

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-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.348,73
Liberação de parcela na data de 05/08/2022	R\$ 14.100,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 98,28
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 53,40
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 23.600,41

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 11.483,43
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 12.116,98****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	holerite pt	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto -julho	2.523,43	transf	09/08/22
				2.523,43		

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
	NF					
	NF					
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/08/22	NF 2779	Centro Médico de Fartura	Endo e Colono Dr. Rui	8.960,00	transf	09/08/22
	NF					
				8.960,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

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

RH = 2.523,43

MC = 0,00

PS = 8.960,00

11.483,43

Data: 07/09/22

ROBERTO
GREGORIO DO
PRADO:101608
95898Assinado de forma
digital por ROBERTO
GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2022.09.07
12:46:15 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente