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 Fomento 006/F-2022** Objeto: **Radiografia e Doppler**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JUNHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 78,85
Liberação de parcela na data de	**13/06/2022**	R$ 2.819,16
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 0,70
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 2.898,71**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 2.820,00
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 78,71**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31/05/22	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Maio	1.800,00	transf	14/06/22
				1.800,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
14/06/22	NF 6993	Opção Saúde Cl. Medica	USG Dopller Dr Ney	630,00	pix	16/06/22
	NF					
				630,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
07/06/22	NF 8544	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - maio/22 parte	390,00	transf	14/06/22
	NF					
				390,00		

Data: 08/07/22

RH = 1.800,00

MC = 0,00

PS = 1.020,00

2.820,00

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898 Dados: 2022.07.07 10:06:29 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente