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: **SETEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 63,41
Liberação de parcela na data de	06/09/2023	R$ 23.112,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 28,88
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 23.204,29
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 23.123,40
Despesas próprias no período		R$ 11,50
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 69,39**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/08/23	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - agosto/2023	1618,22	transf	06/09/23
31/08/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - agosto/2023	982,02	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	INSS	Recolhimento agosto/2023	325,35	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento agosto/2023	324,41	transf	06/09/23
				3.250,00		

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
11/09/23	3176	V.A. de Souza Lima	Material de Escritório	3.695,00	boleto	13/09/23
				3.695,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
12/09/23	7591	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	16.178,40	transf.	12/09/23
				16.178,40		

Data: 11/10/23

RH = 3.250,00

MC = 3.695,00

PS = 16.178,40

23.123,40

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.10.19 13:55:04 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente