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: **NOVEMBRO**

RECURSO FEDERAL 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	90,07
	Liberação de parcela na data de 07/11/2024	R$	6.000,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	7,52
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	6.050,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**47,59**
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	251,12
	Liberação de parcela na data de 04/11/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2,80
	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$**	**314,92**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	341,19
	Liberação de parcelas no período	R$	7.151,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	10,32
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	7.140,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**362,51**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**3.290,73**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/10/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - outubro/2024	1.157,20	transf	14/11/24
31/10/24	DARF pt	INSS	folha pgto - outubro/2024	443,82	transf	14/11/24
31/10/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - outubro/2024	241,84	transf	14/11/24
31/10/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - outubro/2024	357,14	transf	14/11/24
			Recurso FEDERAL	**2.200,00**		
31/10/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - outubro/2024	1.090,73	transf	07/11/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**1.090,73**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		**-**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**

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$		3.850,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
11/11/24	3624	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	3.850,00	transf.	12/11/24

RH = 3.290,73

MC = 0,00

PS = 3.850,00

7.140,73

Data: 16/12/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.12.16 15:16:46 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente