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: **NOVEMBRO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 70.075,24
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 457,94
Depósito de recursos próprios no período	R$ 11,50
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 70.544,68**
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 9.297,76
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 61.246,92**

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
17/10/23	3186666	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	692,61	boleto	14/11/23
18/10/23	7262633	Reval Papelaria	Material de Escritório	2.610,15	boleto	14/11/23
31/10/23	33131	Papelaria CGC Ltda	Material de Escritório	225,00	boleto	30/11/23
				3.527,76		

SERVIÇOS MÉDICOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
08/11/23	259	Jorge Gottel	Ex. Cardiologicos Dra Wilma	2.141,28	transf.	09/11/23
08/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 259	36,15	guia	09/11/23
08/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 259	112,07	guia	09/11/23
08/11/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 259	120,50	boleto	09/11/23
09/11/23	1599	Longevita Clinica Medica	Ecocardiograma Dr. Marcelo T.	3.153,36	transf.	10/11/23
09/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1599	50,40	guia	10/11/23
09/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1599	156,24	guia	10/11/23
				5.770,00		

Mat. Cons = 3.527,76

Prest. Serv = 5.770,00

9.297,76

Data: 16/12/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente