

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: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 2.582,34
Liberação de parcela nº na data de 06/08/2021	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 6,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 12.532,20

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.442,30
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 3.089,90****RELAÇÃO DOS DÓCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/07/21	Holerite	Ingrid Ap P. Camargo	Folha Pagto - Jul	1.976,25	transf	06/08/21
30/07/21	Holerite	Thais H. C. Vieira	Folha Pagto - Jul	3.235,05	transf	06/08/21
				5.211,30		

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
10/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 146	74,21	guia	10/08/21
10/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 146	23,94	guia	10/08/21
10/08/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 146	47,88	guia	10/08/21
10/08/21	NF 146	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.449,97	Pix	10/08/21
				1.596,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/08/21	NF 8225	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	1.956,77	transf	09/08/21
05/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8225	31,28	guia	09/08/21
05/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8225	96,95	guia	09/08/21
10/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1974	25,58	guia	16/08/21
10/08/21	NF 1974	Consult Medicina	Serv. Prog de Imagem mensal	524,42	boleto	20/08/21
				2.635,00		

Data: 16/09/21

RH = 5.211,30

MC = 0,00

PS = 4.231,00

9.442,30**Roberto Gregório do Prado**

Presidente