

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 002/F-2023

Objeto: Ultrassonografia

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.160,92
Liberação de parcela na data de 10/04/2023	R\$ 15.087,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 16.249,52

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 16.220,95
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 28,57**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/23	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - março	1.659,45	transf	10/04/23
31/03/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - março	2.403,74	transf	10/04/23
31/03/23	DARF pt	INSS	Recolhimento março/2023	142,65	transf	10/04/23
31/03/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento março/2023	144,16	transf	10/04/23
				4.350,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/04/23	30	Debora Cristina Vieira	Material de Escritorio	1.310,05	boleto	12/04/23
				1.310,05		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/04/23	7429	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	10.560,90	transf.	11/04/23
				10.560,90		

Data: 15/05/23

RH = 4.350,00

MC = 1.310,05

PS = 10.560,90

16.220,95ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.05.15 14:20:00 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**
Presidente