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**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 002/F-2024**

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

Exercício: **2024** Área: **Saúde**

Objeto: **Ultrassonografia, Radiografi**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

	ENTRADA	
RECURSO FEDERAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 87,86
	Liberação de parcela na data de 09/04/2024	R$ 23.574,60
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 13,54
	Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
PISO ENFERMAGEM	Liberação de parcela na data de 03/04/2024	R$ 3.455,19
	Liberação de parcela na data de 00/00/00	R$ 0,00
	Total de disponibilidade financeira no período	R$ 3.455,19
total de entrada - Municipal + Piso		**R$ 27.131,19**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período	R$ 23.322,05
	Despesas PISO DA ENFERMAGEM realizadas no período	R$ 3.455,19
	Despesas próprias no período	R$ 0,00
	Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 353,95**

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 Enfermagem

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/03/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - março/2024	3.455,19	transf	05/04/24
				3.455,19		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
10/04/24	118.903	1000Medic Distribuidora	Material Medico/Hospitalar	145,00	pix	10/04/24
				145,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/03/24	3282084	Travagin & Travagin Ltda	Material de escritorio	1.439,85	transf.	10/04/24
09/03/24	7560379	Reval Atacado de Papelaria	Material de escritorio	2.706,50	transf.	10/04/24
03/04/24	3242	V A de Sousa Lima	Material de escritorio	2.923,40	boleto	10/04/24
				7.069,75		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída

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

11/04/24	7850	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	15.777,30	transf	11/04/24
				15.777,30		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
10/04/24	9181 pt	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Raio X	330,00	transf	11/04/24
				330,00		

RH = 0,00

PISO= 3.455,19

MC = 7.214,75

PS = 16.107,30

26.777,24

Data: 10/05/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.05.10 16:49:13 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente