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: **SETEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	46.303,35
Liberação de parcela na data de **00/00**	R$	-
Rendimento de aplicação financeira no período	R$	73,99
Depósito de recursos próprios no período	R$	-
Total de disponibilidade financeira no período	**R$**	**46.377,34**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período	R$	46.377,34
Despesas próprias no período	R$	-
Tarifas bancárias no período	R$	-
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$**	**-**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR — **R$ -**

data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação

MEDICAMENTOS — **R$ 14.107,04**

data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
06/08/24	313796	Soma MG	Medicamentos	1.536,00	boleto	04/09/24
07/08/24	185995	Futura Comercio Hopitalar	Medicamentos	1.499,30	boleto	02/09/24
07/08/24	1901521	Coml. Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	3.869,79	boleto	02/09/24
07/08/24	785499	Supermed	Medicamentos	1.065,19	boleto	02/09/24
07/08/24	280905	Soma SP	Medicamentos	1.766,06	boleto	02/09/24
08/08/24	699857	Supermed	Medicamentos	4.370,70	boleto	02/09/24

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — **R$ 6.309,68**

data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
12/08/24	281559	Soma SP	Material Medico/Hospitalar	958,50	boleto	09/09/24
12/08/24	216771	Cirurgica Paulista	Material Medico/Hospitalar	418,85	boleto	09/09/24
13/08/24	702268	Supermed	Material Medico/Hospitalar	4.932,33	boleto	09/09/24

SERVIÇOS MÉDICOS — **R$ 25.960,62**

data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
08/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 805	161,25	transf.	19/08/24
08/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 805	499,88	transf.	19/08/24
08/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 753	153,75	transf.	19/08/24
08/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 753	476,63	transf.	19/08/24
27/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 819	132,75	transf.	19/08/24

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

27/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 819	411,53	transf.	19/08/24
27/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 761	140,25	transf.	19/08/24
27/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 761	403,89	transf.	19/08/24
08/08/24	761	Oliveira & Lugli LTDA	Assistencia medica Dr. Elton	8.774,97	transf	10/09/24
27/08/24	819	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	8.305,72	transf	10/09/24
27/08/24	224	José Sylvio de C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	6.500,00	transf	10/09/24

MC = 20.416,72

PS = 25.960,62

46.377,34

Data: 11/10/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente