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: **MAIO**

ENTRADA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	-
Liberação de parcela na data de	**17/05/2024**	R$	89.189,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$	180,69
Depósito de recursos próprios no período		R$	-
Total de disponibilidade financeira no período		**R$**	**89.369,69**
SAÍDA			
Despesas realizadas no período		R$	1.206,70
Despesas próprias no período		R$	-
Tarifas bancárias no período		R$	-
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$**	**88.162,99**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR — **R$ 1.206,70**

data	documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
21/03/24	126628	Import Service	Material Med/Hospitalar	347,00	transf.	29/05/24
02/05/24	656575 pt	Supermed	Material Med/Hospitalar	859,70	boleto	29/05/24

MEDICAMENTOS — **R$ -**

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

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — **R$ -**

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

SERVIÇOS MÉDICOS — **R$ -**

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

MC = 1.206,70

PS = 0,00

1.206,70

Data: 19/07/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente