

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
 Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 002 F-2021**

Exercício: **2021** Área: **Saúde**
 Objeto: **Exames/Análises Clínicas**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.342,36
Liberação de parcela nº na data de 07/07/2021	R\$ 22.844,02
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 28.193,98

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 24.082,55
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 4.111,43

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garcia	FI Pagto Jun	1.719,44	transf	07/07/21
30/06/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto Jun	1.482,00		
30/06/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto Jun	1.482,91		
30/06/21	Holerite - parte	Maira Lopes Dognani	FI Pagto Jun	1.200,00		
				5.884,35		

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/06/21	NF 77696	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	5.231,72	boleto	08/07/21
14/06/21	NF 77833	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	1.519,65	boleto	14/07/21
16/06/21	NF 77920	Macromed Prod. Hosp	Mat. Med/Hosp	204,37	boleto	16/07/21
	NF					
				6.955,74		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/05/21	NF 873367 pt	DB Medicina Diagnóstica	Exames Laboratoriais	6.000,00	boleto	12/07/21
11/06/21	NF 12201	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.359,28	boleto	12/07/21
18/06/21	NF 12229	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.495,21	boleto	19/07/21
07/07/21	NF 2543	Serv Médicos Fartura	Exames - Junho/21	2.241,11	transf	07/07/21
07/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF	35,82	guia	07/07/21
07/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL	111,04	guia	07/07/21
				11.242,46		

Data: 00/00/2021

RH = 5.884,35
 MC = 6.955,74
 PS = 11.242,46
24.082,55

Roberto Gregório do Prado
 Presidente