

**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.brOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**  
Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 008/F-2021**Exercício: **2022**  
Objeto: **Emenda Parlamentar**Área: **Saúde**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **ABRIL****ENTRADA**

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo do mês anterior                                 | R\$ 26.452,56        |
| Rendimento de aplicação financeira no período         | R\$ 0,00             |
| Depósito de recursos próprios no período              | R\$ 0,00             |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b> | <b>R\$ 26.452,56</b> |

**SAÍDA**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 20.439,26       |
| Despesas próprias no período   | R\$ 4.276,02        |
| Tarifas bancárias no período   | R\$ 0,00            |
| <b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>    | <b>R\$ 1.737,28</b> |

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

| data     | Especificação Docto | Credor                                 | Natureza da Despesa | valor - R\$     | tipo | compensação |
|----------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|------|-------------|
| 08/04/22 | NF 532              | Rodrigo Alves Nogueira<br>Restaurantes | refeições           | 4.713,80        | Pix  | 08/04/22    |
|          |                     |                                        |                     | <b>4.713,80</b> |      |             |

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

| data     | Especificação Docto | Credor       | Natureza da Despesa | valor - R\$     | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|
| 16/03/22 | NF 2577             | Messer Gases | Oxigênio            | 1.539,34        | boleto | 13/04/22    |
| 22/03/22 | NF 1210 PT          | Messer Gases | Oxigênio            | 1.159,31        | boleto | 19/04/22    |
|          |                     |              |                     | <b>2.698,65</b> |        |             |

**MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública (gás)**

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|------|---------------------|--------|---------------------|-------------|------|-------------|
|      | NF                  |        |                     |             |      |             |
|      |                     |        |                     | <b>0,00</b> |      |             |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

| data     | Especificação Docto | Credor                | Natureza da Despesa      | valor - R\$     | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------|
| 19/04/22 | NF 13               | Maria Rita V. Prestia | Serviços em Fisioterapia | 1.027,81        | transf | 20/04/22    |
|          |                     |                       |                          | <b>1.027,81</b> |        |             |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

| data     | Especificação Docto | Credor                | Natureza da Despesa        | valor - R\$      | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------|-------------|
| 01/04/22 | NF 2505             | Dilcea Ap de Oliveira | Acomp. de telefonia movel  | 350,00           | boleto | 20/04/22    |
| 04/04/22 | NF 619              | VA de Sousa Lima ME   | Manutenção de Equipamentos | 3.299,00         | boleto | 11/04/22    |
| 14/04/22 | NF 1810             | Enertecs Rep e Manut  | Manutenção de Geradores    | 8.350,00         | boleto | 29/04/22    |
|          |                     |                       |                            | <b>11.999,00</b> |        |             |

Data: 10/04/22

MC = 7.412,45

PS = 13.026,81

20.439,26**Roberto Gregório do Prado**  
Presidente