

**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-FINANCEIRO**período: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 168,24
Liberação de parcela nº na data de <b>06/10/2021</b>	R\$ 27.919,60
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,68
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 28.089,52</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 27.818,89
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 270,63**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garcia	FI Pagto	1.824,86	transf	07/10/21
30/09/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto	2.368,14		
30/09/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto	1.578,76		
30/09/21	Holerite	Maira Lopes Dognani	FI Pagto	3.571,74		
				<b>9.343,50</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/09/21	NF 80036	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	7.403,14	boleto	11/10/21
13/09/21	NF 80100	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	1.482,97	boleto	13/10/21
	NF		Mat. Med/Hosp			
	NF					
				<b>8.886,11</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/08/21	NF 966080 pt	DB Medicina Diagnóstica	Exames Laboratoriais pt	5.850,00	transf	07/10/21
13/09/21	NF 12683	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.359,28	boleto	13/10/21
07/10/21	NF 2589	Serv Médicos Fartura	Exames - Set/21	2.233,63	transf	07/10/21
07/10/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF 2589	35,70	guia	07/10/21
07/10/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL 2589	110,67	guia	07/10/21
				<b>9.589,28</b>		

Data: 12/11/21

RH = 9.343,50

MC = 8.886,11

PS = 9.589,28

**27.818,89****Roberto Gregório do Prado**

Presidente