

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 004 F-2021

Objeto: Endoscopia/Colo/Radio

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

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

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 32,68
Liberação de parcela nº na data de 08/03/2021	R\$ 1.249,98
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,04
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 1.282,70

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 1.248,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 34,70**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Fev/21 - parte	1.040,00	transf.	09/03/21
				1.040,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/03/21	NF 8077 - parte	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - Fev/21	208,00	transf.	09/03/21
				208,00		

Data: 31/03/21

RH = 1.040,00

PS = 208,00

1.248,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente