

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 Mam

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.458,76
Liberação de parcela nº na data de 07/07/2021	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,66
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.406,42

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.824,08
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 2.582,34****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/21	Holerite	Ingrid Ap P. Camargo	Folha Pagto - Jun	1.738,03	transf	07/07/21
30/06/21	Holerite	Thais H. C. Vieira	Folha Pagto - Jun	3.235,05		
				4.973,08		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/07/21	NF 139	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.322,78	transf	07/07/21
07/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 139	21,84	guia	07/07/21
07/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 139	67,70	guia	07/07/21
07/07/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 139	43,68	guia	07/07/21
				1.456,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/07/21	NF 8200	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	1.731,53	transf	07/07/21
05/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8200	27,68	guia	07/07/21
05/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8200	85,79	guia	07/07/21
08/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1897	25,58	guia	19/07/21
08/07/21	NF 1897	Consult Medicina	Serv. Programa de Imagem mensal	524,42	boleto	20/07/21
				2.395,00		

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

Data: 00/00/2021

RH = 4.973,08

MC = 0,00

PS = 3.851,00

8.824,08



Roberto Gregório do Prado

Presidente