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: **OUTUBRO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 75.606,24
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 569,00
Depósito de recursos próprios no período	R$ 11,50
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 76.186,74**

SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 6.100,00
Despesas próprias no período	R$ 11,50
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 70.075,24**

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
				0,00		

SERVIÇOS MÉDICOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
16/10/23	254	Jorge Gottel	Ex. Cardiologicos Dra Wilma	2.292,33	transf.	18/10/23
16/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 254	38,70	guia	18/10/23
16/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 254	119,97	guia	18/10/23
16/10/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 254	129,00	boleto	18/10/23
16/10/23	1574	Longevita Clinica Medica	Ecocardiograma Dr. Marcelo T.	3.303,52	transf.	18/10/23
16/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1574	52,80	guia	18/10/23
16/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1574	163,68	guia	18/10/23
				6.100,00		

Mat. Cons = 0,00

Prest. Serv = 6.100,00

6.100,00

Data: 15/11/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente