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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 181,55
Liberação de parcela na data de	06/07/2023	R$ 10.086,59
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 7,15
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 10.275,29

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 10.219,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 56,29**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/06/23	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha de pgto - junho	3.347,00	transf	07/07/23
30/06/23	DARF pt	INSS	Recolhimento junho/2023	467,90	transf	07/07/23
30/06/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento junho/2023	305,10	transf	07/07/23
				4.120,00		

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
07/07/23	7528	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Doppler Dr Ney	5.670,00	transf	10/07/23
				5.670,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/07/23	8929 pt	Marcus V. GB C. M. & Cia	Serv. Laudos RX - SUS - junho/23	429,00	transf.	10/07/23
				429,00		

Data: 11/08/23

RH = 4.120,00

MC = 0,00

PS = 6.099,00

10.219,00

Roberto Gregório do Prado

Presidente