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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 1.434,18
Liberação de parcela na data de	09/08/2023	R$ 19.581,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 14,93
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 21.030,11

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 20.966,70
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 63,41**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/07/23	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - julho/2023	1.603,30	transf	10/08/23
31/07/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - julho/2023	1.776,33	transf	10/08/23
31/07/23	DARF pt	INSS	Recolhimento julho/2023	358,65	transf	10/08/23
31/07/23	DARF pt	IRRF	Recolhimento julho/2023	9,99	transf	10/08/23
31/07/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento julho/2023	351,73	transf	10/08/23
				4.100,00		

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
04/08/23	3.157,00	V.A. de Souza Lima	Material de Escritório	3.160,00	boleto	14/08/23
				3.160,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/08/23	7550	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	13.706,70	transf.	10/08/23
				13.706,70		

Data: 14/09/23

RH = 4.100,00

MC = 3.160,00

PS = 13.706,70

20.966,70

Roberto Gregório do Prado

Presidente