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 009/F-2023** Objeto: **Endoscopia/Colonoscopia**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 6.899,82
Liberação de parcela na data de	06/11/2023	R$ 6.500,00
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$ 16,52
Depósito de recursos próprios no período		R$ 11,50
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 14.648,92

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 7.200,00
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$ 122,44**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/10/23	DARF pt	INSS	Recolhimento outubro/2023	876,95	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	IRRF	Recolhimento outubro/2023	1.396,73	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento outubro/2023	726,32	transf	07/11/23
				3.000,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/10/23	holerite	Amanda Apda C. Rodrigues	folha pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
				7.326,48		

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
08/11/23	3247	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	4.200,00	transf.	09/11/23
				4.200,00		

RH = 3.000,00

Piso = 7.326,48

MC = 0,00

PS = 4.200,00

14.526,48

Data: 16/12/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente