

**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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2024

Área: Saúde

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

Objeto: Ultrassonografia, Radiografi

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JAN + FEV****ENTRADA**

RECURSO FEDERAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
	Liberação de parcela na data de	07/02/2024	R\$ 20.327,68
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 20,01
	Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
PISO ENFERMA GEM	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
<b>total de entrada - Municipal + Piso</b>			<b>R\$ 20.347,69</b>

SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R\$ 20.187,65
	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\$ 160,04****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/24	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha pgto - janeiro/2024	964,07	transf	08/02/24
31/01/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - 13º salário	1.076,70	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - janeiro/2024	1.727,34	transf	08/02/24
31/01/24	DARF pt	INSS	Recolhimento janeiro/2024	1.095,41	transf	08/02/24
31/01/24	DARF pt	IRRF	Recolhimento janeiro/2024	662,65	transf	08/02/24
31/01/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento janeiro/2024	973,83	transf	08/02/24
				<b>6.500,00</b>		

**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
08/02/24	7769	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	13.432,65	pix	15/02/24
				<b>13.432,65</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros**

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

06/02/24	9117 pt	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Mamografia	255,00	transf.	08/02/24
				255,00		

RH = 6.500,00

Data: 15/03/24

PISO= 0,00

MC = 0,00

PS = 13.687,65

**20.187,65**

**Roberto Gregório do Prado**

Presidente