

**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: **2022**Área: **Saúde**Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 013/M-2022**Objeto: **Endoscopia e Colonoscopia**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela na data de <b>12/07/2022</b>	R\$ 33.150,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 33.160,00</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 23.757,87
Despesas próprias no período	R\$ 53,40
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 9.348,73****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	holerite pt	Amanda Apda. C. Rodrigues	Fl. Pgto -junho	2.617,87	transf	29/07/22
				<b>2.617,87</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/07/22	NF 2745	Centro Médico de Fartura	Endo e Colono Dr. Rui	21.140,00	transf	13/07/22
	NF					
				<b>21.140,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

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

Data: 10/08/22

RH = 2.617,87

MC = 0,00

PS = 21.140,00

**23.757,87****Roberto Gregório do Prado**

Presidente