

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: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 473,85
Liberação de parcela nº na data de 09/03/2021	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,03
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.416,88

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 10.396,98
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 19,90

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	Holerite	Ingrid Ap. Paula Camargo	Folha Pagto - Fev	1.710,93	transf	09/03/21
28/02/21	Holerite	Thais H. Castro Vieira	Folha Pagto - Fev	3.235,05		
				4.945,98		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/02/21	NF 164234 parte	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Mat. Médico/Hospitalar	830,00	transf	11/03/21
				830,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/03/21	NF 115	Circe da Cunha D. Almeida	Serv. Ultrassom	1.449,97	Pix	09/03/21
08/03/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 115	98,15	guia	09/03/21
08/03/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 115	47,88	guia	09/03/21
				1.596,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/03/21	NF 8078	Marcus V.G.B. Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos Mamografias	2.475,00	transf	09/03/21
10/03/21	NF 1642	Consult Medicina, Radio. Qualidade S/S	Serv. Programa de Imagem mensal	524,42	boleto	11/03/21
10/03/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 1642	25,58	guia	11/03/21
				3.025,00		

Data: 31/03/21

RH = 4.945,98

MC = 830,00

PS = 4.621,00

10.396,98**Roberto Gregório do Prado**

Presidente