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: **MAIO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 27.057,60
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 122,92
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 27.180,52**
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 9.549,94
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
Devolução de saldo residual em ___/___/____	R$ 0,00
SALDO FINAL	**R$ 17.630,58**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
07/04/24	764717	Supermed	Material Médico/Hospitalar	2.059,00	boleto	06/05/24
07/04/24	645036	Supermed	Material Médico/Hospitalar	691,26	boleto	06/05/24
				2.750,26		

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
08/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1720	57,60	transf.	20/05/24
08/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1720	178,56	transf.	20/05/24
08/05/24	309	Jorge Gottel	Ex. Cardiologicos Dra Wilma	3.260,00	transf.	09/05/24
08/05/24	1740	Longevita-Clinica Medica	Ecocardiograma Dr. Marcelo T.	3.303,52	transf.	09/05/24
				6.799,68		

Mat. Cons = 2.750,26

Prest. Serv = 6.799,68

9.549,94

Data: 14/06/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898 Dados: 2024.06.14 13:21:05 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente