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: **AGOSTO**

RECURSO FEDERAL 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	34,56
	Liberação de parcela na data de 07/08/2024	R$	4.150,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	1,66
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	4.090,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**96,22**
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	62,69
	Liberação de parcela na data de 07/06/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	1,02
	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$**	**124,72**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	97,25
	Liberação de parcelas no período	R$	5.301,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	2,68
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	5.180,72
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**220,94**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$ 2.590,72**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/07/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - julho/2024	1.500,00	transf	10/06/24
			Recurso FEDERAL	**1.500,00**		
31/07/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos — **R$ 2.590,00**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/08/24	3546	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	2.590,00	transf.	08/08/24

RH = 2.590,72

MC = 0,00

PS = 2.590,00

5.180,72

Data: 13/09/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente