

**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: JUNHO

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 2.518,26
Liberação de parcela nº na data de 07/06/2021	R\$ 21.693,29
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,24
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 24.218,79</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 18.876,43
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 5.342,36****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garcia	FI Pagto Mai	1.719,44	transf	07/06/21
31/05/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto Mai	1.482,00		
31/05/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto Mai	1.819,69		
31/05/21	Holerite - parte	Maira Lopes Dognani	FI Pagto Mai	1.200,00		
				<b>6.221,13</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/05/21	NF 76749 pt	Macromed Prod Hosp	Mat. Med/Hosp	2.500,00	transf	02/06/21
10/05/21	NF 76931	Macromed Prod Hosp	Mat. Med/Hosp	355,06	boleto	09/06/21
17/05/21	NF 77109	Macromed Prod Hosp	Mat. Med/Hosp	570,35	boleto	16/06/21
				<b>3.425,41</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/04/21	NF 814005 parte	DB Medicina Diagnóstica	Exames Laboratoriais	4.200,00	transf	10/06/21
14/05/21	NF 12041	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.359,28	boleto	14/06/21
20/05/21	NF 12066	Macromed Prod Hosp	Locação de equipamento	1.495,21	boleto	21/06/21
09/06/21	NF 2524	Serv Médicos Fartura	Exames - Maio/21	2.041,61	Pix	10/06/21
09/06/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF	32,63	guia	10/06/21
09/06/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL	101,16	guia	10/06/21
				<b>9.229,89</b>		

Data: 15/07/21

RH = 6.221,13

MC = 3.425,41

PS = 9.229,89

**18.876,43****Roberto Gregório do Prado**

Presidente