

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 Colaboração 012/M-2022Exercício: 2022
Objeto: Ultrassonografia

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 20.700,89
Liberação de parcela na data de 08/11/2022	R\$ 24.396,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 171,43
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 45.268,32

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 19.735,70
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 25.532,62****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/22	holerite pt	Michelle R S. Laporte	Fl. Pgto - outubro	1.848,50	transf	09/11/22
				1.848,50		

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
01/11/22	NF 3053	V.A. de Sousa Lima	Material de Escritório	810,00	boleto	10/11/22
	NF					
				810,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/11/22	NF 7218	Opção Saude Clin. Medica	Ultrassom - Dr Ney	17.077,20	transf	14/11/22
	NF					
				17.077,20		

Data: 09/12/22

RH = 1.848,50
MC = 810,00
PS = 17.077,20
19.735,70ROBERTO GREGORIO
DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2022.12.12 09:19:37
-03'00'**Roberto Gregório do Prado**
Presidente