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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 61.246,92
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 404,28
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 61.651,20**

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 5.280,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 56.371,20**

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
11/12/23	266	Jorge Gottel	Ex. Cardiologicos Dra Wilma	1.990,24	transf.	15/12/23
11/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 266	33,60	guia	15/12/23
11/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 266	104,16	guia	15/12/23
11/12/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 266	112,00	boleto	15/12/23
11/12/23	1630	Longevita Clinica Medica	Ecocardiograma Dr. Marcelo T.	2.853,04	transf.	15/12/23
11/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1630	45,60	guia	15/12/23
11/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1630	141,36	guia	15/12/23
				5.280,00		

Mat. Cons = 0,00

Prest. Serv = 5.280,00

5.280,00

Data: 09/01/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.01.11 13:57:39 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente