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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 39.304,05
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 219,22
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 39.523,27**

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 6.240,16
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 33.283,11**

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	55,20	transf.	20/03/24
08/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1677	171,12	transf.	20/03/24
07/03/24	291	Jorge Gottel	Ex. Cardiologicos Dra Wilma	2.410,00	transf.	08/03/24
07/03/24	1692	Longevita-Clinica Medica	Ecocardiograma Dr. Marcelo T.	3.603,84	transf.	08/03/24
				6.240,16		

Mat. Cons = 0,00

Prest. Serv = 6.240,16

6.240,16

Data: 12/04/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente