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: **ABRIL**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 21,75
Liberação de parcela na data de	10/04/2023	R$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 3,25
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 6.025,00
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 6.000,00
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 25,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/03/23	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - março	2.150,00	transf	10/04/23
				2.150,00		

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
11/04/23	3000	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	3.850,00	transf.	12/04/23
				3.850,00		

Data: 15/05/23

RH = 2.150,00

MC = 0,00

PS = 3.850,00

6.000,00

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.05.15 14:19:17 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente