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: **2025** 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: **OUTUBRO**

RECURSO FEDERAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	57,29
	Liberação de parcela na data de 08/10/2024	R$	21.813,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	6,93
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	21.809,10
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**68,12**
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	187,46
	Liberação de parcela na data de 02/10/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2,33
	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$**	**250,79**
RECURSO ESTADUAL 14189-5	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	1.039,43
	Liberação de parcela na data de 08/10/2024	R$	8.827,50
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	-
	Depósito de recursos próprios no período	R$	6.002,30
	Despesas realizadas no período	R$	9.994,25
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**5.874,98**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	1.284,18
	Liberação de parcelas no período	R$	31.792,23
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	9,26
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	6.002,30
	Despesas realizadas no período	R$	32.894,08
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**6.193,89**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$ 7.240,73**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/09/24	holerite	Ana Bárbara de A. Viana	folha pgto - setembro/2024	1.796,05	transf	09/10/24
30/09/24	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha pgto - setembro/2024	337,80	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - setembro/2024	2.715,69	transf	09/10/24
30/09/24	DARF pt	INSS	folha pgto - setembro/2024	594,93	transf	09/10/24
30/09/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - setembro/2024	194,21	transf	09/10/24
30/09/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - setembro/2024	511,32	transf	09/10/24
			Recurso FEDERAL	**6.150,00**		

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

30/09/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - setembro/2024	1.090,73	transf	04/10/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**1.090,73**		

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$**		**3.815,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso FEDERAL	**0,00**		
03/10/24	3.295	V A de Souza Lima	Material de Escritorio	3.815,00	boleto	10/10/24
			Recurso ESTADUAL	**3.815,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				**R$**		**21.448,35**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
08/10/24	8.069	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	15.269,10	transf	09/10/24
			Recurso FEDERAL	**15.269,10**		
08/10/24	8070	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom Dr. Ney	6.179,25	transf	09/10/24
			Recurso ESTADUAL	**6.179,25**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros				**R$**		**390,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
07/10/24	9328 pt.	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Raio X	390,00	transf	09/10/24
			Recurso FEDERAL	**390,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

RH = 7.240,73

MC = 3.815,00

PS = 21.838,35

32.894,08

Data: 14/11/2024

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.11.20 09:55:49 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente