

**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: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 17,16
Liberação de parcela nº na data de <b>07/12/2021</b>	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,36
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 9.970,52</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 9.913,59
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 56,93**

Despesa contabilizada em RESTOS A PAGAR

R\$ 5.975,94

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	holerite	Ingrid Ap. Paula Camargo	Folha Pagto - nov	2.209,68	transf	07/12/21
30/11/21	holerite	Thais H. Castro Vieira	Folha Pagto - nov	3.553,69	transf	07/12/21
				<b>5.763,37</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
				<b>0,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/12/21	NF 174	Circe da Cunha D. Almeida	Serv. Ultrassom	1.678,91	transf	08/12/21
08/12/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 174	27,72	guia	08/12/21
08/12/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 174	85,93	guia	08/12/21
08/12/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 174	55,44	guia	08/12/21
				<b>1.848,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/12/21	NF 8351	Marcus V.G.B. Caldas Mesquita & Cia	Laudos Mamografias	2.150,00	transf	09/12/21
07/12/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 8351	37,13	guia	09/12/21
07/12/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 8351	115,09	guia	09/12/21
				<b>2.302,22</b>		

**RESTOS A PAGAR - Saldo remanescente 2021 + parcela 12**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/12/21	NF 2217	Consult Medicina, Radio. Qualidade S/S	Serv. Programa de Imagem mensal	125,94	transf	17/01/22
16/12/21	holerite	Ingrid Ap. Paula Camargo	Folha Pagto - 13º sal	347,53	transf	10/01/22

**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

30/12/21	holerite	Ingrid Ap. Paula Camargo	Folha Pagto - dez	1.948,78	transf	10/01/22
30/12/21	holerite	Thais H. Castro Vieira	Folha Pagto - dez	3.553,69	transf	10/01/22
				5.975,94		

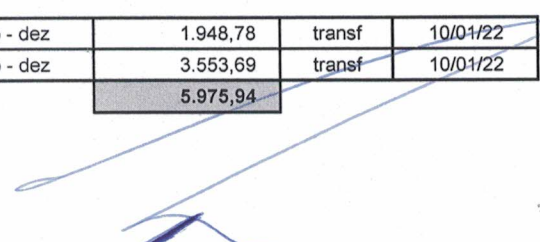
Data: 15/02/22

RH = 5.763,37

MC = 0,00

PS = 4.150,22

---

**9.913,59**  

---

**Roberto Gregório do Prado***Presidente*