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: **DEZEMBRO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 87,00
Liberação de parcela na data de **12/12/2022**	R$ 3.018,65
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 0,57
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 3.106,22**
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 3.086,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 20,22**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
30/11/22	holerite pt	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - novembro	1.960,00	transf	12/12/22
				1.960,00		

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
13/12/22	NF 7261	Opção Saúde Cl. Medica	USG Dopller Dr Ney	840,00	transf	15/12/22
	NF					
				840,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
16/12/22	NF 8759 pt	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - nov/22 parte	286,00	transf.	19/12/22
	NF					
				286,00		

Data: 09/01/2023

RH = 1.960,00

MC = 0,00

PS = 1.126,00

3.086,00

Roberto Gregório do Prado

Presidente