# 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 003 M-2021** Objeto: **Internações COVID**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

| | |
|---|---|
| **ENTRADA** | |
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R$ 0,00 |
| Liberação de parcela nº na data de **10/03/2021** | R$ 46.493,50 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R$ 8,78 |
| Depósito de recursos próprios no período | R$ 0,00 |
| **Total de disponibilidade financeira no período** | **R$ 46.502,28** |
| **SAÍDA** | |
| Despesas realizadas no período | R$ 20.493,00 |
| Despesas próprias no período | R$ 0,00 |
| Tarifas bancárias no período | R$ 0,00 |
| **SALDO ATUAL EM CONTA** | **R$ 26.009,28** |

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

**RECURSOS HUMANOS: Salários**

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R$ | tipo | compensação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | |

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R$ | tipo | compensação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/21 | NF 2291 | Centro Médico de Fartura Eireli | Serv. Ala COVID - Fev/21 | 10.246,50 | Pix | 12/03/21 |
| 11/03/21 | NF 5493 | Opção Saúde Clínica Médica Ltda | Serv. Ala COVID - Fev/21 | 10.246,50 | Pix | 12/03/21 |
| | | | | 20.493,00 | | |

Data: 31/03/21

RH = 0,00

MC = 0,00

PS = 20.493,00

**20.493,00**

**Roberto Gregório do Prado**

*Presidente*