

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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº na data de 08/02/2021	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,05
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.943,05

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.469,20
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 473,85

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/21	Holerite	Ingrid Ap. Paula Camargo	Folha Pagto - Jan	1.765,15	transf	08/02/21
31/01/21	Holerite	Thais H. Castro Vieira	Folha Pagto - Jan	3.235,05		
				5.000,20		

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
02/02/21	NF 107	Circe da Cunha D. Almeida	Serv. Ultrassom	1.624,00	transf	10/02/21
				1.624,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/02/21	NF 8055	Marcus V.G.B. Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos Mamografias	2.295,00	transf	10/02/21
10/02/21	NF 1577	Consult Medicina, Radio. Qualidade S/S	Serv. Programa de Imagem mensal	524,42	boleto	22/02/21
10/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 1577	25,58	guia	22/02/21
				2.845,00		

Data: 28/02/21

RH = 5.000,20
 MC = 0,00
 PS = 4.469,00
9.469,20

Roberto Gregório do Prado
 Presidente