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-2024** Objeto: **Endoscopia/Colonoscopia**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA			
RECURSO FEDERAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 62,90
	Liberação de parcela na data de	07/03/2024	R$ 5.850,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2,19
	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 - Federal+ Piso			**R$ 5.915,09**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R$ 5.860,00
	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$ 55,09**

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	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - fevereiro/2024	1.620,42	transf	08/03/24
29/02/24	DARF pt	INSS	Recolhimento fevereiro/2024	256,39	transf	08/03/24
29/02/24	DARF pt	IRRF	Recolhimento fevereiro/2024	34,81	transf	08/03/24
29/02/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento fevereiro/2024	238,38	transf	08/03/24
				2.150,00		

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		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/03/24	3362	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	3.710,00	transf.	08/03/24
				3.710,00		

RH= 2.150,00
PISO= 0,00
MC = 0,00
PS = 3.710,00
5.860,00

Data: 12/04/24

Roberto Gregório do Prado
Presidente