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 009/F-2024** Objeto: **Endoscopia/Colonoscopia**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **Restos a Pagar**

RECURSO FEDERAL 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	R$	2.812,27
	Liberação de parcela na data de 00/00	R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	7,25
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	2.819,52
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo final em conta	**-R$**	**0,00**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	R$	442,56
	Liberação de parcela na data de 00/00	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	1,49
	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$**	**505,05**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	3.254,83
	Liberação de parcelas no período	R$	1.151,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	8,74
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	3.910,25
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Devolução de saldo residual	R$	-
SALDO FINAL DA PARCERIA		**R$**	**505,05**

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

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**2.160,25**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/12/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - dezembro	1.069,52	transf.	14/01/25
			Recurso FEDERAL	**1.069,52**		
31/12/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - dezembro	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**

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$**		**1.750,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
19/12/24	3666	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	1.750,00	transf.	10/01/25

RH = 2.160,25

MC = 0,00

PS = 1.750,00

3.910,25

Data: 20/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.20 08:54:12 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente