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: **DEZEMBRO**

RECURSO FEDERAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	71,00
	Liberação de parcela na data de	06/12/2024	R$	45.369,67
	Liberação de parcela na data de	26/12/2024	R$	14.154,86
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	46,81
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	45.404,65
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**14.237,69**
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	314,60
	Liberação de parcela na data de	02/12/2024	R$	1.151,73
	Liberação de parcela na data de	09/12/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	5,63
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	2.181,46
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**442,23**
RECURSO ESTADUAL 14189-5	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	8.454,19
	Liberação de parcela na data de	00/00		
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	30,13
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	8.484,32
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**-R$**	**0,00**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R$	8.839,79
	Liberação de parcelas no período		R$	61.827,99
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	82,57
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	56.070,43
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$**	**14.679,92**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**19.381,46**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/10/24	holerite	Ana Bárbara de A. Viana	folha pgto - outubro/2024	1796,05	transf.	09/12/24
31/10/24	holerite PT	Andreia Ap. Stromielo	folha pgto - outubro/2024	4373,21	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Ana Bárbara de A. Viana	folha pgto - novembro/2024	2.269,85	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - novembro/2024	1.560,89	transf.	09/12/24

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

30/11/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - novembro/2024	1037,96	transf.	09/12/24
30/11/24	DARF pt	INSS	folha pgto - novembro/2024	578,46	transf.	13/12/24
30/11/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - novembro/2024	168,89	transf.	13/12/24
30/11/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - novembro/2024	536,53	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Ana Bárbara de A. Viana	folha pgto - 13o. Salário	362,54	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Andreia Ap. Stromielo	folha pgto - 13o. Salário	2.937,05	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - 13o. Salário	1.578,57	transf.	13/12/24
			Recurso FEDERAL	**17.200,00**		
30/11/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - novembro/2024	1.090,73	transf.	06/12/24
13/12/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - 13o. Salário	1.090,73	transf.	13/12/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**2.181,46**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		**3.084,32**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso FEDERAL	**0,00**		
18/12/24	300079	Soma SP	Material Medico/Hospitalar	1.860,00	boleto	30/12/24
18/12/24	330594	Soma MG	Material Medico/Hospitalar	620,00	boleto	30/12/24
30/12/24	759135 pt.	Supermed	Material Medico/Hospitalar	604,32	boleto	30/12/24
			Recurso ESTADUAL	**3.084,32**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				**R$**		**5.400,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso FEDERAL	**0,00**		
04/12/24	3.327	V A de Souza Lima	Material de Escritorio	5.400,00	boleto	09/12/24
			Recurso ESTADUAL	**5.400,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				**R$**		**27.964,65**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
10/12/24	8.168	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	27.964,65	transf	10/12/24
			Recurso FEDERAL	**27.964,65**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros				**R$**		**240,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
06/12/24	9385 pt.	Marcus V B C Mesquita	Laudos de Raio X	240,00	transf.	09/12/24
			Recurso FEDERAL	**240,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

RH = 19.381,46

MC = 8.484,32

PS = 28.204,65

56.070,43

Data: 13/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.13 14:50:28 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente