

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:

ABRIL

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 42,57
Liberação de parcela na data de 12/04/2022	R\$ 11.950,48
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,30
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 12.000,35

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 10.188,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 1.812,35****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - março	2.500,00	transf	12/04/22
				2.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/04/22	NF 6873	Opção Saúde Cl. Medica	USG Doppler Dr Ney	7.350,00	transf	14/04/22
	NF					
				7.350,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/04/22	NF 8480 pt	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - mar/22 parte	338,00	transf.	13/04/22
	NF					
				338,00		

Data: 10/04/22

RH = 2.500,00

MC = 0,00

PS = 7.688,00

10.188,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente