

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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 196,79
Liberação de parcela nº na data de 05/05/2021	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,64
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1.666,21
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 75.664,30

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 75.613,10
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 51,20****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - Abr	1.731,32	transf.	06/05/21
30/04/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - Abr parte	3.681,18		
30/04/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - Abr parte	1.608,88		
30/04/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - Abr	2.300,20		
30/04/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - Abr	1.778,64		
30/04/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - Abr	1.434,46		
30/04/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - Abr	1.731,32		
30/04/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - Abr	2.930,81		
30/04/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - Abr	3.804,80		
30/04/21	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - Abr parte	2.272,47		
30/04/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - Abr	2.210,74		
30/04/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - Abr parte	2.658,25		
30/04/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - Abr	1.893,24		
30/04/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - Abr	1.948,38		
30/04/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - Abr	2.964,75		
30/04/21	holerite	Glauccio Leme	Fl. Pgto - Abr parte	3.604,95		
30/04/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Abr parte	3.188,87		
30/04/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - Abr	1.745,58		
30/04/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - Abr	1.933,74		
30/04/21	holerite	Marina Ap. Bérnago	Fl. Pgto - Abr	2.230,52		
30/04/21	holerite	Nilcileia B. C. Gabriel	Fl. Pgto - Abr	2.197,83		
30/04/21	holerite	Noemi de J. R. Oliveira	Fl. Pgto - Abr	1.548,29		

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 -Fartura- SP
Email scfartura@bol.com.br

30/04/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - Abr	2.210,74	transf.	06/05/21
30/04/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - Abr	4.546,48		
30/04/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - Abr	2.415,29		
30/04/21	holerite	Vanderléia AS Gonçalves	Fl. Pgto - Abr	1.948,38		
30/04/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - Abr	2.479,89		
				65.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/21	NF 1368	Evanil D. Fabrício ME	Carnes	348,15	Doc	10/05/21
				348,15		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
19/05/21	NF 116	AL Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	988,37	Doc	20/05/21
19/05/21	NF 2361	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	2.129,33	Doc	20/05/21
19/05/21	NF 2362	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Gabriela	149,52		
19/05/21	NF 316	Clinica Ortopedia HMM	Ortopedia - Dr. Marcelo	1.012,29	Doc	20/05/21
19/05/21	NF 5738	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	1.530,70	Doc	20/05/21
19/05/21	NF 2511	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	946,61	Doc	20/05/21
19/05/21	NF 2512	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	400,38		
19/05/21	NF 124	Telma de Império	Internação	745,82	Doc	20/05/21
				7.903,02		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
12/05/21	NF 2724	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de resíduos	1.294,59	transf.	20/05/21
12/05/21	NF 2725	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento resíduos	867,78	transf.	20/05/21
12/05/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2724/2725	75,57	guia	20/05/21
12/05/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 2724/2726	123,99	guia	20/05/21
				2.361,93		

Data: 31/05/21

RH = 65.000,00

MC = 348,15

PS = 10.264,95

75.613,10
Roberto Gregório do Prado

Presidente