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: **MARÇO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 21,38
Liberação de parcela na data de	07/03/2023	R$ 6.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 0,37
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 6.521,75
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 6.500,00
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 21,75**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
28/02/23	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - fevereiro	2.267,30	transf	07/03/23
28/02/23	DARF pt	Encargos Sociais - INSS	Recolhimento de INSS	32,70	transf	07/03/23
				2.300,00		

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
07/03/23	2980	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	4.200,00	transf	09/03/23
				4.200,00		

Data: 13/04/23

RH = 2.300,00

MC = 0,00

PS = 4.200,00

6.500,00

Roberto Gregório do Prado

Presidente