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: **2023** Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 007/E-2023** Objeto: **Exames Cardiológicos**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 92.191,28
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 786,94
Depósito de recursos próprios no período	R$ 62,50
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 93.040,72**

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 8.419,32
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 84.621,40**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
				0,00		

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
20/07/23	7092742	Reval Papelaria	Material de Escritório	1.482,60	boleto	21/08/23
21/07/23	3137769	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	656,72	boleto	21/08/23
				2.139,32		

SERVIÇOS MÉDICOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
09/08/23	234	Jorge Gottel	Ex. Cardiologicos Dra Wilma	2.594,42	transf.	10/08/23
09/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 234	43,80	guia	10/08/23
09/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 234	135,78	guia	10/08/23
09/08/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 234	146,00	boleto	10/08/23
10/08/23	1515	Longevita Clinica Medica	Ecocardiograma Dr. Marcelo T.	3.153,36	transf.	10/08/23
10/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1515	50,40	guia	10/08/23
10/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1515	156,24	guia	10/08/23
				6.280,00		

Mat. Cons = 2.139,32
Prest. Serv = 6.280,00
8.419,32

Data: 14/09/23

Roberto Gregório do Prado
Presidente