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: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 47,57
Liberação de parcela na data de	05/05/2023	R$ 6.157,14
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 3,82
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 6.208,53

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 6.157,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 51,53**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
24/03/23	476512 pt	IBF Ind. Bras. De Fimes S/A	Material Med/Hospitalar	3.050,00	transf	05/05/23
				3.050,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/05/23	7460	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Doppler Dr Ney	2.730,00	transf	09/05/23
				2.730,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
17/05/23	8886 pt	Marcus V. GB C. M. & Cia	Serv. Laudos RX - SUS - abr/23	377,00	transf.	17/05/23
				377,00		

Data: 14/06/23

RH = 0,00

MC = 3.050,00

PS = 3.107,00

6.157,00

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.06.15 08:41:36 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente