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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 540,72
Liberação de parcela na data de	07/12/2023	R$ 5.778,00
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	06/12/2023	R$ 2.442,16
Liberação de parcela **PISO DA ENFERMAGEM**	28/12/2023	R$ 1.221,08
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 18,06
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 10.000,02

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 6.294,60
Despesas **PISO DA ENFERMAGEM** realizadas no período	R$ 2.349,69
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 1.355,73**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/11/23	holerite pt	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - novembro/2023	1036,59	transf	11/12/23
30/11/23	DARF pt	INSS	Recolhimento novembro/2023	605,41	transf	11/12/23
30/11/23	DARF pt	IRRF	Recolhimento novembro/2023	25,16	transf	11/12/23
30/11/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento novembro/2023	582,84	transf	11/12/23
				2.250,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/11/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - novembro/2023	1.151,73	transf	07/12/23
20/12/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - 13o. Salário	1.197,96	transf	21/12/23
				2.349,69		

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
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/12/23	7702	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	4.044,60	transf.	15/12/23
				4.044,60		

RH = 2.250,00

Piso = 2.349,69

MC = 0,00

PS = 4.044,60

8.644,29

Data: 09/01/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente