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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 27,67
Liberação de parcela na data de	07/03/2023	R$ 17.976,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 9,00
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 18.012,67

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 16.851,75
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 1.160,92**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
28/02/23	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - fevereiro	1.599,75	transf	07/03/23
28/02/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - fevereiro	1.964,96	transf	07/03/23
28/02/23	DARF pt	Encargos Sociais - INSS	Recolhimento de INSS	345,10	transf	07/03/23
28/02/23	GRF pt	Encargos Sociais - IRRF	Recolhimento de IRRF	17,26	transf	07/03/23
28/02/23	DARF pt	Encargos Sociais -FGTS	Recolhimento de FGTS	341,48	transf	07/03/23
				4.268,55		

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
08/03/23	7387	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	12.583,20	transf	09/03/23
				12.583,20		

Data: 14/04/23

RH = 4.268,55

MC = 0,00

PS = 12.583,20

16.851,75

Roberto Gregório do Prado

Presidente