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: **OUTUBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 32,34
Liberação de parcela na data de	10/10/2022	R$ 1.925,56
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 0,35
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 1.958,25**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 1.922,39
Despesas próprias no período		R$ 7,61
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 28,25**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

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

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
08/06/22	NF 457411 pt	IBF Ind. Bras. De Filmes	Filme Médico	1.200,00	transf	10/10/22
08/06/22	NF 457411 pt	IBF Ind. Bras. De Filmes	Filme Médico	172,39	transf	19/10/22
				1.372,39		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
11/10/22	NF 7164	Opção Saúde Cl. Medica	USG Dopller Dr Ney	420,00	transf	13/10/22
	NF					
				420,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
18/10/22	NF 8691	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - set/22 parte	130,00	transf.	19/10/22
	NF					
				130,00		

Data: 09/11/22

RH = 0,00

MC = 1.372,39

PS = 550,00

1.922,39

Roberto Gregório do Prado

Presidente