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 006/F-2023** Objeto: **Raio-X/Doppler**

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$ 3.014,07
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 0,67
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 3.014,74

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 2.968,00
Despesas próprias no período	R$ 20,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 26,74**

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	Andréia Apda. Stromielo	folha de pgto - janeiro	1.500,00	transf	09/02/23
				1.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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	7370	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Doppler Dr Ney	1.260,00	transf	16/02/23
				1.260,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/02/23	8808 pt	Marcus V. GB C. M. & Cia	3Serv. Laudos RX - SUS - jan/23	208,00	transf	17/02/23
				208,00		

Data: 14/03/23

RH = 1.500,00

MC = 0,00

PS = 1.468,00

2.968,00

Roberto Gregório do Prado

Presidente