

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.brOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**Exercício: **2022**Área: **Saúde**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 012/M-2022**Objeto: **Ultrassonografia**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.135,00
Liberação de parcela na data de 12/04/2022	R\$ 32.260,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 46,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 36.442,36

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 25.284,42
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 11.157,94****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	holerite	Michele R da S. Laporte	Fl. Pgto - Março	1.927,42	transf	11/04/22
				1.927,42		

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
12/03/22	NF 2819038	Travagin & Travagin	Material de escritorio	201,65	boleto	11/04/22
12/03/22	NF 6040519	Reval Atacado de Papelaria	Material de escritorio	573,00	boleto	11/04/22
				774,65		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/04/22	NF 6874	Opção Saude Clin. Medica	Ultrassom - Dr Ney	22.582,35	transf	13/04/22
	NF					
				22.582,35		

Data: 10/04/22

RH = 1.927,42

MC = 774,65

PS = 22.582,35

25.284,42


Roberto Gregório do Prado
Presidente