

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: 2022

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 008/F-2021

Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **JANEIRO****ENTRADA**

Saldo remanescente 2021	R\$ 79.232,71
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 421,16
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 79.653,87

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.874,50
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 74.779,37****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/01/22	NF 500	Rodrigo Alves N. Restaurantes	Refeições	4.139,50	Pix	10/01/22
	NF					
				4.139,50		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública (gás)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/01/22	NF 6500	R. Fabro Soares	Gás P45	385,00	Pix	26/01/22
	NF					
				385,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/01/22	NF 2397	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. de telefonia movel	350,00	boleto	20/01/22
	NF					
				350,00		

Data: 15/02/22

MC = 4.524,50

PS = 350,00

4.874,50**Roberto Gregório do Prado**

Presidente