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: **NOVEMBRO**

RECURSO FEDERAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	68,12
	Liberação de parcela na data de 07/11/2024	R$	10.801,50
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	12,43
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	10.811,05
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**71,00**
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	250,79
	Liberação de parcela na data de 04/11/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2,81
	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$**	**314,60**
RECURSO ESTADUAL 14189-5	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	5.874,98
	Liberação de parcela na data de 04/11/2024	R$	24.877,50
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	85,98
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	22.384,27
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**8.454,19**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	6.193,89
	Liberação de parcelas no período	R$	36.830,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	101,22
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	34.286,05
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**8.839,79**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**3.740,73**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/10/24	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - outubro/2024	1.739,57	transf	14/11/24
31/10/24	DARF pt	INSS	folha pgto - outubro/2024	410,23	transf	14/11/24
31/10/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - outubro/2024	162,25	transf	14/11/24
31/10/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - outubro/2024	337,95	transf	14/11/24
			Recurso FEDERAL	**2.650,00**		
31/10/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - outubro/2024	1.090,73	transf	07/11/24

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$		715,02
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			Recurso FEDERAL	0,00		
23/10/24	823.309	Coml. Cirurg. Rioclarense	Material Medico/Hospitalar	715,02	boleto	19/11/24
			Recurso ESTADUAL	715,02		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				R$		4.255,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			Recurso FEDERAL	0,00		
04/11/24	3.315	V A de Souza Lima	Material de Escritorio	4.255,00	boleto	11/11/24
			Recurso ESTADUAL	4.255,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		24.975,30
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
12/11/24	8.128	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	7.561,05	transf	12/11/24
			Recurso FEDERAL	7.561,05		
12/11/24	8129	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Dr. Ney	17.414,25	transf	12/11/24
			Recurso ESTADUAL	17.414,25		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros				R$		600,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
11/11/24	9356 pt.	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Raio X	600,00	transf.	12/11/24
			Recurso FEDERAL	600,00		
			Recurso ESTADUAL	0,00		

RH = 3.740,73

MC = 4.970,02

PS = 25.575,30

34.286,05

Data: 16/12/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.12.16 14:52:36 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente