

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 002 F-2021

Objeto: Exames/Análises Clínicas

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 535,36
Liberação de parcela nº na data de 08/03/2021	R\$ 19.053,84
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,41
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 19.590,61

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 15.747,42
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 3.843,19

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garcia	FI Pagto Fev	2.256,44	transf	09/03/21
28/02/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto Fev	1.482,00		
28/02/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto Fev	1.609,21		
28/02/21	Holerite - parte	Maira Lopes Dognani	FI Pagto Fev	1.200,00		
				6.547,65		

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/02/21	NF 69738	Camargo Science Sol. Diagnósticas Eireli	Mat. Med/Hosp	1.817,60	boleto	12/03/21
10/02/21	NF 90429	Centerkit Prod. Equip. de Laboratório	Mat. Med/Hosp	451,10	boleto	12/03/21
11/02/21	NF 37600	Becari Com. Prod. Equip. Laboratório Ltda EPP	Mat. Med/Hosp	1.860,50	boleto	11/03/21
				4.129,20		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/02/21	NF 11539	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Locação de equipamento	1.359,28	boleto	11/03/21
22/02/21	NF 11567	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Locação de equipamento	1.495,12	boleto	11/03/21
08/03/21	NF 2477	Serviços Médicos Fartura Ltda EPP	Exames - Fev/21	2.079,88	pix	09/03/21
08/03/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF	33,24	guia	09/03/21
08/03/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL	103,05	guia	09/03/21
				5.070,57		

Data: 31/03/21

RH = 6.547,65

MC = 4.129,20

PS = 5.070,57

15.747,42**Roberto Gregório do Prado**

Presidente