

**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-FINANCEIRO**período: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 22,26
Liberação de parcela nº na data de <b>06/08/2021</b>	R\$ 3.126,43
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,11
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 3.148,80</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 3.108,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 40,80****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Jul - parte	1.700,00	transf	06/08/21
				1.700,00		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/08/21	NF 2432	Centro Médico de Fartura Eireli	Serv. Exames - Jul/21	1.200,00	Pix	09/08/21
				1.200,00		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/08/21	NF 8224	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - Jul/21	208,00	transf	09/08/21
	NF			208,00		

Data: 16/09/21

RH = 1.700,00

PS = 1.408,00

3.108,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente

*Handwritten signature*