

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 441 - 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 003 M-2021Exercício: 2021 Área: Saúde
Objeto: Internações COVID

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 34.818,85
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,56
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,45
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 34.840,86

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 34.840,86
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários**

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

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/07/21	NF 1458802	Comercial C Rioclarence	Material med hospitalar	3.337,80	boleto	05/08/21
08/07/21	NF 232138	Supermed Com e Imp	Material med hospitalar	8.887,29	boleto	05/08/21
23/07/21	NF 1134	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.272,72	transf	20/08/21
03/08/21	NF 198	Messer Gases Ltda	Oxigênio	850,05	transf	24/08/21
				14.347,86		

MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/08/21	NF 2438	Centro Médico de Fartura	Serv. Ala COVID - 07/21	10.246,50	Pix	13/08/21
16/08/21	NF 6036	Opção Saude Clinica Médica	Serv. Ala COVID - 07/21	10.246,50	Pix	16/08/21
				20.493,00		

Data: 16/09/21

RH = 0,00
 MC = 14.347,86
 PS = 20.493,00
34.840,86

Roberto Gregório do Prado
 Presidente