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: **2024** 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: **JANEIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 56.371,20
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 370,09
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 56.741,29**

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 11.482,63
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 45.258,66**

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
09/12/23	3219303	Travagin e Travagin	Material de Escritorio	2.111,83	boleto	08/01/24
09/12/23	7366483	Reval Atacado e Papelaria	Material de Escritorio	507,30	boleto	08/01/24
10/01/24	3212	V A de Souza Lima	Material de Escritorio	2.408,00	boleto	15/01/24
				5.027,13		

SERVIÇOS MÉDICOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
28/12/23	1647	Longevita-Clinica Medica	Ecocardiograma Dr. Marcelo T.	3.303,52	transf.	17/01/24
28/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1647	52,80	guia	17/01/24
28/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1647	163,68	guia	17/01/24
28/12/23	277	Jorge Gottel	Ex. Cardiologicos Dra Wilma	2.745,46	transf.	17/01/24
28/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 277	46,35	guia	17/01/24
28/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 277	143,69	guia	17/01/24
				6.455,50		

Mat. Cons = 5.027,13

Prest. Serv = 6.455,50

11.482,63

Data: 15/03/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente