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: **AGOSTO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 30,95
Liberação de parcela na data de 09/08/2023	R$ 6.350,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 6,27
Depósito de recursos próprios no período	R$ 109,10
Total de disponibilidade financeira no período	R$ 6.496,32
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 6.460,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 36,32**

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	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - junho	1.830,91	transf	10/08/23
31/07/23	DARF pt	INSS	Recolhimento junho/2023	271,70	transf	10/08/23
31/07/23	DARF pt	IRRF	Recolhimento junho/2023	51,63	transf	10/08/23
31/07/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento junho/2023	245,76	transf	10/08/23
				2.400,00		

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
11/08/23	3158	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	4.060,00	transf.	14/08/23
				4.060,00		

Data: 14/09/23

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.09.14 09:13:14 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente

RH = 2.400,00
MC = 0,00
PS = 4.060,00
6.460,00