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: **JUNHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 47,63
Liberação de parcela na data de	07/06/2023	R$ 16.371,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 21,70
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 16.440,33

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 16.393,70
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 46,63**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/05/23	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - maio/2023	1.603,30	transf	07/06/23
31/05/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - maio/2023	1.670,70	transf	07/06/23
31/05/23	DARF pt	INSS	Recolhimento maio/2023	136,80	transf	07/06/23
31/05/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento maio/2023	139,20	transf	07/06/23
				3.550,00		

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
05/06/23	49	Debora Cristina Vieira	Material de Escritorio	1.384,00	boleto	15/06/23
				1.384,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
13/06/23	7494	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	11.459,70	transf.	14/06/23
				11.459,70		

Data: 14/07/23

RH = 3.550,00

MC = 1.384,00

PS = 11.459,70

16.393,70

Roberto Gregório do Prado

Presidente