

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.brOrgão 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: **JUNHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 939,94
Liberação de parcela nº na data de 07/06/2021	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,34
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.885,28

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.426,52
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 1.458,76****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/21	Holerite	Ingrid Ap. Paula Camargo	Folha Pagto - Mai	1.840,37	transf	07/06/21
31/05/21	Holerite	Thais H. Castro Vieira	Folha Pagto - Mai	3.353,15		
				5.193,52		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/06/21	NF 133	Circe da Cunha D Almeida	Serv. Ultrassom	1.424,53	Doc	10/06/21
09/06/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 133	96,43	guia	10/06/21
	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 133	47,04	guia	10/06/21
				1.568,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/06/21	NF 8180	Marcus V.G.B. Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos Mamografias	1.984,92	transf	10/06/21
09/06/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 8180	130,08	guia	10/06/21
10/06/21	NF 1818	Consult Medicina, Radio. Qualidade S/S	Serv. Programa de Imagem mensal	524,42	boleto	21/06/21
10/06/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 1818	25,58	guia	21/06/21
				2.665,00		

Data: 15/07/21

RH = 5.193,52

MC = 0,00

PS = 4.233,00

9.426,52**Roberto Gregório do Prado**

Presidente