

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 005 M-2021

Exercício: 2021

Área: Saúde

Objeto: Internações COVID

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 101.785,72
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 129,43
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 101.915,15

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 60.409,64
Despesas próprias no período	R\$ 20,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 41.485,51

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - Out	2.213,47	transf	05/11/21
31/10/21	holerite	Débora V S O Januario	Fl. Pgto - Out	2.179,20		
31/10/21	holerite	Angelina C Mantovani	Fl. Pgto - Out	1.896,94		
31/10/21	holerite	Karen T. de Oliveira	Fl. Pgto - Out	3.253,40		
				9.543,01		

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/10/21	NF 1565	Messer Gases	Oxigênio	4.242,67	boleto	03/11/21
07/10/21	NF 653	Messer Gases	Oxigênio	1.767,78	boleto	04/11/21
14/10/21	NF 2415	Messer Gases	Oxigênio	1.944,56	boleto	11/11/21
15/10/21	NF 271454	Supermed Com. E Imp	Material med hospitalar	2.551,42	boleto	12/11/21
15/10/21	NF 550401	Supermed Com. E Imp	Material med hospitalar	3.412,58	boleto	12/11/21
19/10/21	NF 572	Messer Gases	Oxigênio	1.060,67	boleto	16/11/21
27/10/21	NF 1274	Messer Gases	Oxigênio	3.182,00	boleto	24/11/21
				18.161,68		

MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/10/21	NF 272249	Supermed Com. E Imp	Medicamentos	1.110,51	boleto	16/11/21
19/10/21	NF 1498006	Comercial C. Rioclarence	Medicamentos	1.888,55	boleto	16/11/21
19/10/21	NF 550992	Supermed Com. E Imp	Medicamentos	2.189,03	boleto	16/11/21
19/10/21	NF 1419990	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	290,67	boleto	16/11/21
19/10/21	NF 1420775	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.560,94	boleto	16/11/21
19/10/21	NF 1420460	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	3.145,25	boleto	16/11/21
20/10/21	NF 99844	Pro Remedios Dist.	Medicamentos	4.800,00	transf	18/11/21
				14.984,95		

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

17/11/21	NF 2527	Centro Médico de Fartura	Serv. Ala COVID - 10/21	8.860,00	pix	17/11/21
17/11/21	NF 6376	Opção Saude Clinica Médica	Serv. Ala COVID - 10/21	8.860,00	pix	17/11/21
				17.720,00		

Data: 15/12/21

RH = 9.543,01
MC = 33.146,63
PS = 17.720,00

60.409,64



Roberto Gregório do Prado
Presidente