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 015/E-2024** Objeto: **Cirurgias Ortopédicas**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	3.939,78
Liberação de parcela na data de	**04/07/2024**	R$	33.135,10
Liberação de parcela na data de	**23/07/2024**	R$	40.540,50
Rendimento de aplicação financeira no período		R$	147,61
Depósito de recursos próprios no período		R$	17.700,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$**	**95.462,99**
SAÍDA			
Despesas realizadas no período		R$	31.013,50
Despesas próprias no período		R$	-
Tarifas bancárias no período		R$	-
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$**	**64.449,49**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR				R$		-
data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
MEDICAMENTOS				**R$**		**4.591,50**
data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
13/06/24	105608	Fresenius Kabi Brasil LTDA	Medicamentos	4.591,50	boleto	15/07/24
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				**R$**		-
data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
SERVIÇOS MÉDICOS				**R$**		**26.422,00**
data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
06/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 775	350,25	transf.	18/07/24
06/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 775	1.085,78	transf.	18/07/24
06/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 721	342,75	transf.	18/07/24
06/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 721	1.062,53	transf.	18/07/24
08/07/24	737	Oliveira & Lugli LTDA	Assistencia medica Dr. Elton	8.774,97	transf	10/07/24
08/07/24	789	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	8.305,72	transf	10/07/24
10/07/24	197	José Sylvio de C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	6.500,00	transf	10/07/24

MC = 4.591,50

PS = 26.422,00

31.013,50

Data: 13/08/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente