

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
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 012/M-2022Exercício: 2022
Objeto: Ultrassonografia

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.157,94
Liberção de parcela na data de 11/05/2022	R\$ 14.284,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 82,73
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 25.525,17

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 15.224,13
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 10.301,04****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	holerite	Michele R da S. Laporte	Fl. Pgto -abril	1.817,32	transf.	11/05/22
				1.817,32		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/04/22	NF 2845970	Travagin & Travagin	Material de escritorio	1.434,16	transf	31/05/22
27/04/22	NF 6118789	Reval Atacado de Papelaria	Material de escritorio	1.973,50	transf	31/05/22
				3.407,66		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/05/22	NF 6924	Opção Saude Clin. Medica	Ultrassom - Dr Ney	9.999,15	transf	13/05/22
	NF					
				9.999,15		

Data: 10/06/22

RH = 1.817,32

MC = 3.407,66

PS = 9.999,15

15.224,13ROBERTO GREGORIO
DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital
por ROBERTO GREGORIO
DO PRADO:10160895898
Dados: 2022.06.10 14:56:37
-03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente