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-FINANCEIRO

período: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 69,39
Liberação de parcela na data de	09/10/2023	R$ 28.408,50
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	24/10/2023	R$ 1.619,90
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	31/10/2023	R$ 3.189,58
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	31/10/2023	R$ 1.295,92
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 63,33
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 34.646,62

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 26.113,95
Despesas **PISO DA ENFERMAGEM** realizadas no período	R$ 0,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 8.532,67**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/08/23	holerite PT	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - agosto/2023	889,80	transf	10/10/23
30/09/23	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - setembro/2023	1.899,55	transf	10/10/23
30/09/23	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - setembro/2023	1.603,30	transf	10/10/23
30/09/23	DARF pt	INSS	Recolhimento setembro/2023	302,90	transf	10/10/23
30/09/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento setembro/2023	304,45	transf	10/10/23
				5.000,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

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

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
06/10/23	3183	V.A. de Souza Lima	Material de Escritório	1.228,00	boleto	11/10/23
				1.228,00		

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
17/10/23	7621	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	19.885,95	transf.	18/10/23
				19.885,95		

RH =	5.000,00
Piso =	0,00
MC =	1.228,00
PS =	19.885,95
	26.113,95

Data: 16/11/23

Roberto Gregório do Prado
Presidente