

**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: JUNHO

**ENTRADA**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento       | R\$ 10.301,04        |
| Liberação de parcela na data de 13/06/2022            | R\$ 14.605,50        |
| Rendimento de aplicação financeira no período         | R\$ 84,58            |
| Depósito de recursos próprios no período              | R\$ 0,00             |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b> | <b>R\$ 24.991,12</b> |

**SAÍDA**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 12.829,85 |
| Despesas próprias no período   | R\$ 0,00      |
| Tarifas bancárias no período   | R\$ 0,00      |

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 12.161,27****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

| data     | Documento | Credor                  | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo   | compensação |
|----------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 31/05/22 | holerite  | Michele R da S. Laporte | Fl. Pgto - maio     | 1.621,20    | transf | 07/06/22    |
|          |           |                         |                     | 1.621,20    |        |             |

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

| data     | Documento | Credor               | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo   | compensação |
|----------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 11/05/22 | NF 356954 | Supermed Com. E Imp. | Material Médico     | 984,80      | boleto | 08/06/2022  |
|          | NF        |                      |                     |             |        |             |
|          |           |                      |                     | 984,80      |        |             |

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

| data     | Documento | Credor                   | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|------|-------------|
| 14/06/22 | NF 6994   | Opção Saude Clin. Medica | Ultrassom - Dr Ney  | 10.223,85   | pix  | 16/06/22    |
|          | NF        |                          |                     |             |      |             |
|          |           |                          |                     | 10.223,85   |      |             |

Data: 08/07/22

RH = 1.621,20

MC = 984,80

PS = 10.223,85

**12.829,85**ROBERTO  
GREGORIO DO

PRADO:101608958

98

Assinado de forma digital  
por ROBERTO GREGORIO  
DO PRADO:10160895898  
Dados: 2022.07.07  
10:12:37 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente