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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 84.621,40
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 600,94
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 85.222,34**

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 9.604,60
Despesas próprias no período	R$ 11,50
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 75.606,24**

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
11/08/23	7136586	Reval Papelaria	Material de Escritório	3.014,60	boleto	11/09/23
				3.014,60		

SERVIÇOS MÉDICOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
11/09/23	242	Jorge Gottel	Ex. Cardiologicos Dra Wilma	2.443,37	transf.	12/09/23
11/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 242	41,25	guia	12/09/23
11/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 242	127,88	guia	12/09/23
11/09/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 242	137,50	boleto	12/09/23
12/09/23	1544	Longevita Clinica Medica	Ecocardiograma Dr. Marcelo T.	3.603,84	transf.	13/09/23
12/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1544	57,60	guia	13/09/23
12/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1544	178,56	guia	13/09/23
				6.590,00		

Mat. Cons = 3.014,60

Prest. Serv = 6.590,00

9.604,60

Data: 11/10/23

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.11.16 16:57:30 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente