

**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:

MARÇO

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 39,05
Liberação de parcela na data de <b>10/03/2022</b>	R\$ 4.528,27
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,25
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 4.567,57</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 4.525,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 42,57****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/22	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Fevereiro	2.100,00	transf.	10/03/22
				<b>2.100,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/03/22	NF 6776	Opção Saúde Cl. Medica	USG Doppler Dr Ney	2.100,00	Pix	10/03/22
	NF					
				<b>2.100,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/03/22	NF 8428	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - Fev/22 parte	325,00	transf.	10/03/22
				<b>325,00</b>		

Data: 15/04/22

RH = 2.100,00

MC = 0,00

PS = 2.425,00

**4.525,00****Roberto Gregório do Prado**

Presidente