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: **JUNHO**

RECURSO FEDERAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	275,11
	Liberação de parcela na data de 07/06/2024	R$	22.607,51
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	16,07
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	22.867,06
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**31,63**
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	0,34
	Liberação de parcela na data de 05/06/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	0,67
	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$**	**1,01**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	275,45
	Liberação de parcelas no período	R$	23.759,24
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	16,74
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	24.018,79
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**32,64**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$ 8.751,73**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/05/24	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha pgto - 13º salário	1.508,01	transf	10/06/24
31/05/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - maio/2024	2.926,47	transf	10/06/24
31/05/24	holerit	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - maio/2024	1.711,42	transf	10/06/24
31/05/24	DARF pt	INSS	folha pgto - maio/2024	643,76	transf	10/06/24
31/05/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - maio/2024	273,77	transf	10/06/24
31/05/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - maio/2024	536,57	transf	10/06/24
			Recurso FEDERAL	**7.600,00**		
31/05/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - maio/2024	1.151,73	transf	07/06/24
			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$		14.893,20
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
12/06/24	7940	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	14.893,20	transf	12/06/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros				R$		373,86
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
10/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9205	14,36	transf	26/06/24
10/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9205	44,50	transf	26/06/24
07/06/24	9236 pt	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Raio X	315,00	transf	10/06/24

RH = 8.751,73

MC = 0,00

PS = 15.267,06

24.018,79

Data: 19/07/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente