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 012/F-2024** Objeto: **Emendas Incremento Temporário**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 700.618,38
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 4.257,79
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 704.876,17**

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$	17.360,22
Despesas próprias no período	R$	-
Tarifas bancárias no período	R$	-
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$**	**687.515,95**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
				0,00		

MEDICAMENTOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
				0,00		

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
				0,00		

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
06/09/24	7169	Messes Gases	Oxigênio	1.335,40	boleto	23/09/24
03/09/24	7118	Messes Gases	Oxigênio	2.670,80	boleto	23/09/24
20/08/24	6948	Messes Gases	Oxigênio	3.672,36	boleto	09/09/24
22/08/24	6986	Messes Gases	Oxigênio	3.004,65	boleto	09/09/24
27/08/24	7026	Messes Gases	Oxigênio	4.673,90	boleto	16/09/24
29/08/24	7080	Messes Gases	Oxigênio	2.003,11	boleto	16/09/24
				17.360,22		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
				0,00		

UTILIDADE PÚBLICA

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
				0,00		

Mat. Cons = 17.360,22

Prest. Serv = 0,00

17.360,22

Data: 11/10/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente