

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.brÓrgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 003 M-2021Exercício: 2021
Objeto: Internações COVID

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 108.603,42
Liberação de parcela nº na data de 28/10/2021	R\$ 63.150,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 113,02
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 171.866,94

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 70.081,22
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 101.785,72****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - setembro	2.367,67	transf	07/10/21
30/09/21	holerite	Ilda M. Dognani	Fl. Pgto - setembro	2.213,47		
				4.581,14		

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/09/21	NF 1085739	Servimed Comercial Ltda	Material med hospitalar	693,00	boleto	13/10/21
15/09/21	NF 1232	Messer Gases	Oxigênio	1.237,45	boleto	13/10/21
15/09/21	NF 543168	Supermed Com. E Imp	Material med hospitalar	581,65	boleto	13/10/21
15/09/21	NF 259593	Supermed Com. E Imp	Material med hospitalar	5.671,05	boleto	13/10/21
16/09/21	NF 2388	Messer Gases	Oxigênio	1.378,85	boleto	14/10/21
16/09/21	NF 213754	Cirurgica São José Ltda	Material med hospitalar	2.576,52	boleto	14/10/21
21/09/21	NF 2274	Material Med Produtos	Material med hospitalar	8.186,20	boleto	19/10/21
29/09/21	NF 92915	Messer Gases	Oxigênio	1.060,67	boleto	28/10/21
				21.385,39		

MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/09/21	NF 1086214	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	5.159,53	boleto	13/10/21
14/09/21	NF 1485176	Comercial C. Rioclarence	Medicamentos	4.391,99	boleto	13/10/21
14/09/21	NF 1209973	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	1.098,00	boleto	14/10/21
14/09/21	NF 98353	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.470,95	boleto	14/10/21
15/09/21	NF 259583	Supermed Com. E Imp	Medicamentos	846,95	boleto	13/10/21
15/09/21	NF 543174	Supermed Com. E Imp	Medicamentos	4.747,81	boleto	13/10/21
21/09/21	NF 2276	Material Med Produtos	Medicamentos	7.173,79	boleto	19/10/21
29/09/21	NF 265246	Supermed Com. E Imp	Medicamentos	1.505,67	boleto	27/10/21
				26.394,69		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
------	---------------------	--------	---------------------	-------------	------	-------------

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

15/10/21	NF 2498	Centro Médico de Fartura	Serv. Ala COVID - 09/21	8.860,00	transf	15/10/21
	NF	Opção Saude Clínica Médica	Serv. Ala COVID - 09/21	8.860,00	transf	15/10/21
				17.720,00		

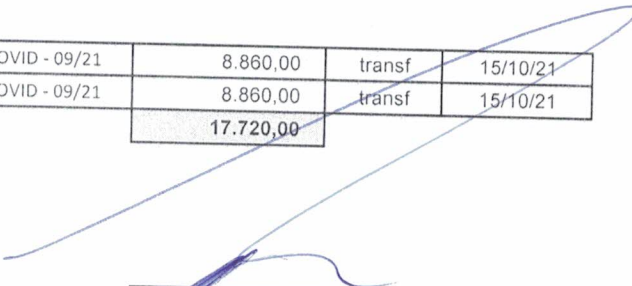
Data: 12/11/21

RH = 4.581,14

MC = 47.780,08

PS = 17.720,00

70.081,22


Roberto Gregório do Prado

Presidente

