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 002/F-2024** Objeto: **Ultrassom, Raio-X e Doppler**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

RECURSO FEDERAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	353,95
	Liberação de parcela na data de 07/05/2024	R$	21.133,12
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	14,49
	Depósito de recursos próprios no período		
	Despesas realizadas no período	R$	21.226,45
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**275,11**
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	-
	Liberação de parcela na data de 06/05/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	0,34
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	1.151,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**0,34**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	353,95
	Liberação de parcelas no período	R$	22.284,85
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	14,83
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	22.378,18
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**275,45**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$ 8.151,73**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/04/24	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha pgto - abril/2024	2.087,04	transf	09/05/24
30/04/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - abril/2024	2.867,33	transf	09/05/24
30/04/24	DARF pt	INSS	Recolhimento abril/2024	835,30	transf	09/05/24
30/04/24	DARF pt	IRRF	Recolhimento abril/2024	577,71	transf	09/05/24
30/04/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento abril/2024	632,62	transf	09/05/24
			Recurso FEDERAL	**7.000,00**		
30/04/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - abril/2024	1.151,73	transf	08/05/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**1.151,73**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar — **R$ -**

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais — **R$ -**

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		13.911,45
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/05/24	7897	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	13.911,45	transf	09/05/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros				R$		315,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
10/05/24	9205 pt	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Raio X	315,00	transf	13/05/24

RH = 8.151,73

MC = 0,00

PS = 14.226,45

22.378,18

Data: 14/06/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente