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: **MAIO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 28,57
Liberação de parcela na data de 05/05/2023	R$ 17.815,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 14,41
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R$ 17.858,48
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 17.810,85
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 47,63**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/04/23	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - abril/2023	1.599,75	transf	05/05/23
30/04/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - abril/2023	1.504,58	transf	05/05/23
30/04/23	DARF pt	INSS	Recolhimento abril/2023	136,75	transf	05/05/23
30/04/23	DARF pt	FGTS	Recolhimentoabril/2023	138,92	transf	05/05/23
				3.380,00		

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
04/05/23	42	Debora Cristina Vieira	Material de Escritorio	1.960,00	boleto	12/05/23
				1.960,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/05/23	7459	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	12.470,85	transf.	09/05/23
				12.470,85		

Data: 14/06/23

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.06.15 08:45:00 -03'00'

RH = 3.380,00

MC = 1.960,00

PS = 12.470,85

17.810,85

Roberto Gregório do Prado
Presidente