# 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: **OUTUBRO**

| | |
|---|---|
| **ENTRADA** | |
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R$ 687.515,95 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R$ 4.678,07 |
| Depósito de recursos próprios no período | R$ 0,00 |
| **Total de disponibilidade financeira no período** | **R$ 692.194,02** |
| **SAÍDA** | |
| Despesas realizadas no período | R$ 21.950,67 |
| Despesas próprias no período | R$ - |
| Tarifas bancárias no período | R$ - |
| **SALDO ATUAL EM CONTA** | **R$ 670.243,35** |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/24 | 7215 | Messes Gases | Oxigênio | 1.335,40 | boleto | 01/10/24 |
| 12/09/24 | 7259 | Messes Gases | Oxigênio | 667,70 | boleto | 01/10/24 |
| 17/09/24 | 7293 | Messes Gases | Oxigênio | 2.003,11 | boleto | 07/10/24 |
| 20/09/24 | 7346 | Messes Gases | Oxigênio | 2.003,11 | boleto | 10/10/24 |
| 24/09/24 | 7383 | Messes Gases | Oxigênio | 2.670,80 | boleto | 14/10/24 |
| 27/09/24 | 7429 | Messes Gases | Oxigênio | 1.335,40 | boleto | 14/10/24 |
| 30/09/24 | 7464 | Messes Gases | Oxigênio | 3.004,65 | boleto | 21/10/24 |
| 01/10/24 | 7475 | Messes Gases | Oxigênio | 667,70 | boleto | 21/10/24 |
| 04/10/24 | 7515 | Messes Gases | Oxigênio | 2.670,80 | boleto | 21/10/24 |

# 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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/24 | 7.549,00 | Messes Gases | Oxigênio | 5.592,00 | boleto | 28/10/24 |
| | | | | **21.950,67** | | |

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

| 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 = 21.950,67

Prest. Serv = 0,00

21.950,67

Data: 14/11/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.11.20 09:53:05 -03'00'

**Roberto Gregório do Prado**

Presidente