

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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo do mês anterior	R\$ 74.779,37
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 358,82
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 75.138,19

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 14.441,28
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 60.696,91**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/02/22	NF 512	Rodrigo Alves Nogueira Restaurantes	refeições	3.539,90	transf	11/02/22
	NF					
				3.539,90		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/01/22	NF 1149	Messer Gases	Oxigênio	2.199,06	boleto	17/02/22
25/01/22	NF 1573	Messer Gases	Oxigênio	3.518,49	boleto	22/02/22
27/01/22	NF 2520	Messer Gases	Oxigênio	1.759,24	boleto	24/02/22
				7.476,79		

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública (gás)

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/02/22	NF 11	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	894,59	transf	21/02/22
	NF					
				894,59		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. de telefonia move	350,00	boleto	21/02/22
02/02/22	NF 270	Debora Cristina Vieira - MEI	anutenção de Equipament	2.180,00	boleto	10/02/22
				2.530,00		

Data: 15/03/22

MC = 11.016,69

PS = 3.424,59

14.441,28**Roberto Gregório do Prado**

Presidente