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: **SETEMBRO**

RECURSO FEDERAL 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	96,22
	Liberação de parcela na data de 09/09/2024	R$	7.900,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2,93
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	7.881,52
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**117,63**
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	124,72
	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$**	**187,78**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	220,94
	Liberação de parcelas no período	R$	9.051,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	4,99
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	8.972,25
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**305,41**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$ 3.190,73**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/08/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - agosto/2024	1.564,74	transf	10/09/24
31/08/24	DARF pt	INSS	folha pgto - agosto/2024	259,82	transf	10/09/24
31/08/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - agosto/2024	147,32	transf	10/09/24
31/08/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - agosto/2024	128,12	transf	10/09/24
			Recurso FEDERAL	**2.100,00**		
31/08/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - agosto/2024	1.090,73	transf	06/09/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**1.090,73**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar — **R$ 741,52**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
18/07/24	nf 120164 pt	Promedical Equip MedicosLtda	Material Medico/Hospitalar	741,52	transf	10/09/24

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		5.040,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/09/24	3575	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	5.040,00	transf.	10/09/24

RH = 3.190,73

MC = 741,52

PS = 5.040,00

8.972,25

Data: 11/10/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente