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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.128,68
Liberação de parcela nº na data de 08/09/2021	R\$ 31.886,32
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,68
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 36.016,68

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 35.848,44
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 168,24**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garcia	FI Pagto agosto/2021	1.930,28	transf	08/09/21
31/08/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto agosto/2021	1.674,55		
31/08/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto agosto/2021	1.674,61		
31/08/21	Holerite - parte	Maira Lopes Dognani	FI Pagto agosto/2021	1.200,00		
				6.479,44		

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/07/21	NF 4204	Qualyx Produtos p Saude	Mat. Med/Hosp parte	4.416,67	boleto	08/09/21
05/08/21	NF 79257	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	10.000,08	boleto	08/09/21
18/08/21	NF 79503	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	221,19	boleto	17/09/21
26/08/21	NF 79734	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	509,84	boleto	27/09/21
				15.147,78		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/07/21	NF 933195	DB Medicina Diagnóstica	Exames Laboratoriais	10.297,21	guia	10/09/21
13/08/21	NF 12526	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.359,28	boleto	13/09/21
08/09/21	NF 2575	Serv Médicos Fartura	Exames - Agosto/21	2.407,00	Pix	09/09/21
08/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF	38,47	guia	09/09/21
08/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL	119,26	guia	09/09/21
	NF					
				14.221,22		

Data: 15/10/21

RH = 6.479,44

MC = 15.147,78

PS = 14.221,22

35.848,44**Roberto Gregório do Prado**

Presidente