

**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 003 F-2021

Objeto: Mamografia/Ultrassom Mama

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **ABRIL****ENTRADA**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento       | R\$ 19,90           |
| Liberação de parcela nº na data de <b>09/04/2021</b>  | R\$ 9.943,00        |
| Rendimento de aplicação financeira no período         | R\$ 0,64            |
| Depósito de recursos próprios no período              | R\$ 0,00            |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b> | <b>R\$ 9.963,54</b> |

**SAÍDA**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 8.743,64 |
| Despesas próprias no período   | R\$ 0,00     |
| Tarifas bancárias no período   | R\$ 0,00     |

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 1.219,90****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

| data     | Especificação Docto | Credor                   | Natureza da Despesa | valor - R\$     | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|
| 31/03/21 | Holerite            | Ingrid Ap. Paula Camargo | Folha Pagto - Mar   | 1.751,59        | transf | 09/04/21    |
| 31/03/21 | Holerite            | Thais H. Castro Vieira   | Folha Pagto - Mar   | 3.235,05        |        |             |
|          |                     |                          |                     | <b>4.986,64</b> |        |             |

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|------|---------------------|--------|---------------------|-------------|------|-------------|
|      | NF                  |        |                     |             |      |             |
|      |                     |        |                     | <b>0,00</b> |      |             |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

| data     | Especificação Docto | Credor                    | Natureza da Despesa | valor - R\$     | tipo | compensação |
|----------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------|-------------|
| 12/04/21 | NF 122              | Circe da Cunha D. Almeida | Serv. Ultrassom     | 992,08          | Doc  | 12/04/21    |
| 12/04/21 | DARF                | Ministério da Fazenda     | Retenção NF 122     | 67,16           | guia | 12/04/21    |
| 12/04/21 | GUIA                | Prefeitura Mun Fartura    | Retenção NF 122     | 32,76           | guia | 12/04/21    |
|          |                     |                           |                     | <b>1.092,00</b> |      |             |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

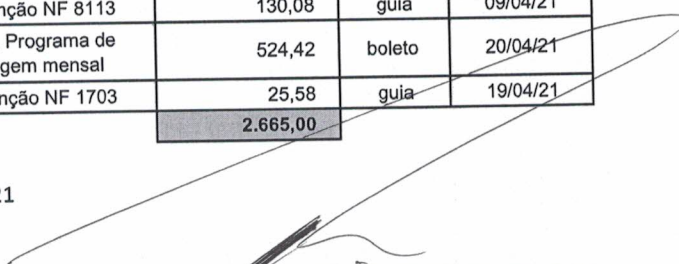
| data     | Especificação Docto | Credor                                 | Natureza da Despesa             | valor - R\$     | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|--|---------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| 05/04/21 | NF 8113             | Marcus V.G.B. Caldas Mesquita & Cia    | Serv. Laudos Mamografias        | 1.984,92        | transf | 09/04/21    |
| 05/04/21 | DARF                | Ministério da Fazenda                  | Retenção NF 8113                | 130,08          | guia   | 09/04/21    |
| 09/04/21 | NF 1703             | Consult Medicina, Radio. Qualidade S/S | Serv. Programa de Imagem mensal | 524,42          | boleto | 20/04/21    |
| 09/04/21 | DARF                | Ministério da Fazenda                  | Retenção NF 1703                | 25,58           | guia   | 19/04/21    |
|          |                     |  |                                 | <b>2.665,00</b> |        |             |

Data: 30/04/21

RH = 4.986,64

MC = 0,00

PS = 3.757,00

**8.743,64**

  
**Roberto Gregório do Prado**  
 Presidente