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: **SETEMBRO**

RECURSO FEDERAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	1.269,82
	Liberação de parcela na data de 09/09/2024	R$	6.235,35
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	7,12
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	7.455,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**57,29**
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	124,40
	Liberação de parcela na data de 03/09/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2,06
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	1.090,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**187,46**
RECURSO ESTADUAL 14189-5	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	-
	Liberação de parcela na data de 09/09/2024	R$	62.595,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	-
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	55.553,27
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	6.002,30
	Saldo atual em conta	**R$**	**1.039,43**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	1.394,22
	Liberação de parcelas no período	R$	69.982,08
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	9,18
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	64.099,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	6.002,30
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**1.284,18**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**4.990,73**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/08/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - agosto/2024	2.875,42	transf	06/09/24
31/08/24	DARF pt	INSS	folha pgto - agosto/2024	474,24	transf	06/09/24
31/08/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - agosto/2024	241,24	transf	06/09/24
31/08/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - agosto/2024	309,10	transf	06/09/24
			Recurso FEDERAL	**3.900,00**		
31/08/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - agosto/2024	1.090,73	transf	06/09/24

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

			PISO DA ENFERMAGEM	**1.090,73**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		**11.736,77**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso FEDERAL	**0,00**		
23/08/24	3375118	Travagin & Travagin	Material de Escritorio	680,87	boleto	23/09/24
24/08/24	7866129	Reval Papelaria	Material de Escritorio	3.906,90	boleto	23/09/24
03/09/24	92	Debora Cristina Vieira	Material de Escritorio	2.899,00	boleto	09/09/24
23/09/24	4.790	Grafica e Editora Valente	Material de Escritorio	4.250,00	transf.	30/09/24
			Recurso ESTADUAL	**11.736,77**		

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$**		**46.756,50**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
10/09/24	8047 pt.	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	2.940,00	transf	13/09/24
			Recurso FEDERAL	**2.940,00**		
09/08/24	8047 pt.	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	43.816,50	transf	13/09/24
			Recurso ESTADUAL	**43.816,50**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros				**R$**		**615,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
06/09/24	9302 pt.	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Raio X	615,00	transf	10/09/24
			Recurso FEDERAL	**615,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

RH = 4.990,73

MC = 11.736,77

PS = 47.371,50

64.099,00

Data: 11/10/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente