

**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:

**OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 17.788,00
Liberação de parcela na data de 10/10/2022	R\$ 26.482,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 153,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 44.424,36</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 23.723,47
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 20.700,89****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/22	holerite pt	Michelle R S. Laporte	Fl. Pgto - setembro	2.062,92	transf	10/10/22
				<b>2.062,92</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/10/22	NF 3030	V.A. de Sousa Lima	Material de Escritório	720,00	boleto	10/10/22
22/09/22	NF 6430375	Reval Atacado e Papelaria	Material de Escritório	2.402,80	boleto	24/10/22
				<b>3.122,80</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/10/22	NF 7165	Opção Saude Clin. Medica	Ultrassom - Dr Ney	18.537,75	transf	13/10/22
	NF					
				<b>18.537,75</b>		

Data: 09/11/22

RH = 2.062,92

MC = 3.122,80

PS = 18.537,75

**23.723,47****Roberto Gregório do Prado**

Presidente