

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-FINANCEIROperíodo: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 25.532,62
Liberação de parcela na data de 12/12/2022	R\$ 5.136,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 137,10
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 30.805,72

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 25.165,82
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 5.639,90**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/2022	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	Fl. Pgto - novembro	2.158,85	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite pt	Michelle R S. Laporte	Fl. Pgto - novembro	2.577,75	transf	07/12/2022
15/12/2022	holerite	Michelle R S. Laporte	Fl. Pgto - 13º salário	859,25	transf	15/12/2022
				5.595,85		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/11/22	NF 434292	Supermed Com. E Imp.	Material Médico	830,00	boleto	07/12/22
15/12/22	NF 449407	Supermed Com. E Imp.	Material Médico	6.000,00	boleto	27/12/22
16/12/22	NF 661185	Supermed Com. E Imp.	Material Médico	1.794,00	boleto	27/12/22
				8.624,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/11/22	NF 2981197	Travagin & Travagin	Material de escritorio	2.860,53	boleto	19/12/22
05/12/22	NF 3073	V.A. de Sousa Lima	Material de Escritório	755,00	boleto	12/12/22
16/12/22	NF 3000539	Travagin & Travagin	Material de escritorio	3.735,24	boleto	27/12/22
				7.350,77		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/12/22	NF 7262	Opção Saude Clin. Medica	Ultrassom - Dr Ney	3.595,20	transf	15/12/22
				3.595,20		

Data: 09/01/2023

RH = 5.595,85

MC = 15.974,77

PS = 3.595,20

25.165,82**Roberto Gregório do Prado**

Presidente