

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-FINANCEIROperíodo: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.919,60
Liberação de parcela na data de 13/09/2022	R\$ 23.914,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 132,55
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 36.966,65

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 19.178,65
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 17.788,00**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/22	holerite pt	Michelle R S. Laporte	Fl. Pgto - agosto	1.718,50	transf	14/09/22
				1.718,50		

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
05/09/22	NF 3015	V A de Souza Lima ME	material de escritório	720,00	boleto	12/09/22
	NF					
				720,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/09/22	NF 7129	Opção Saude Clin. Medica	Ultrassom - Dr Ney	16.740,15	transf	20/09/22
	NF					
				16.740,15		

Data: 11/10/22

RH = 1.718,50

MC = 720,00

PS = 16.740,15

19.178,65**Roberto Gregório do Prado**

Presidente