

**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

Órgão 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: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.843,19
Liberação de parcela nº na data de <b>09/04/2021</b>	R\$ 28.240,39
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,17
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,45
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 32.095,20</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 32.043,57
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 10,45

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 41,18****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garcia	FI Pagto Mar	1.719,44	transf	09/04/21
31/03/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto Mar	1.482,00		
31/03/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto Mar	1.482,91		
31/03/21	Holerite - parte	Maira Lopes Dognani	FI Pagto Mar	1.200,00		
				<b>5.884,35</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/03/21	NF 75030	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Mat. Med/Hosp	7.564,32	transf	09/04/21
08/03/21	NF 75152	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Mat. Med/Hosp	546,84	boleto	07/04/21
09/03/21	NF 48139	Decio Camargo Prod. Equip. Laboratoriais Ltda	Mat. Med/Hosp	935,20	boleto	08/04/21
09/03/21	NF 70644	Camargo Science Sol. Diagnósticas Eireli	Mat. Med/Hosp	1.103,20	boleto	08/04/21
10/03/21	NF 37966	Becari Com. Prod. Equip. Laboratório Ltda EPP	Mat. Med/Hosp	1.867,20	boleto	09/04/21
15/03/21	NF 75391	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Mat. Med/Hosp	504,84	boleto	14/04/21
17/03/21	NF 75499 parte	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Mat. Manutenção Analisador	1.178,64	boleto	06/04/21
24/03/21	NF 75666	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Mat. Med/Hosp	5.973,85	transf	23/04/21
30/03/21	NF 48408	Decio Camargo Prod. Equip. Laboratoriais Ltda	Mat. Med/Hosp	606,00	boleto	29/04/21
				<b>20.280,09</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**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/03/21	NF 11697	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Locação de equipamento	1.359,28	boleto	12/04/21
23/03/21	NF 1194	Copystar Informática Ltda	Serv. Gráficos	1.313,00	pix	09/04/21
12/04/21	NF 2493	Serviços Médicos Fartura Ltda EPP	Exames - Mar/21	3.009,63	doc	12/04/21
12/04/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF	48,10	guia	12/04/21
12/04/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL	149,12	guia	12/04/21
				<b>5.879,13</b>		

Data: 30/04/21

RH = 5.884,35

MC = 20.280,09

PS = 5.879,13

---

**32.043,57**  
**Roberto Gregório do Prado**

Presidente