

**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: 2021

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 003 M-2021

Objeto: Internações COVID

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 26.009,28
Liberação de parcela nº na data de <b>15/04/2021</b>	R\$ 46.493,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,72
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 72.507,50</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 60.191,18
Despesas próprias no período	R\$ 12.078,50
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 237,82****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pagto Mar/21 - parte	123,62	transf	07/04/21
31/03/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pagto Mar/21 - parte	304,02		
31/03/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pagto Mar/21 - parte	61,72		
31/03/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pagto Mar/21 - parte	123,62		
31/03/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pagto Mar/21 - parte	401,24		
31/03/21	holerite	Cristiane Correa Morais	Fl. Pagto Mar/21 - parte	903,00		
31/03/21	holerite	Dejane Neves Ramos	Fl. Pagto Mar/21 - parte	169,76		
31/03/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pagto Mar/21 - parte	343,36		
31/03/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pagto Mar/21 - parte	190,80		
				<b>2.621,14</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/03/21	NF 921	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.018,17	transf	06/04/21
10/03/21	NF 1408272	Coml Cir. Rioclarense	Mat. Med/Hosp	1.614,70	boleto	07/04/21
10/03/21	NF 181963	Supermed Com. Imp. Med	Mat. Med/Hosp	8.344,83	boleto	28/04/21
11/03/21	NF 182375	Supermed Com. Imp. Med	Mat. Med/Hosp	924,00	boleto	08/04/21
12/03/21	NF 1861	Messer Gases Ltda	Oxigênio	565,65	transf	06/04/21
16/03/21	NF 366	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.696,96	transf	13/04/21
18/03/21	NF 1057	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.272,72	transf	15/04/21
19/03/21	NF 1874	Messer Gases Ltda	Oxigênio	707,07	transf	16/04/21
22/03/21	NF 368	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.015,14	transf	19/04/21
23/03/21	NF 371	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.272,72	transf	20/04/21
24/03/21	NF 376	Messer Gases Ltda	Oxigênio	565,65	transf	22/04/21



**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

26/03/21	NF 1087	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.555,54	transf	23/04/21
27/03/21	NF 1068	Messer Gases Ltda	Oxigênio	565,65	transf	26/04/21
30/03/21	NF 1892	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.676,74	transf	27/04/21
31/03/21	NF 88314	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.378,78	transf	28/04/21
				<b>27.174,32</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos**

data	especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/03/21	NF 64238	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	3.455,10	boleto	09/04/21
10/03/21	NF 64242	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	420,00	boleto	09/04/21
10/03/21	NF 1408365	Coml Cir. Rioclarense	Medicamentos	1.897,63	boleto	07/04/21
11/03/21	NF 162021	JP Ind. Farmaceutica	Medicamentos	1.077,60	boleto	12/04/21
11/03/21	NF 162022	JP Ind. Farmaceutica	Medicamentos	155,40	boleto	12/04/21
19/03/21	NF 65969	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	504,00	boleto	19/04/21
19/03/21	NF 91353	Servimed Comercial	Medicamentos	362,60	boleto	16/04/21
23/03/21	NF 96271	Servimed Comercial	Medicamentos	362,60	boleto	20/04/21
31/03/21	NF 110357	Servimed Comercial	Medicamentos	1.667,79	boleto	28/04/21
				<b>9.902,72</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/04/21	NF 2320	Centro Médico de Fartura Eireli	Serv. Ala COVID - Mar/21	10.246,50	transf	15/04/21
15/04/21	NF 5621	Opção Saúde Clínica Médica Ltda	Serv. Ala COVID - Mar/21	10.246,50	transf	15/04/21
				<b>20.493,00</b>		

Data: 30/04/21

RH = 2.621,14

MC = 37.077,04

PS = 20.493,00

**60.191,18**  
**Roberto Gregório do Prado**

Presidente