

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-FINANCEIRO

período:

MARÇO**ENTRADA**

Saldo do mês anterior	R\$ 60.696,91
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 186,16
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 60.883,07

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 34.430,51
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 26.452,56****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/03/22	NF 523	Rodrigo Alves Nogueira Restaurantes	refeições	4.167,80	Pix	10/03/22
	NF					
				4.167,80		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/02/22	NF 1674	Messer Gases	Oxigênio	2.199,06	boleto	02/03/22
04/02/22	NF 1575	Messer Gases	Oxigênio	4.178,20	boleto	04/03/22
08/02/22	NF 2538	Messer Gases	Oxigênio	3.298,58	boleto	08/03/22
15/02/22	NF 1385	Messer Gases	Oxigênio	1.759,24	boleto	15/03/22
18/02/22	NF 802	Messer Gases	Oxigênio	1.539,34	boleto	18/03/22
22/02/22	NF 1703	Messer Gases	Oxigênio	5.057,82	boleto	22/03/22
24/02/22	NF 1390	Messer Gases	Oxigênio	2.814,79	boleto	24/03/22
28/02/22	NF 1420	Messer Gases	Oxigênio	2.199,06	boleto	28/03/22
04/03/22	NF 1192	Messer Gases	Oxigênio	2.418,97	boleto	28/03/22
				25.465,06		

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública (gás)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
17/03/22	NF 6629	R. Fabro Soares	Gás P45 e P13	1.130,00	Pix	21/03/22
				1.130,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/03/22	NF 12	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	1.082,65	transf.	21/03/22
				1.082,65		

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

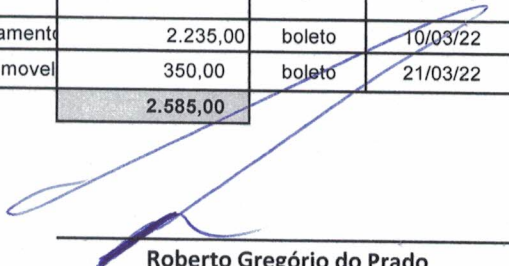
data	Especificação Docto		Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/03/22	NF	610	VA de Sousa Lima ME	manutenção de Equipamento	2.235,00	boleto	10/03/22
03/mar	NF	2473	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. de telefonia movel	350,00	boleto	21/03/22
					2.585,00		

Data: 15/04/22

MC = 30.762,86

PS = 3.667,65

34.430,51


Roberto Gregório do Prado

Presidente