

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 40 - 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 003 F-2021

Objeto: Mamografia/Ultr Mama

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

SETEMBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.089,90
Liberação de parcela nº na data de 08/09/2021	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,32
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 13.036,22

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 11.776,36
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 1.259,86

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	Holerite	Ingrid Ap P. Camargo	Folha Pagto - Ago	2.792,31	transf	08/09/21
31/08/21	Holerite	Thais H. C. Vieira	Folha Pagto - Ago	3.235,05	transf	08/09/21
				6.027,36		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/08/21	NF 168643	IBF Ind. Brasileira de Filmes S/A	Filme Medico para Mamografia	1.050,00	boleto	06/09/21
				1.050,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/09/21	NF 152	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.602,59	Pix	09/09/21
08/09/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 152	52,92	guia	09/09/21
08/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 152	26,46	guia	09/09/21
08/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 152	82,03	guia	09/09/21
				1.764,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/09/21	NF 8258	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.238,32	transf	14/09/21
10/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8258	35,78	guia	14/09/21
10/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8258	110,90	guia	14/09/21
10/09/21	NF 2029	Consult Medicina	Serv. Prog de Imagem mensal	524,42	boleto	20/09/21
10/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2029	25,58	guia	20/09/21
				2.935,00		

Data: 15/10/21

RH = 6.027,36

MC = 1.050,00

PS = 4.699,00

Roberto Gregório do Prado

Presidente