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

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$ 1.363,27
Liberação de parcela na data de 16/01/2024	R$ 2.400,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 4,61
Depósito de recursos próprios no período	R$ 2.100,00
Total de disponibilidade financeira no período	R$ 5.867,88
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 4.554,33
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
				0,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/23	holerite	Amanda Apda C. Rodrigues	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
15/12/23	111.878,00	Promedical Equip. Medicos	Material Medico/Hospitalar	3.014,33	transf	24/01/24
				3.014,33		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
29/12/23	3305	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e Colono Dr.Rui	1.540,00	transf.	17/01/24
				1.540,00		

RH = 0,00

Piso = 1.151,73

MC = 3.014,33

PS = 1.540,00

5.706,06

Data: 30/01/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente