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: **JULHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 66,39
Liberação de parcela na data de	06/07/2023	R$ 6.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 4,56
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 6.570,95
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 6.430,90
Despesas próprias no período		R$ 109,10
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 30,95**

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	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - junho	1.899,55	transf	05/05/23
30/06/23	DARF pt	INSS	Recolhimento junho/2023	166,10	transf	05/05/23
30/06/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento junho/2023	165,25	transf	05/05/23
				2.230,90		

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	3114	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	4.200,00	transf.	10/07/23
				4.200,00		

Data: 11/08/23

RH = 2.230,90

MC = 0,00

PS = 4.200,00

6.430,90

Roberto Gregório do Prado

Presidente