

**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 144 - 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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 40,80
Liberação de parcela nº na data de <b>08/09/2021</b>	R\$ 5.279,71
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,17
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 5.320,68</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 5.269,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 51,68</b>

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Ago	2.800,00	transf	08/09/21
				<b>2.800,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/09/21	NF 2458	Centro Médico de Fartura Eireli	Serv. Exames - Ago/21	2.300,00	Pix	09/09/21
				<b>2.300,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/09/21	NF 8257	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - Ago/21 parte	169,00	transf	14/09/21
	NF			<b>169,00</b>		

Data: 15/10/21

RH = 2.800,00

PS = 2.469,00

**5.269,00****Roberto Gregório do Prado**

Presidente