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: **JULHO**

RECURSO FEDERAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	31,63
	Liberação de parcela na data de 05/07/2024	R$	22.718,47
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	20,83
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	22.677,65
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**93,28**
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	1,01
	Liberação de parcela na data de 04/07/2024	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$	1.090,72
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**62,69**
RECURSO ESTADUAL 14189-5	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	-
	Liberação de parcela na data de	R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	-
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	-
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**-**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	32,64
	Liberação de parcelas no período	R$	23.870,20
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	21,50
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	23.768,37
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**155,97**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$		8.790,72
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/06/24	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha pgto - junho/2024	1.589,00	transf	10/07/24
30/06/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - junho/2024	2.490,70	transf	10/07/24
30/06/24	holerit	Michele R. da Silva Laporte	folha pgto - junho/2024	1.876,31	transf	10/07/24
30/06/24	DARF pt	INSS	folha pgto - junho/2024	783,02	transf	10/07/24
30/06/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - junho/2024	356,81	transf	10/07/24
30/06/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - junho/2024	604,16	transf	10/07/24

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

			Recurso FEDERAL	**7.700,00**		
30/06/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - junho/2024	1.090,72	transf	05/07/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**1.090,72**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		-
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso FEDERAL	**0,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				**R$**		-
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso FEDERAL	**0,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				**R$**		**14.272,65**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
08/07/24	7983	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	14.272,65	transf	10/07/24
			Recurso FEDERAL	**14.272,65**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros				**R$**		**705,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
12/07/24	9260 pt	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Raio X	705,00	transf	15/07/24
			Recurso FEDERAL	**705,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

RH = 8.790,72

MC = 0,00

PS = 14.977,65

23.768,37

Data: 13/08/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente