

**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: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 270,63
Liberação de parcela nº na data de	10/11/2021	R\$ 4.529,32
Liberação de parcela nº na data de	11/11/2021	R\$ 34.482,95
Liberação de parcela nº na data de	16/11/2021	R\$ 151,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 3,18
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 39.437,08</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 39.206,84
Despesas próprias no período		R\$ 10,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>		<b>R\$ 220,24</b>

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

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garci	FI Pagto	1.824,86	transf	05/11/21
31/10/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto	1.624,06		
31/10/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto	1.643,68		
31/10/21	Holerite	Maira Lopes Dognani	FI Pagto	3.612,99		
				<b>8.705,59</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/10/21	NF 80610	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	2.765,43	transf	11/11/21
09/10/21	NF 5732750	Reval Atacado de Papelaria	Mat. Med/Hosp	1.597,24	transf	11/11/21
13/10/21	NF 80803	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	1.071,98	boleto	12/11/21
20/10/21	NF 80986	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	1.261,55	boleto	19/11/21
20/10/21	NF 80965	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	6.432,84	boleto	19/11/21
27/10/21	NF 81149	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	509,84	boleto	26/11/21
				<b>13.638,88</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/09/21	NF 998871	DB Medicina Diagnóstica	Exames Laboratoriais pt	4.800,00	transf	10/11/21
27/09/21	NF 998871	DB Medicina Diagnóstica	Exames Laboratoriais pt	5.000,00	transf	11/11/21
10/11/21	NF 2603	Serv Médicos Fartura	Exames - Outubro/21	3.949,09	pix	11/11/21
10/11/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF nf 2603	63,12	guia	11/11/21
10/11/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL nf 2603	195,67	guia	11/11/21
13/10/21	NF 12844	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.359,28	boleto	12/11/21
20/10/21	NF 12879	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.495,21	boleto	19/11/21
				<b>16.862,37</b>		

# 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

RH = 8.705,59

MC = 13.638,88

PS = 16.862,37

39.206,84

Data: 15/12/21



---

Roberto Gregório do Prado  
Presidente