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: **Restos a Pagar**

RECURSO FEDERAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	R$	14.237,69
	Liberação de parcela na data de 00/00	R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	36,31
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	14.274,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo final em conta	**R$**	**0,00**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	R$	442,23
	Liberação de parcela na data de 14/01/2025	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	1,50
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	1.090,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo final em conta	**R$**	**504,73**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
RECURSO ESTADUAL 14189-5	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	-R$	0,00
	Liberação de parcela na data de 00/00	R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	-
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	-
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**-R$**	**0,00**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	14.679,92
	Liberação de parcelas no período	R$	1.151,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	37,81
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	15.364,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Devolução de saldo residual	R$	-
SALDO FINAL DA PARCERIA		**R$**	**504,73**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR - competência 2024

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$		5.814,98
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/12/24	holerite pt	Ana Bárbara de A. Viana	folha pgto - dezembro/2024	884,31	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - dezembro/2024	2.600,41	transf.	14/01/25

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

31/12/24	DARF pt	INSS	folha pgto - dezembro/2024	572,09	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	IRRF	folha pgto - dezembro/2024	169,17	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	FGTS	folha pgto - dezembro/2024	498,27	transf.	14/01/25
			Recurso FEDERAL	**4.724,25**		
31/12/24	holerite	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - dezembro/2024	1.090,73	transf.	14/01/25
			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$** -

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			Recurso FEDERAL	**0,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos — **R$** **9.549,75**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/12/24	8.194	Opção Saude Clinica Medica	Ultrassom e Doppler Dr. Ney	9.549,75	transf	10/01/25
			Recurso FEDERAL	**9.549,75**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Terceiros — **R$** -

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			Recurso FEDERAL	**0,00**		
			Recurso ESTADUAL	**0,00**		

RH = 5.814,98

MC = 0,00

PS = 9.549,75

15.364,73

Data: 20/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.20 09:04:46 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente