

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

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.219,90
Liberação de parcela nº na data de 12/05/2021	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,02
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.163,92

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 10.223,98
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 939,94**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/21	Holerite	Ingrid Ap. Paula Camargo	Folha Pagto - Abr	1.710,93	transf	12/05/21
30/04/21	Holerite	Thais H. Castro Vieira	Folha Pagto - Abr	4.314,05		
				6.024,98		

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
12/05/21	NF 127	Circe da Cunha D. Almeida	Serv. Ultrassom	1.475,40	Doc	13/05/21
12/05/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 127	99,88	guia	13/05/21
12/05/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 127	48,72	guia	13/05/21
				1.624,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/05/21	NF 8152	Marcus V.G.B. Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos Mamografias	1.900,46	transf	12/05/21
06/05/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 8152	124,54	guia	12/05/21
10/05/21	NF 1766	Consult Medicina, Radio. Qualidade S/S	Serv. Programa de Imagem mensal	524,42	boleto	20/05/21
10/05/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 1766	25,58	guia	20/05/21
				2.575,00		

Data: 31/05/21

RH = 6.024,98

MC = 0,00

PS = 4.199,00

10.223,98**Roberto Gregório do Prado**

Presidente