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: **AGOSTO**

ENTRADA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	64.449,49
Liberação de parcela na data de	**08/08/2024**	R$	2.000,00
Liberação de parcela na data de	**16/08/2024**	R$	33.135,40
Liberação de parcela na data de	**27/08/2024**	R$	2.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$	308,16
Depósito de recursos próprios no período		R$	-
Total de disponibilidade financeira no período		**R$**	**101.893,05**
SAÍDA			
Despesas realizadas no período		R$	55.589,70
Despesas próprias no período		R$	-
Tarifas bancárias no período		R$	-
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$**	**46.303,35**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR — **R$ 18.105,00**

data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
18/07/24	691560	Supermed	Material Med/Hospitalar	5.874,80	boleto	15/08/24
18/07/24	164451	Coml. Cirurgica Rio Clarense	Material Med/Hospitalar	540,00	boleto	15/08/24
18/07/24	278343	Soma SP Hospitalar	Material Med/Hospitalar	10.393,00	boleto	15/08/24
25/07/24	312378	Soma MG Hospitalar	Material Med/Hospitalar	1.297,20	boleto	20/08/24

MEDICAMENTOS — **R$ 7.720,80**

data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
16/07/24	107842	Fresenius Kabi Brasil	Medicamentos	7.720,80	boleto	15/08/24

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — **R$ 1.436,10**

data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
08/08/24	20348	J.D. Garcia	Descartáveis	828,00	boleto	26/08/24
08/08/24	20347	J.D. Garcia	Mat. De Limpeza	608,10	boleto	26/08/24

SERVIÇOS MÉDICOS — **R$ 28.327,80**

data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
08/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 789	132,75	transf.	19/08/24
08/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 789	411,53	transf.	19/08/24
08/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 737	140,25	transf.	19/08/24
08/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 737	434,78	transf.	19/08/24
08/08/24	753	Oliveira & Lugli LTDA	Assistencia medica Dr. Elton	9.619,62	transf	08/08/24
08/08/24	805	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	10.086,87	transf	08/08/24
08/08/24	212	José Sylvio de C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	7.500,00	transf	08/08/24

MC = 27.261,90

PS = 28.327,80

55.589,70

Data: 13/09/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente