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: **JUNHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 28,47
Liberação de parcela na data de	07/06/2023	R$ 7.200,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 7,92
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 7.236,39

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 7.170,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 66,39**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/05/23	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - maio	1.983,55	transf	05/05/23
31/05/23	DARF pt	INSS	Recolhimento maio/2023	270,51	transf	05/05/23
31/05/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento maio/2023	50,97	transf	05/05/23
31/05/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento maio/2023	244,97	transf	05/05/23
				2.550,00		

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
12/06/23	3083	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	4.620,00	transf.	07/06/23
				4.620,00		

Data: 14/07/23

RH = 2.550,00

MC = 0,00

PS = 4.620,00

7.170,00

Roberto Gregório do Prado

Presidente