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: **OUTUBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 128,88
Liberação de parcela na data de	09/10/2023	R$ 6.525,99
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 8,80
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 6.663,67
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 6.591,05
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 72,62**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/09/23	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha de pgto - setembro/2023	1.720,45	transf	10/10/23
30/09/23	DARF pt	INSS	Recolhimento setembro/2023	681,77	transf	10/10/23
30/09/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento setembro/2023	608,72	transf	10/10/23
30/09/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento setembro/2023	489,06	transf	10/10/23
				3.500,00		

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
17/10/23	7622	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Transvaginal Dr Ney	2.584,05	transf	18/10/23
				2.584,05		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
16/10/23	9017 pt	Marcus V. GB C. M. & Cia	Serv. Laudos RX - SUS -set./23	507,00	transf.	18/10/23
				507,00		

Data: 15/11/23

RH = 3.500,00

MC = 0,00

PS = 3.091,05

6.591,05

Roberto Gregório do Prado

Presidente