

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-FINANCEIRO

período:

OUTUBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.259,86
Liberação de parcela nº na data de 06/10/2021	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,40
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.205,26

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 10.481,43
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 723,83****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/21	Holerite	Ingrid Ap P. Camargo	Folha Pagto - Set	1.824,10	transf	07/10/21
30/09/21	Holerite	Thais H. C. Vieira	Folha Pagto - Set	3.872,33	transf	07/10/21
				5.696,43		

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
07/10/21	NF 159	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.653,47	transf	08/10/21
07/10/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 159	54,60	guia	08/10/21
07/10/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 159	27,30	guia	08/10/21
07/10/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 159	84,63	guia	08/10/21
				1.820,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/10/21	NF 8275	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.266,47	transf	07/10/21
01/10/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8275	36,23	guia	07/10/21
01/10/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8275	112,30	guia	07/10/21
01/10/21	NF 2081	Consult Medicina	Serv. Prog de Imagem mensal	524,42	boleto	20/10/21
01/10/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2081	25,58	guia	20/10/21
				2.965,00		

Data: 12/11/21

RH = 5.696,43

MC = 0,00

PS = 4.785,00

10.481,43**Roberto Gregório do Prado**

Presidente

