

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
 Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 003 M-2021**
 Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2021** Área: **Saúde**
 Objeto: **Internações COVID**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 403,56
Liberação de parcela nº na data de	02/07/2021	R\$ 46.493,50
Liberação de parcela nº na data de	07/07/2021	R\$ 46.493,50
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 53,54
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 12.078,50
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 105.522,60

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 70.693,30
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 10,45
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 34.818,85

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

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

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/06/21	NF 90430	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.696,96	transf	02/07/21
09/06/21	NF 1455	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.252,50	transf	07/07/21
10/06/21	NF 438	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.545,43	transf	07/07/21
11/06/21	NF 1485	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.828,26	transf	07/07/21
12/06/21	NF 440	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.111,09	transf	12/07/21
14/06/21	NF 535	Messer Gases Ltda	Oxigênio	4.666,63	transf	12/07/21
15/06/21	NF 442	Messer Gases Ltda	Oxigênio	4.242,39	transf	12/07/21
16/06/21	NF 1113	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.979,78	transf	12/07/21
17/06/21	NF 691	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.404,02	transf	12/07/21
19/06/21	NF 1459	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.959,56	transf	19/07/21
21/06/21	NF 447	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.814,12	transf	19/07/21
23/06/21	NF 449	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.676,74	transf	19/07/21
25/06/21	NF 2344	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.036,35	transf	19/07/21
26/06/21	NF 171	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.696,96	transf	26/07/21
28/06/21	NF 957	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.969,67	transf	26/07/21
30/06/21	NF 174	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.969,67	transf	26/07/21
02/07/21	NF 1956	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.969,67	transf	26/07/21
				49.819,80		

MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/06/21	NF 2992303	Cristalia Prod Quimicos	Medicamentos	380,00	boleto	06/07/21
				380,00		

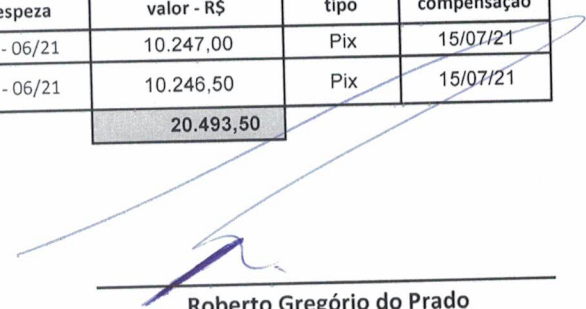
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/07/21	NF 2413	Centro Médico de Fartura	Serv. Ala COVID - 06/21	10.247,00	Pix	15/07/21
15/07/21	NF 5923	Opção Saude Clinica Médica	Serv. Ala COVID - 06/21	10.246,50	Pix	15/07/21
				20.493,50		

Data: 15/08/21

RH = 0,00
MC = 50.199,80
PS = 20.493,50

70.693,30



Roberto Gregório do Prado

Presidente