

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
 Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 004 F-2021**
 Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2021** Área: **Saúde**
 Objeto: **Endoscopia/Colo/Radio**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JUNHO**

ENTRADA

| | |
|---|---------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$ 32,48 |
| Liberação de parcela nº na data de 07/06/2021 | R\$ 5.116,37 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 0,21 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 0,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ 5.149,06 |

SAÍDA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 5.036,00 |
| Despesas próprias no período | R\$ 0,00 |
| Tarifas bancárias no período | R\$ 0,00 |
| SALDO ATUAL EM CONTA | R\$ 113,06 |

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
| 31/05/21 | holerite | José Francisco Garcia | Fl. Pgto - Mai - parte | 2.800,00 | transf | 07/06/21 |
| | | | | 2.800,00 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

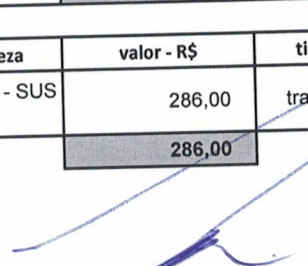
| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------|
| 09/06/21 | NF 2379 | Centro Médico de Fartura Eireli | Serv. Exames - mai/21 | 1.950,00 | Pix | 10/06/21 |
| | | | | 1.950,00 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 09/06/21 | NF 8179 - parte | Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia | Serv. Laudos de RX - SUS - Mai/21 | 286,00 | transf. | 10/06/21 |
| | | | | 286,00 | | |

Data: 15/07/21

RH = 2.800,00
 PS = 2.236,00
 5.036,00


Roberto Gregório do Prado
 Presidente