

**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 Colaboração 012/M-2022

Objeto: Ultrassonografia

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.161,27
Liberação de parcela na data de <b>12/07/2022</b>	R\$ 16.531,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 89,88
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 28.782,65</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 17.682,05
Despesas próprias no período	R\$ 72,92
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 11.027,68****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	Michele R da S. Laporte	Fl. Pgto - junho	1.554,84	transf.	07/07/22
				<b>1.554,84</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
25/06/22	NF 2889203	Travagin & Travagin	Material de escritorio	552,19	boleto	25/07/22
25/06/22	NF 6233074	Reval Atacado de Papelaria	Material de escritorio	3.282,97	boleto	25/07/22
01/07/22	NF 2966	V A de Souza Lima ME	material de escritório	720,00	boleto	07/07/22
				<b>4.555,16</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/07/22	NF 7036	Opção Saude Clin. Medica	Ultrassom - Dr Ney	11.572,05	transf.	18/07/22
	NF					
				<b>11.572,05</b>		

RH = 1.554,84

MC = 4.555,16

PS = 11.572,05

**17.682,05**

Data: 10/08/22

ROBERTO GREGORIO

DO

PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por  
ROBERTO GREGORIO DO  
PRADO:10160895898  
Dados: 2022.08.10 08:38:57 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente