

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.brOrgão 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: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.904,33
Liberação de parcela na data de 10/10/2022	R\$ 14.100,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 78,94
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 26.083,27

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 17.681,21
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 8.402,06**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	Nazaré Ap. Luiz Perreira	Fl. Pgto - setembro	2.748,74	transf	10/10/22
				2.748,74		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/22	NF 97347	Promedical Equip.Med. Ltda	Mat Méd/hospitalar	4.634,79	boleto	24/10/22
	NF					
				4.634,79		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
23/09/22	NF 2946966	Travagin Travagin Ltda	Material de Escritório	1.337,68	boleto	24/10/22
	NF					
				1.337,68		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/10/22	NF 2866	Centro Médico de Fartura	Endo e Colono Dr. Rui	8.960,00	transf	13/10/22
	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		

Data: 09/11/22

RH = 2.748,74

MC = 5.972,47

PS = 8.960,00

17.681,21**Roberto Gregório do Prado**

Presidente