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: **AGOSTO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 56,29
Liberação de parcela na data de	09/08/2023	R$ 13.703,94
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 5,93
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 13.766,16
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 13.737,00
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 29,16**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/07/23	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha de pgto - julho/2023	4.191,00	transf	10/08/23
31/07/23	DARF pt	INSS	Recolhimento Julho/2023	451,00	transf	10/08/23
31/07/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento Julho/2023	410,00	transf	10/08/23
31/07/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento Julho/2023	328,00	transf	10/08/23
				5.380,00		

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
09/08/23	7551	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Doppler Dr Ney	7.980,00	transf	10/08/23
				7.980,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/08/23	8961 pt	Marcus V. GB C. M. & Cia	Serv. Laudos RX - SUS - julho/23	377,00	transf.	14/08/23
				377,00		

Data: 14/09/23

RH = 5.380,00
MC = 0,00
PS = 8.357,00
13.737,00

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.09.14 08:56:46 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente