

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@bof.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-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 11.027,68
Liberção de parcela na data de	05/08/2022	R\$ 19.260,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 107,70
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 72,92
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 30.468,30

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 17.548,70
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 12.919,60****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/22	holerite	Michele R da S. Laporte	Fl. Pgto - julho	2.795,44	transf	09/08/22
				2.795,44		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/07/22	NF 617435	Supermed Com. E Imp.	Material Médico	665,60	boleto	11/08/22
14/07/22	NF 384413	Supermed Com. E Imp.	Material Médico	605,66	boleto	11/08/22
				1.271,26		

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 7078	Opção Saude Clin. Medica	Ultrassom - Dr Ney	13.482,00	pix	09/08/22
	NF					
				13.482,00		

Data: 07/09/22

RH = 2.795,44

MC = 1.271,26

PS = 13.482,00

17.548,70ROBERTO
GREGORIO DO
PRADO:101608
95898Assinado de forma
digital por ROBERTO
GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2022.09.07
12:43:56 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente