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 002/F-2023**

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

Exercício: **2023** Área: **Saúde**

Objeto: **Ultrassonografia**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 8.532,67
Liberação de parcela na data de	06/11/2023	R$ 9.951,00
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	01/11/2023	R$ 1.221,08
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	00/00/00	R$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 30,25
Depósito de recursos próprios no período		R$ 11,50
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 19.746,50

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 11.879,30
Despesas **PISO DA ENFERMAGEM** realizadas no período	R$ 7.326,48
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 540,72**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/10/23	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - outubro/2023	249,84	transf	07/nov
31/10/23	DARF pt	INSS	Recolhimento outubro/2023	1067,26	transf	07/nov
31/10/23	DARF pt	IRRF	Recolhimento outubro/2023	1.668,66	transf	07/nov
31/10/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento outubro/2023	1.014,24	transf	07/nov
				4.000,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/10/23	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/nov
				7.326,48		

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
16/11/23	3192	V.A. de Souza Lima	Material de Escritório	913,60	boleto	21/11/23
				913,60		

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/11/23	7650	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	6.965,70	transf.	10/11/23
				6.965,70		

RH = 4.000,00

Piso = 7.326,48

MC = 913,60

PS = 6.965,70

19.205,78

Data: 16/12/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente