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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 33.283,11
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 194,49
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 33.477,60**

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 6.420,00
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 27.057,60**

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
08/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1677	57,60	transf.	20/03/24
08/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1677	178,56	transf.	20/03/24
10/04/24	300	Jorge Gottel	Ex. Cardiologicos Dra Wilma	2.580,00	transf.	10/04/24
11/04/24	1720	Longevita-Clinica Medica	Ecocardiograma Dr. Marcelo T.	3.603,84	transf.	11/04/24
				6.420,00		

Mat. Cons = 0,00

Prest. Serv = 6.420,00

6.420,00

Data: 10/05/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.05.10 07:48:08 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente