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: **ABRIL**

ENTRADA			
RECURSO FEDERAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 55,09
	Liberação de parcela na data de	09/04/2024	R$ 6.200,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2,44
	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 - Federal+ Piso			**R$ 9.712,72**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R$ 6.137,88
	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$ 119,65**

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	Amanda AC Rodrigues	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
23/02/24	114064	Promedical Equip MedicosLtda	Material Medico/Hospitalar	2.217,88	transf	10/04/24
				2.217,88		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
10/04/24	3392	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	3.920,00	transf.	10/04/24
				3.920,00		

RH = 0,00
PISO= 3.455,19
MC = 2.217,88
PS = 3.920,00
9.593,07

Data: 10/05/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.05.10 16:55:53 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente