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 013/M-2022** Objeto: **Endoscopia e Colonoscopia**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **DEZEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 10.671,97
Liberação de parcela na data de	**12/12/2022**	R$ 12.200,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 52,18
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 22.924,15**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 21.795,84
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 1.128,31**

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	Nazaré Ap. Luiz Perreira	Fl. Pgto - novembro	2286,96	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite pt	Nazaré Ap. Luiz Perreira	Fl. Pgto - novembro	461,78	transf	07/12/2022
15/12/2022	holerite pt	Nazaré Ap. Luiz Perreira	Fl. Pgto - 13º salario	1.647,00	transf	15/12/2022
				4.395,74		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
15/12/22	NF 5524668	Servimed Comercial	Material Med/Hospitalar	2.278,00	boleto	27/12/22
16/12/22	NF 99589	Promedical Equip. Medicos	Material Med/Hospitalar	5.792,10	boleto	27/12/22
16/12/22	NF 661075	Supermed Com. E Imp.	Material Med/Hospitalar	1.560,00	boleto	27/12/22
				9.630,10		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
13/12/22	NF 2911	Centro Médico de Fartura	Endo e Colono Dr. Rui	7.700,00	transf	15/12/22
28/12/22	NF 2933	Centro Médico de Fartura	Endo e Colono Dr. Rui	70,00	transf	29/12/22
				7.770,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

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

Data: 09/01/2023

RH = 4.395,74

MC = 9.630,10

PS = 7.770,00

21.795,84

Roberto Gregório do Prado

Presidente