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: **OUTUBRO**

RECURSO FEDERAL 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	117,63
	Liberação de parcela na data de 08/10/2024	R$	6.050,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2,44
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	6.080,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**90,07**
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	187,78
	Liberação de parcela na data de 02/10/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2,34
	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$**	**251,12**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	305,41
	Liberação de parcelas no período	R$	7.201,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	4,78
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	7.170,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**341,19**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$ 3.390,73**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/09/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - setembro/2024	1.875,02	transf	09/10/24
30/09/24	DARF pt	INSS	folha pgto - setembro/2024	218,90	transf	09/10/24
30/09/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - setembro/2024	116,77	transf	09/10/24
30/09/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - setembro/2024	89,31	transf	09/10/24
			Recurso FEDERAL	**2.300,00**		
30/09/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	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

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$		3.780,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/10/24	3598	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	3.780,00	transf.	09/10/24

RH = 3.390,73

MC = 0,00

PS = 3.780,00

7.170,73

Data: 14/11/2024

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.11.20 09:54:40 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente