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 009/F-2023** Objeto: **Endoscopia/Colonoscopia**

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$ 5.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 1,38
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 5.501,38
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 5.480,00
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 21,38**

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	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - janeiro	1.980,00	transf	09/02/23
				1.980,00		

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
14/02/23	2970	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	3.500,00	transf	16/02/23
				3.500,00		

Data: 14/03/23

RH = 1.980,00

MC = 0,00

PS = 3.500,00

5.480,00

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.03.14 13:15:23 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente