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**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 006/F-2023**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2023** Área: **Saúde**

Objeto: **Raio-X/Doppler**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 72,62
Liberação de parcela na data de 06/11/2023	R$ 1.856,83
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 2,01
Depósito de recursos próprios no período	R$ 11,50
Total de disponibilidade financeira no período	R$ 1.942,96

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 1.901,15
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 41,81**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/10/23	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha de pgto - outubro/2023	704,10	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	INSS	Recolhimento outubro/2023	89,40	transf	07/11/23
31/10/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento outubro/2023	25,30	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento outubro/2023	71,20	transf	07/11/23
				890,00		

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
09/11/23	7651	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Transvaginal Dr Ney	1.011,15	transf	10/11/23
				1.011,15		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

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

Data: 16/12/23

RH = 890,00

MC = 0,00

PS = 1.011,15

1.901,15

Roberto Gregório do Prado

Presidente