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: **JULHO**

RECURSO FEDERAL 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	84,09
	Liberação de parcela na data de 05/07/2024	R$	6.150,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	4,38
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	6.203,91
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**34,56**
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	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$**	**62,69**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	85,10
	Liberação de parcelas no período	R$	7.301,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	5,05
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	7.294,63
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**97,25**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**1.090,72**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso FEDERAL	**0,00**		
30/06/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - junho/2024	1.090,72	transf	05/07/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**1.090,72**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		**2.213,91**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
09/04/24	115926 pt	Promedical Equip MedicosLtda	Material Medico/Hospitalar	1.106,95	transf	08/07/24
09/04/24	115926 pt	Promedical Equip MedicosLtda	Material Medico/Hospitalar	1.106,96	transf	08/07/24

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		3.990,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
10/07/24	3503	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	3.990,00	transf.	10/07/24

RH = 1.090,72

MC = 2.213,91

PS = 3.990,00

7.294,63

Data: 13/08/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente