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: **2024** 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: **Restos a Pagar**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2023	R$ 1.355,73
Liberação de parcela na data de 16/01/2024	R$ 5.778,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 6,87
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R$ 7.140,60

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 5.827,05
Despesas **PISO DA ENFERMAGEM** realizadas no período	R$ 1.151,73
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 161,82**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR - competência 2023

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - dezembro/2023	946,16	transf	23/01/24
31/12/23	DARF pt	INSS	Recolhimento dezembro/2023	380,74	transf	23/01/24
31/12/23	DARF pt	IRRF	Recolhimento dezembro/2023	138,51	transf	23/01/24
31/12/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento dezembro/2023	317,04	transf	23/01/24
				1.782,45		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/23	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
				1.151,73		

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		

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
28/12/23	7723	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom-Dr. Ney	4.044,60	transf.	17/01/24
				4.044,60		

RH = 1.782,45

Piso = 1.151,73

MC = 0,00

PS = 4.044,60

6.978,78

Data: 30/01/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente