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: **SETEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 36,32
Liberação de parcela na data de	06/09/2023	R$ 4.950,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 3,99
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 4.990,31
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 4.950,00
Despesas próprias no período		R$ 11,50
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 28,81**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/08/23	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - agosto/2023	1.400,00	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	INSS	Recolhimento agosto/2023	170,86	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	IRRF	Recolhimento agosto/2023	47,14	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento agosto/2023	112,00	transf	06/09/23
				1.730,00		

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
11/09/23	3185	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	3.220,00	transf.	12/09/23
				3.220,00		

Data: 11/10/23

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.10.19 13:58:06 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente

RH = 1.730,00
MC = 0,00
PS = 3.220,00
4.950,00