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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 28,81
Liberação de parcela na data de	09/10/2023	R$ 7.750,00
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	24/10/2023	R$ 1.558,05
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	31/10/2023	R$ 4.162,26
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	31/10/2023	R$ 385,09
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 21,27
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 13.905,48

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 7.005,66
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$ 6.899,82**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

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

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
26/09/23	108887	Promedical Equip. Medicos	Material Medico/Hospitalar	2.105,66	transf	16/10/23
				2.105,66		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
16/10/23	3223	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	4.900,00	transf.	18/10/23
				4.900,00		

RH = 0,00

Piso = 0,00

MC = 2.105,66

PS = 4.900,00

7.005,66

Data: 15/11/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente