

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: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 8.402,06
Liberação de parcela na data de 08/11/2022	R\$ 14.300,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 64,43
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 22.766,49

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 12.094,52
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 10.671,97

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	Nazaré Ap. Luiz Perreira	Fl. Pgto - outubro	3.064,52	transf	09/11/22
				3.064,52		

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
	NF					
	NF					
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/11/22	NF 2881	Centro Médico de Fartura	Endo e Colono Dr. Rui	9.030,00	transf	09/11/22
	NF					
				9.030,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

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

Data: 09/12/22

RH = 3.064,52

MC = 0,00

PS = 9.030,00

12.094,52ROBERTO GREGORIO
DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2022.12.12 09:18:25 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente