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: **JUNHO**

RECURSO FEDERAL 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	1.020,52
	Liberação de parcela na data de 07/06/2024	R$	5.150,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	3,57
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	6.090,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**84,09**
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	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$**	**1,01**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	1.020,86
	Liberação de parcelas no período	R$	6.301,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	4,24
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	7.241,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**85,10**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$		3.951,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/05/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - maio/2024	1.956,26	transf	10/06/24
31/05/24	DARF pt	INSS	folha pgto - maio/2024	361,90	transf	10/06/24
31/05/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - maio/2024	188,07	transf	10/06/24
31/05/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - maio/2024	293,77	transf	10/06/24
			Recurso FEDERAL	**2.800,00**		
31/05/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		3.290,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
10/06/24	3466	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	3.290,00	transf.	10/06/24

RH = 3.951,73

MC = 0,00

PS = 3.290,00

7.241,73

Data: 19/07/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente