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: **2023** Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 002/F-2023** Objeto: **Ultrassonografia**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN + FEV**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 0,00
Liberação de parcela na data de	09/02/2023	R$ 9.437,40
Liberação de parcela na data de	17/02/2023	R$ 4.044,60
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 3,07
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 13.485,07

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 13.457,40
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 27,67**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/01/23	holerite pt	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - janeiro	203,77	transf	09/02/23
31/01/23	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - janeiro	3312,55	transf	09/02/23
31/01/23	DARF pt	INSS	Recolhimento janeiro/2023	205,77	transf	09/02/23
31/01/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento janeiro/2023	15,24	transf	09/02/23
31/01/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento janeiro/2023	282,67	transf	09/02/23
				4.020,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
15/02/23	7365	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	9.437,40	transf	16/02/23
				9.437,40		

Data: 14/03/23

RH = 4.020,00

MC = 0,00

PS = 9.437,40

13.457,40

Roberto Gregório do Prado

Presidente