

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-FINANCEIROperíodo: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 41,18
Liberação de parcela nº na data de 11/05/2021	R\$ 21.425,28
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,17
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 21.468,63

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 18.950,37
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 2.518,26****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garcia	FI Pagto Abr	1.719,44	transf	11/05/21
30/04/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto Abr	1.622,22		
30/04/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto Abr	2.719,37		
30/04/21	Holerite - parte	Maira Lopes Dognani	FI Pagto Abr	1.200,00		
				7.261,03		

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/03/21	NF 71412	Camargo Science Sol. Diagnósticas Eireli	Mat. Med/Hosp	2.271,50	transf	12/05/21
30/03/21	NF 38191	Becari Com. Prod. Equip. Laboratório Ltda EPP	Mat. Med/Hosp	2.319,00	transf	12/05/21
19/04/21	NF 76354	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Mat. Med/Hosp	490,15	boleto	19/05/21
				5.080,65		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/03/21	NF 765355 parte	DB Medicina Diagnóstica Ltda	Exames Laboratoriais	3.100,00	transf	12/05/21
20/04/21	NF 11895	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Locação de equipamento	1.495,21	boleto	20/05/21
12/05/21	NF 2505	Serviços Médicos Fartura Ltda EPP	Exames - Abr/21	1.889,65	doc	13/05/21
12/05/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF	30,20	guia	13/05/21
12/05/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL	93,63	guia	13/05/21
				6.608,69		

Data: 31/05/21

RH = 7.261,03

MC = 5.080,65

PS = 6.608,69

18.950,37**Roberto Gregório do Prado**

Presidente