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: **JUNHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 51,53
Liberação de parcela na data de	07/06/2023	R$ 4.835,82
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 20,20
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 4.907,55

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 4.726,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 181,55**

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
01/06/23	480764	IBF Ind. Bras. De Fimes S/A	Material Med/Hospitalar	2.340,00	transf	30/06/23
				2.340,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
13/06/23	7495	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Doppler Dr Ney	2.100,00	transf	14/06/23
				2.100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
05/06/23	8903 pt	Marcus V. GB C. M. & Cia	Serv. Laudos RX - SUS - maio/23	286,00	transf.	14/06/23
				286,00		

Data: 14/07/23

RH = 0,00

MC = 2.340,00

PS = 2.386,00

4.726,00

Roberto Gregório do Prado

Presidente