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: **SETEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 29,16
Liberação de parcela na data de	06/09/2023	R$ 5.952,79
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 3,71
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 5.985,66
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 5.845,28
Despesas próprias no período		R$ 11,50
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 128,88**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/08/23	485040	IBF Ind. Bras. De Fimes S/A	Material Med/Hospitalar	3.443,48	transf	08/09/23
				3.443,48		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
12/09/23	7592	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Doppler Dr Ney	1.738,80	transf	12/09/23
				1.738,80		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
11/09/23	8994 pt	Marcus V. GB C. M. & Cia	Serv. Laudos RX - SUS - agosto/23	663,00	transf.	12/09/23
				663,00		

RH = 0,00

MC = 3.443,48

PS = 2.401,80

5.845,28

Data: 11/10/23

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.10.19 13:56:41 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente