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: **AGOSTO**

RECURSO FEDERAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	93,28
	Liberação de parcela na data de 07/08/2024	R$	33.040,29
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	29,30
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	31.893,05
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**1.269,82**
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	62,69
	Liberação de parcela na data de 07/08/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	0,70
	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$**	**124,40**
RECURSO ESTADUAL 14189-5	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	-
	Liberação de parcela na data de 00/00	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$**	**-**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	155,97
	Liberação de parcelas no período	R$	34.192,02
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	30,00
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	32.983,77
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**1.394,22**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**9.090,72**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/07/24	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha pgto - julho/2024	4.952,17	transf	08/08/24
31/07/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - julho/2024	1.828,27	transf	08/08/24
31/07/24	DARF pt	INSS	folha pgto - julho/2024	518,11	transf	08/08/24
31/07/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - julho/2024	301,86	transf	08/08/24
31/07/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - julho/2024	399,59	transf	08/08/24
			Recurso FEDERAL	**8.000,00**		

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

31/07/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - julho/2024	1.090,72	transf	08/08/24
			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$**		**1.425,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
05/08/24	86	Debora Cristina Vieira	Material de Escritorio	1.425,00	boleto	12/08/24
			Recurso FEDERAL	**1.425,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				**R$**		**22.093,05**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
09/08/24	8007	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	22.093,05	transf	12/08/24
			Recurso FEDERAL	**22.093,05**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros				**R$**		**375,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
07/08/24	9271 pt	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Raio X	375,00	transf	08/08/24
			Recurso FEDERAL	**375,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

RH = 9.090,72

MC = 1.425,00

PS = 22.468,05

32.983,77

Data: 13/09/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente