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-2024** Objeto:**Ultrassonografia, Radiografia**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA			
RECURSO FEDERAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 160,04
	Liberação de parcela na data de	07/03/2024	R$ 21.461,45
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 7,52
	Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
PISO ENFERMAGEM	Liberação de parcela na data de	00/00/00	R$ 0,00
	Liberação de parcela na data de	00/00/00	R$ 0,00
	Total de disponibilidade financeira no período		R$ 0,00
total de entrada - Municipal + Piso			**R$ 21.629,01**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R$ 21.541,15
	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$ 87,86**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
29/02/24	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha pgto - fevereiro/2024	1.101,97	transf	08/03/24
29/02/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - fevereiro/2024	1.723,14	transf	08/03/24
29/02/24	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - fevereiro/2024	1.711,42	transf	08/03/24
29/02/24	DARF pt	INSS	Recolhimento fevereiro/2024	1.044,35	transf	08/03/24
29/02/24	DARF pt	IRRF	Recolhimento fevereiro/2024	561,58	transf	08/03/24
29/02/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento fevereiro/2024	857,54	transf	08/03/24
				7.000,00		

RECURSOS HUMANOS:Piso Enfermagem

data	Documento	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
				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
07/03/24	7800	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	14.136,15	pix	08/03/24
				14.136,15		

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: ServiçosTerceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/03/24	9143 pt	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Exames	405,00	transf.	08/03/24
				405,00		

RH = 7.000,00

PISO= 0,00

MC = 0,00

PS = 14.541,15

21.541,15

Data: 12/04/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente