

**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 002 F-2021

Objeto: Exames/Análises Clínicas

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº na data de <b>08/02/2021</b>	R\$ 8.718,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,08
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 8.718,39</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 8.183,03
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 535,36****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/21	Holerite	Carmem Silvana R. Garcia	FI Pagto Jan	1.719,44	transf	08/02/21
31/01/21	Holerite	Isabela de C. Barbosa	FI Pagto Jan	1.601,33		
31/01/21	Holerite	Jocasta de Souza Vaz	FI Pagto Jan	1.482,91		
31/01/21	Holerite - parte	Maira Lopes Dognani	FI Pagto Jan	1.200,00		
				<b>6.003,68</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/01/21	NF 74012	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Mat. Med/Hosp	1.416,35	boleto	25/02/21
				<b>1.416,35</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/02/21	NF 2464	Serviços Médicos Fartura Ltda EPP	Exames - Jan/21	716,07	pix	10/02/21
10/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF	11,45	guia	10/02/21
10/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL	35,48	guia	10/02/21
				<b>763,00</b>		

Data: 28/02/21

RH = 6.003,68

MC = 1.416,35

PS = 763,00

**8.183,03****Roberto Gregório do Prado**

Presidente