

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-FINANCEIROperíodo: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 20,91
Liberação de parcela nº na data de	10/11/2021	R\$ 3.541,01
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,03
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 3.561,95

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 3.549,00
Despesas próprias no período		R\$ 10,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 2,95****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Out	1.800,00	transf	05/11/21
				1.800,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/11/21	NF 2523	Centro Médico de Fartura Eireli	Serv. Exames - Out/21	1.450,00	Pix	10/11/21
				1.450,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/11/21	NF 8308	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - Out/21 parte	299,00	transf	10/11/21
	NF			299,00		

Data: 15/12/21

RH = 1.800,00

PS = 1.749,00

3.549,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente