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: **JULHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 46,63
Liberação de parcela na data de	06/07/2023	R$ 19.260,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 22,36
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 19.328,99
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 17.894,81
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 1.434,18**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/06/23	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - junho/2023	1.603,30	transf	07/07/23
30/06/23	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - junho/2023	2.154,53	transf	07/07/23
30/06/23	DARF pt	INSS	Recolhimento junho/2023	328,12	transf	07/07/23
30/06/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento junho/2023	326,86	transf	07/07/23
				4.412,81		

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
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/07/23	7530	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	13.482,00	transf.	10/07/23
				13.482,00		

Data: 11/08/23

RH = 4.412,81

MC = 0,00

PS = 13.482,00

17.894,81

Roberto Gregório do Prado

Presidente