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: **DEZEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 41,81
Liberação de parcela na data de	07/12/2023	R$ 1.527,16
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 5,62
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 1.574,59
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 1.498,80
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 75,79**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/11/23	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha de pgto - novembro/2023	480,00	transf	07/12/23
30/11/23	DARF pt	INSS	Recolhimento novembro/2023	64,60	transf	07/12/23
30/11/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento novembro/2023	17,00	transf	07/12/23
30/11/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento novembro/2023	38,40	transf	07/12/23
				600,00		

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
14/12/24	7703	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Transvaginal Dr Ney	898,80	transf	15/12/24
				898,80		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

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

Data: 09/01/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.01.11 13:55:48 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente

RH = 600,00
MC = 0,00
PS = 898,80
1.498,80