

**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 005 M-2021

Objeto: Internações COVID

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

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

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 41.485,51
Liberação de parcela nº na data de	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 53,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 20,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 41.559,11</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 41.559,11
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - Nov	1.896,94	transf	
30/11/21	holerite	Priscila O Barreto	Fl. Pgto - Nov	2.418,67		
				<b>4.315,61</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/11/21	NF 1587	Messer Gases	Oxigênio	4.242,67	boleto	01/12/21
09/11/21	NF 1488	Messer Gases	Oxigênio	1.591,00	boleto	07/12/21
11/11/21	NF 557388	Supermed Com. E Imp	Material med hospitalar	1.285,41	boleto	09/12/21
11/11/21	NF 281877	Supermed Com. E Imp	Material med hospitalar	4.558,47	boleto	09/12/21
11/11/21	NF 1507413	Comercial C. Rioclarence	Material med hospitalar	1.863,50	boleto	09/12/22
12/11/21	NF 217466	Cirurgica São José	Material med hospitalar	625,95	boleto	10/12/21
12/11/21	NF 1084	Messer Gases	Oxigênio	1.237,45	boleto	10/12/21
				<b>15.404,45</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/11/21	NF 100770	Pro Remédios Distr.	Medicamentos	304,00	transf	06/12/21
10/11/21	NF 281222	Supermed Com. E Imp	Medicamentos	1.138,10	boleto	08/12/21
10/11/21	NF 1640710	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	978,00	boleto	08/12/21
11/11/21	NF 557054	Supermed Com. E Imp	Medicamentos	810,35	boleto	09/12/21
11/11/21	NF 108664	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	5.328,60	boleto	13/12/21
				<b>8.559,05</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/12/21	NF 6517	Opção Saude Clínica Médica	Serv. Ala COVID - 11/21	6.640,00	Pix	22/12/21
21/12/21	NF 6554	Centro Médico de Fartura	Serv. Ala COVID - 11/21	6.640,00	Pix	22/12/2021
				<b>13.280,00</b>		

# 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

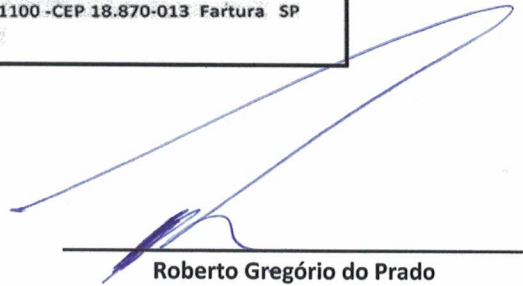
Data: 15/01/22

RH = 4.315,61

MC = 23.963,50

PS = 13.280,00

41.559,11



**Roberto Gregório do Prado**

Presidente

