

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.brOrgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 003 M-2021Exercício: 2021
Objeto: Internações COVID

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 26,60
Liberação de parcela nº na data de 01/06/2021	R\$ 46.493,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,55
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 46.531,65

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 46.128,09
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 403,56****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pagto Mai/21 - parte	15,44	transf	07/06/21
31/05/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pagto Mai/21 - parte	354,94		
31/05/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pagto Mai/21 - parte	339,50		
31/05/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pagto Mai/21 - parte	1.157,40		
31/05/21	holerite	Cristiane Correa Moraes	Fl. Pagto Mai/21 - parte	624,86		
31/05/21	holerite	Dejane Neves Ramos	Fl. Pagto Mai/21 - parte	169,76		
31/05/21	holerite	Débora V.S.O. Januário	Fl. Pagto Mai/21 - parte	339,50		
31/05/21	holerite	Eduarda C. Almeida	Fl. Pagto Mai/21 - parte	169,76		
31/05/21	holerite	Ilda Maria D. Santos	Fl. Pagto Mai/21 - parte	1.188,26		
31/05/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pagto Mai/21 - parte	30,90		
31/05/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pagto Mai/21 - parte	1.358,02		
31/05/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pagto Mai/21 - parte	169,76		
31/05/21	holerite	Mateus Correa Rosa	Fl. Pagto Mai/21 - parte	30,86		
31/05/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pagto Mai/21 - parte	1.335,64		
				7.284,60		

MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/05/21	NF 10577	Apoio Hospitalar Com	Mat. Med/Hosp	780,00	boleto	09/06/21
15/05/21	NF 1932	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.378,78	transf	14/06/21
17/05/21	NF 1439	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.686,85	transf	14/06/21
18/05/21	NF 1935	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.696,96	transf	14/06/21
20/05/21	NF 1442	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.838,37	transf	16/06/21
21/05/21	NF 924	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.414,13	transf	16/06/21
22/05/21	NF 1019	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.590,80	transf	21/06/21
22/05/21	NF 1020	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.272,72	transf	21/06/21
24/05/21	NF 1128	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.166,66	transf	21/06/21

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

26/05/21	NF 2309	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.828,26	transf	21/06/21
28/05/21	NF 929	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.696,96	transf	21/06/21
				18.350,49		

MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos

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
15/06/21	NF 2383	Centro Médico de Fartura Eireli	Serv. Ala COVID - Mai/21	10.246,50	Pix	16/06/21
15/06/21	NF 5837	Opção Saúde Clínica Médica Ltda	Serv. Ala COVID - Mai/21	10.246,50	Pix	16/06/21
				20.493,00		

Data: 15/07/21

RH = 7.284,60

MC = 18.350,49

PS = 20.493,00

46.128,09
Roberto Gregório do Prado

Presidente