

**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

Órgão 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: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 723,83
Liberação de parcela nº na data de <b>10/11/2021</b>	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,96
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 10.667,79</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 10.640,63
Despesas próprias no período	R\$ 10,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 17,16****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	Holerite	Ingrid Ap P. Camargo	Folha Pagto - Out	1.809,52	transf	05/11/21
31/10/21	Holerite	Thais H. C. Vieira	Folha Pagto - Out	3.553,69	transf	05/11/21
				<b>5.363,21</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/10/21	NF 2708271	Travagim & Travagim Ltda	Material de escritorio pt	440,00	transf	11/11/21
				<b>440,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/11/21	NF 167	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.424,53	Pix	12/11/21
11/11/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 167	47,04	guia	12/11/21
11/11/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 167	23,52	guia	12/11/21
	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 167	72,91	guia	12/11/21
				<b>1.568,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/11/21	NF 8309	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.576,18	transf	10/11/21
03/11/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8309	41,18	guia	10/11/21
03/11/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8309	127,64	guia	10/11/21
10/11/21	NF 2.157,00	Consult Medicina	Serv. Prog de Imagem mensal	524,42	boleto	22/11/21
	NF					
				<b>3.269,42</b>		

Data: 15/12/21

RH = 5.363,21

MC = 440,00

PS = 4.837,42

**10.640,63****Roberto Gregório do Prado**

Presidente