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**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 009/F-2023**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2023** Área: **Saúde**

Objeto: **Endoscopia/Colonoscopia**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 25,00
Liberação de parcela na data de 05/05/2023	R$ 6.350,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 3,47
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R$ 6.378,47
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 6.350,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 28,47**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/04/23	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - ABRIL	2.290,00	transf	05/05/23
				2.290,00		

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
08/05/23	3045	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	4.060,00	transf.	09/05/23
				4.060,00		

Data: 14/06/23

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898 Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898 Dados: 2023.06.15 08:46:26 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente

RH = 2.290,00

MC = 0,00

PS = 4.060,00

6.350,00