

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.brÓrgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 013/M-2022Exercício: 2022 Área: Saúde
Objeto: Endoscopia e Colonoscopia

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.116,98
Liberação de parcela na data de 13/09/2022	R\$ 20.100,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 81,37
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 32.298,35

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 20.394,02
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 11.904,33**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	Nazaré Ap. Luiz Perreira	Fl. Pgto - agosto	2.748,74	transf	14/09/22
				2.748,74		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/08/22	NF 95939	Promedical Equip.Med. Ltda	Mat Méd/hospitalar	2.060,00	boleto	12/09/22
24/08/22	NF 401550	Supermed Com. E Imp. De Prod.Med. E Hospit.	Mat Méd/hospitalar	832,00	boleto	21/09/22
				2.892,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/08/22	NF 6323908	Reval Atacado de Papelaria	Material de Escritório	1.291,40	boleto	12/09/22
17/08/22	NF 2923615	Travagin Travagin Ltda	Material de Escritório	651,88	boleto	13/09/22
				1.943,28		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/09/22	NF 2835	Centro Médico de Fartura	Endo e Colono Dr. Rui	12.810,00	transf	14/09/22
	NF					
				12.810,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

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

Data: 11/10/22

RH = 2.748,74
 MC = 4.835,28
 PS = 12.810,00
 20.394,02


 Roberto Gregório do Prado
 Presidente