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: **JUNHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	88.162,99
Liberação de parcela na data de **00/00**	R$	-
Rendimento de aplicação financeira no período	R$	157,04
Depósito de recursos próprios no período	R$	-
Total de disponibilidade financeira no período	**R$**	**88.320,03**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período	R$	66.680,25
Despesas próprias no período	R$	17.700,00
Tarifas bancárias no período	R$	-
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$**	**3.939,78**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR				**R$**		**4.273,96**
data	**documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**compensação**
16/05/24	269254	Soma SP Hospitalar	Material Med/Hospitalar	2.400,00	boleto	12/06/24
17/05/24	6470	AME Atend. Hospitalar LTDA	Material Med/Hospitalar	1.092,00	boleto	17/06/24
17/05/24	1869518	Comercial C. Rioclarence	Material Med/Hospitalar	781,96	boleto	12/06/24
MEDICAMENTOS				**R$**		**2.547,60**
data	**documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**compensação**
14/05/24	103510	Fresenius Kabi Brasil LTDA	Medicamentos	1.641,60	boleto	12/06/24
14/05/24	268902	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	906,00	boleto	10/06/24
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				**R$**		**-**
data	**documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**compensação**
SERVIÇOS MÉDICOS				**R$**		**59.858,69**
data	**documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**compensação**
05/06/24	182	José Sylvio de C. Coelho LTDA	Anestesiologia Dr José Sylvi	16.500,00	transf	07/06/24
06/06/24	721	Oliveira & Lugli LTDA	Assistencia medica Dr. Eltor	21.444,72	transf	07/06/24
06/06/24	775	Clinica Ortopedia HMM	ssistencia medica Dr. Marce	21.913,97	transf	07/06/24

MC = 6.821,56

PS = 59.858,69

66.680,25

Data: 19/07/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente