

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 001 F-2021

Objeto: Pronto Socorro/Internações

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 228,16
Liberação de parcela nº na data de 06/04/2021	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,99
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 74.028,81

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 73.832,02
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 196,79

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação		
31/03/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - Mar	1.744,82	transf.	07/04/21		
31/03/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - Mar parte	3.681,18				
31/03/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - Mar	3.289,82				
31/03/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - Mar parte	2.948,34				
31/03/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - Mar	2.210,32				
31/03/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - Mar	1.488,44				
31/03/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - Mar	4.501,95				
31/03/21	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - Mar	2.241,60				
31/03/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - Mar	2.845,42				
31/03/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - Mar	2.583,08				
31/03/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - Mar	1.731,32				
31/03/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - Mar	2.752,82				
31/03/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - Mar	2.964,75				
31/03/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Mar parte	2.073,14				
31/03/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - Mar	1.799,56				
31/03/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - Mar	1.933,74				
31/03/21	holerite	Marina Ap. Bérnago	Fl. Pgto - Mar	2.230,52				
31/03/21	holerite	Nilcileia B. C. Gabriel	Fl. Pgto - Mar	2.197,83				
31/03/21	holerite	Noemi de J. R. Oliveira	Fl. Pgto - Mar	1.439,85				
31/03/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - Mar	2.411,34				
31/03/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - Mar	4.546,48				
31/03/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - Mar	2.415,29				
31/03/21	holerite	Vanderléia AS Gonçalves	Fl. Pgto - Mar	2.448,55				
31/03/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - Mar	3.719,84				
				62.200,00				

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

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/04/21	NF 1360	Evaniel D. Fabrício ME	Carnes	538,19	Doc	19/04/21
				538,19		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/04/21	NF 99	AL Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	1.422,73	Doc	22/04/21
20/04/21	NF 2326	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	2.605,46	Doc	22/04/21
20/04/21	NF 2327	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Gabriela	658,29		
20/04/21	NF 5636	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	2.486,95	Doc	23/04/21
20/04/21	NF 2498	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	415,37	Doc	22/04/21
20/04/21	NF 2499	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	1.362,62		
20/04/21	NF 120	Telma de Império	Internação	753,60	Doc	22/04/21
				9.705,02		


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/04/21	NF 2703	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de resíduos	769,54	transf.	19/04/21
08/04/21	NF 2704	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento resíduos	510,25	transf.	20/04/21
08/04/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2703/2704	44,43	guia	20/04/21
08/04/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 2703/2704	64,59	guia	20/04/21
				1.388,81		

Data: 30/04/21

RH = 62.200,00

MC = 538,19

PS = 11.093,83

73.832,02

Roberto Gregório do Prado
Presidente