

**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: **JAN + FEV****ENTRADA**

<b>RECURSO FEDERAL</b>	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
	Liberação de parcela na data de 07/02/2024		R\$ 5.150,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 2,90
	Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>PISO ENFERMAGEM</b>	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 - Federal+ Piso</b>			<b>R\$ 5.152,90</b>
<b>SAÍDA</b>	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R\$ 5.090,00
	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\$ 62,90****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	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - janeiro/2024	1.466,14	transf	06/09/23
31/01/24	DARF pt	INSS	Recolhimento janeiro/2024	170,86	transf	06/09/23
31/01/24	DARF pt	IRRF	Recolhimento janeiro/2024	51,00	transf	06/09/23
31/01/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento janeiro/2024	112,00	transf	06/09/23
				<b>1.800,00</b>		

**RECURSOS HUMANOS: Piso Enfermagem**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
				<b>0,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
				<b>0,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
09/02/24	3332	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	3.290,00	transf.	09/02/24
				<b>3.290,00</b>		

RH = 1.800,00  
PISO= 0,00  
MC = 0,00  
PS = 3.290,00  
**5.090,00**

Data: 15/03/24

**Roberto Gregório do Prado**  
Presidente