

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

Órgão 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: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 51,20
Liberação de parcela nº na data de 07/06/2021	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,69
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 73.853,55

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 73.832,21
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 21,34****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação		
31/05/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - Mai	1.731,32	transf.	07/06/21		
31/05/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - Mai	3.681,18				
31/05/21	holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pgto - Mai	1.439,85				
31/05/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - Mai parte	1.948,38				
31/05/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - Mai parte	2.241,60				
31/05/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - Mai	2.241,60				
31/05/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - Mai	1.731,32				
31/05/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - Mai	1.748,86				
31/05/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - Mai	2.197,81				
31/05/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - Mai	3.681,18				
31/05/21	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - Mai parte	2.071,84				
31/05/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - Mai	1.948,39				
31/05/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - Mai parte	2.843,43				
31/05/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - Mai	1.775,86				
31/05/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - Mai	2.411,34				
31/05/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - Mai	2.964,75				
31/05/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Mai parte	4.838,70				
31/05/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - Mai	1.763,12				
31/05/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - Mai	2.664,45				
31/05/21	holerite	Marina Ap. Bérgamo	Fl. Pgto - Mai	2.230,52				
31/05/21	holerite	Nilcileia B. C. Gabriel	Fl. Pgto - Mai	2.197,83				
31/05/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - Mai	2.411,35				
31/05/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - Mai	4.608,28				
31/05/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - Mai	2.415,29				
31/05/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - Mai parte	2.411,75				
				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
	NF			0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
22/06/21	NF 133	AL Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	2.005,45	Doc	22/06/21
22/06/21	NF 2389	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	1.725,69	Doc	22/06/21
22/06/21	NF 2390	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Gabriela	1.277,93		
22/06/21	NF 2531	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	449,69	Doc	22/06/21
22/06/21	NF 2532	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	1.920,72		
24/06/21	NF 5866	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	1.418,21	Doc	25/06/21
				8.797,69		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

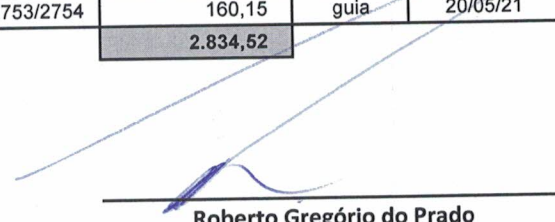
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
17/06/21	NF 2753	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de resíduos	1.553,60	transf.	21/06/21
17/06/21	NF 2754	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento resíduos	1.030,07	transf.	21/06/21
17/06/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2753/2754	90,70	guia	20/05/21
17/06/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 2753/2754	160,15	guia	20/05/21
				2.834,52		

Data: 15/07/21

RH = 62.200,00

MC = 0,00

PS = 11.632,21

73.832,21
Roberto Gregório do Prado

Presidente