

**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 005 M-2021

Objeto: Internações COVID

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

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

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº na data de	14/09/2021	R\$ 63.150,50
Liberação de parcela nº na data de	30/09/2021	R\$ 63.150,50
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 12,42
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 10,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 126.323,42</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 17.720,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 108.603,42****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/09/21	NF 2466	Centro Médico de Fartura	Serv. Ala COVID - 08/21	8.860,00	Pix	14/09/21
14/09/21	NF 6163	Opção Saude Clinica Médica	Serv. Ala COVID - 08/21	8.860,00	Pix	14/09/21
				17.720,00		

Data: 15/10/21

RH = 0,00  
 MC = 0,00  
 PS = 17.720,00  
**17.720,00**

Roberto Gregório do Prado

Presidente