

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-FINANCEIROperíodo: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.812,35
Liberação de parcela na data de 11/05/2022	R\$ 3.633,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,62
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 5.447,47

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.368,62
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 78,85

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Abril	2.000,00	transf	11/05/22
				2.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/04/22	NF 453396	IBF Ind. Brasil. De Filmes	Filme Médico Mamo	1.480,62	boleto	09/05/22
	NF					
				1.480,62		

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
12/05/22	NF 6923	Opção Saúde Cl. Medica	USG Doppler Dr Ney	1.680,00	transf	13/05/22
	NF					
				1.680,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/05/22	NF 8507	Marcus Vinicius GB Caldas Mesquita & Cia	Serv. Laudos de RX - SUS - abr/22 parte	208,00	transf	11/05/22
	NF					
				208,00		

Data: 10/06/22

RH = 2.000,00
 MC = 1.480,62
 PS = 1.888,00
5.368,62

ROBERTO GREGORIO
 DO
 PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por
 ROBERTO GREGORIO DO
 PRADO:10160895898
 Dados: 2022.06.10 15:01:07
 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
 Presidente