

**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.brOrgão 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: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 51,68
Liberação de parcela nº na data de	<b>06/10/2021</b>	R\$ 3.478,12
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\$ 3.529,91</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 3.509,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>		<b>R\$ 20,91</b>

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/21	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Set	1.630,00	transf	07/10/21
				<b>1.630,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/10/21	NF 2490	Centro Médico de Fartura Eireli	Serv. Exames - Set/21	1.450,00	transf	07/10/21
				<b>1.450,00</b>		


**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/10/21	NF 8274	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - Set/21 parte	429,00	transf	07/10/21
	NF			<b>429,00</b>		

Data: 12/11/21

RH = 1.630,00

PS = 1.879,00

3.509,00
  
 Roberto Gregório do Prado

Presidente

