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: **NOVEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 28,25
Liberação de parcela na data de	**08/11/2022**	R$ 3.481,23
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 0,52
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 3.510,00**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 3.423,00
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 87,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31/10/22	holerite pt	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - outubro	2.100,00	transf	08/11/22
				2.100,00		

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
09/11/22	NF 7217	Opção Saúde Cl. Medica	USG Dopller Dr Ney	1.050,00	transf	09/11/22
	NF					
				1.050,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
09/11/22	NF 8716	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - out/22 parte	273,00	transf.	10/11/22
	NF					
				273,00		

Data: 09/12/22

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2022.12.12 09:04:39 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente

RH = 2.100,00

MC = 0,00

PS = 1.323,00

3.423,00