

**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-FINANCEIRO**período: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº na data de <b>04/02/2021</b>	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,29
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 73.798,95</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 71.630,38
Despesas próprias no período	R\$ 2.029,17
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 139,40****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - Jan	4.678,18	transf.	05/02/21
31/01/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - Jan	2.179,87		
31/01/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - Jan	1.778,64		
31/01/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - Jan	4.081,18		
31/01/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - Jan	2.893,85		
31/01/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - Jan	1.906,74		
31/01/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - Jan	3.742,99		
31/01/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - Jan	2.102,71		
31/01/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - Jan	2.913,48		
31/01/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - Jan	2.411,34		
31/01/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - Jan	2.964,75		
31/01/21	holerite	Glauco Leme	Fl. Pgto - Jan - parte	1.714,39		
31/01/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Jan - parte	4.580,69		
31/01/21	holerite	Lenice Guazzelli Durço	Fl. Pgto - Jan	2.481,38		
31/01/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - Jan	1.961,48		
31/01/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - Jan	1.947,22		
31/01/21	holerite	Marina Ap. Bérnago	Fl. Pgto - Jan	1.848,90		
31/01/21	holerite	Nazaré Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - Jan	4.570,17		
31/01/21	holerite	Noemi de J. R. Oliveira	Fl. Pgto - Jan	1.439,85		
31/01/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - Jan	2.241,60		
31/01/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - Jan	3.001,30		
31/01/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - Jan	2.415,29		
31/01/21	holerite	Vanderléia AS Gonçalves	Fl. Pgto - Jan	1.434,46		
31/01/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - Jan - parte	909,54		
				<b>62.200,00</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

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
22/01/21	NF 6334	MNB Richter Superm.	mantimentos	353,70	Pix	10/02/21
22/01/21	NF 12755	J.D. Garcia	mantimentos	237,81	Pix	11/02/21
25/01/21	NF 18075	Sup. São Francisco	mantimentos	150,00	Pix	11/02/21
28/01/21	NF 12783	J.D. Garcia	mantimentos	75,60	Pix	11/02/21
01/02/21	NF 1340	Evanil D. Fabrício ME	Carnes	337,02	Pix	10/02/21
03/02/21	NF 44167	Reynaldo B.A.Jr Eireli	Leite	609,00	transf.	11/02/21
03/02/21	NF 31	Edilene C da Cunha Fabro	Pão	580,42	Pix	11/02/21
				<b>2.343,55</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
22/02/21	NF 68	AL Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	884,62	Doc	24/02/21
22/02/21	NF 2272	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	2.808,55	Doc	24/02/21
22/02/21	NF 2273	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Gabriela	563,12		
22/02/21	NF 282	Clinica Ortopedia HMM	Ortopedia - Dr. Marcelo	1.278,68	Doc	24/02/21
				<b>5.534,97</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/02/21	NF 2647	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de resíduos	859,90	transf.	22/02/21
04/02/21	NF 2648	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento resíduos	570,16	transf.	22/02/21
04/02/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2647/2648	49,65	guia	22/02/21
04/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 2647/2648	72,15	guia	22/02/21
				<b>1.551,86</b>		

Data: 28/02/21

RH = 62.200,00

MC = 2.343,55

PS = 7.086,83

**71.630,38**  
**Roberto Gregório do Prado**

Presidente