

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: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 139,40
Liberação de parcela nº na data de 05/03/2021	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,18
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 73.938,24

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 72.256,85
Despesas próprias no período	R\$ 1.453,23
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 228,16****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - Fev	717,23	transf.	05/03/21
28/02/21	holerite	Aleciene C. Giannetti	Fl. Pgto - Fev	3.001,30		
28/02/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - Fev	1.948,38		
28/02/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - Fev	2.210,74		
28/02/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - Fev	4.081,18		
28/02/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - Fev	1.731,32		
28/02/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - Fev	2.210,32		
28/02/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - Fev	4.743,99		
28/02/21	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - Fev	2.179,87		
28/02/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - Fev	2.210,74		
28/02/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - Fev	1.608,88		
28/02/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - Fev	1.948,38		
28/02/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - Fev	2.964,75		
28/02/21	holerite	Glauco Leme	Fl. Pgto - Fev - parte	1.371,85		
28/02/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Fev - parte	4.765,53		
28/02/21	holerite	Lenice Guazzelli Durço	Fl. Pgto - Fev	1.608,88		
28/02/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - Fev	1.745,58		
28/02/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - Fev	1.920,24		
28/02/21	holerite	Marina Ap. Bérgamo	Fl. Pgto - Fev	2.039,70		
28/02/21	holerite	Nilcilea B. C. Gabriel	Fl. Pgto - Fev	2.197,83		
28/02/21	holerite	Noemi de J. R. Oliveira	Fl. Pgto - Fev	1.439,85		
28/02/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - Fev	2.380,48		
28/02/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - Fev	4.546,48		
28/02/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - Fev	2.415,29		
28/02/21	holerite	Vanderléia AS Gonçalves	Fl. Pgto - Fev	1.731,32		
28/02/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - Fev	2.479,89		
				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
10/02/21	NF 3167	Cafeira Fartura Ltda	café	527,96	boleto	09/03/21
25/02/21	NF 12971	J.D. Garcia	mantimentos	475,41	Doc	11/03/21
28/02/21	NF 6471	MNB Richter Superm.	mantimentos	145,85	Doc	11/03/21
01/03/21	NF 18282	Sup. São Francisco	mantimentos	440,23	transf.	11/03/21
01/03/21	NF 1349	Evanil D. Fabrício ME	Carnes	331,06	Doc	11/03/21
02/03/21	NF 36	Edilene C da Cunha Fabro	Pão	550,16	Doc	11/03/21
				2.470,67		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/03/21	NF 81	AL. Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	1.298,24	Doc	12/03/21
11/03/21	NF 5492	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	963,66	Doc	12/03/21
11/03/21	NF 2480	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	379,89	Doc	12/03/21
11/03/21	NF 2481	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	1.243,39		
11/03/21	NF 117	Telma de Império	Internação	775,73	Doc	12/03/21
12/03/21	NF 291	Clinica Ortopedia HMM	Ortopedia - Dr. Marcelo	968,13	Doc	12/03/21
				5.629,04		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/03/21	NF 2673	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de resíduos	1.072,72	transf.	11/03/21
08/03/21	NF 2674	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento resíduos	719,05	transf.	11/03/21
08/03/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2673/2674	62,62	guia	11/03/21
08/03/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 2673/2674	102,75	guia	11/03/21
				1.957,14		

Data: 31/03/21

RH = 62.200,00

MC = 2.470,67

PS = 7.586,18

72.256,85
Roberto Gregório do Prado

Presidente