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: **DEZEMBRO**

RECURSO FEDERAL 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	47,59
	Liberação de parcela na data de	06/12/2024	R$	5.150,00
	Liberação de parcela na data de	26/12/2024	R$	2.750,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	4,68
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	5.140,00
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**2.812,27**
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	314,92
	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$	5,64
	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$**	**442,56**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R$	362,51
	Liberação de parcelas no período		R$	6.301,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	10,32
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	7.321,46
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			**-R$**	**646,90**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**4.031,46**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
30/11/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - Férias	1.850,00	transf.	09/12/24
			Recurso FEDERAL	**1.850,00**		
30/11/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - novembro/2024	1.090,73	transf	06/12/24
13/12/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - 13º salário	1.090,73	transf	13/12/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**2.181,46**		

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$		3.290,00
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
09/12/24	3651	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	3.290,00	transf.	09/12/24

RH = 4.031,46

MC = 0,00

PS = 3.290,00

7.321,46

Data: 13/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.13 14:44:45 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente