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: **DEZEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 122,44
Liberação de parcela na data de	06/12/2023	R$ 5.650,00
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$ 17,28
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 9.452,96
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 3.640,00
Despesas **PISO DA ENFERMAGEM** realizadas no período		R$ 2.349,69
Despesas próprias no período		R$ 2.100,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 1.363,27**

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
30/11/23	holerite	Amanda Apda C. Rodrigues	folha pgto - novembro/2023	1.151,73	transf	07/12/23
20/12/23	holerite	Amanda Apda C. Rodrigues	folha pgto - 13 salário/2023	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		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
11/12/23	3275	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	3.640,00	transf.	15/12/23
				3.640,00		

RH = 0,00

Piso = 2.349,69

MC = 0,00

PS = 3.640,00

5.989,69

Data: 09/01/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente