

**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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 2,34
Liberação de parcela nº na data de <b>02/09/2021</b>	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 15,21
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 73.816,21</b>

**SÁIDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 70.392,89
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 3.423,32**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação		
31/08/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - Agosto	1.801,05	transf.	03/09/21		
31/08/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - Agosto	3.681,18				
31/08/21	holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pgto - Agosto	1.625,03				
31/08/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - Agosto	2.041,01				
31/08/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - Agosto	2.493,02				
31/08/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - Agosto	3.386,67				
31/08/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - Agosto	1.801,05				
31/08/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - Agosto	1.815,57				
31/08/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - Agosto	2.498,05				
31/08/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - Agosto	2.781,30				
31/08/21	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - Agosto	2.560,96				
31/08/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - Agosto	2.690,10				
31/08/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - Agosto	2.230,68				
31/08/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - Agosto	1.844,61				
31/08/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - Agosto	2.700,71				
31/08/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - Agosto	2.964,75				
31/08/21	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Agosto	2.430,41				
31/08/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - Agosto	1.852,11				
31/08/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - Agosto	2.353,59				
31/08/21	holerite	Marina Ap. Bérغامo	Fl. Pgto - Agosto	3.582,86				
31/08/21	holerite	Nilcileia B. C. Gabriel	Fl. Pgto - Agosto	2.498,07				
31/08/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - Agosto	3.010,41				
31/08/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - Agosto	4.608,28				
31/08/21	holerite	Rosemary Dealís Passos	Fl. Pgto - Agosto	2.748,53				
				<b>62.000,00</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
	NF					
	NF					
				0,00		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/09/21	NF 2581	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	426,39	Pix	21/09/21
21/09/21	NF 2582	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	954,71	Pix	21/09/21
21/09/21	NF 2475	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	1.073,81	Pix	21/09/21
21/09/21	NF 2476	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Gabriela	231,29	Pix	21/09/21
21/09/21	NF 1116	Clinica Med Fioretto	Internação - Dr Luciano	629,26	Pix	21/09/21
21/09/21	NF 145	Telma de Imperio	Internação	574,74	Pix	21/09/21
21/09/21	NF 6187	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	512,91	Pix	21/09/21
21/09/21	NF 174	AL Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	993,77	Pix	21/09/21
21/09/21	NF 364	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.281,10	Pix	22/09/21
				6.677,98		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/09/21	NF 2811	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento residuos	630,07	transf.	20/09/21
08/09/21	NF 2810	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de residuos	939,94	transf.	20/09/21
08/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2811	31,90	guia	20/09/21
08/09/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2811	24,00	guia	20/09/21
08/09/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2810	30,86	guia	20/09/21
08/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2810	10,29	guia	20/09/21
08/09/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2810	47,85	guia	20/09/21
				1.714,91		

Data: 15/10/21

RH = 62.000,00

MC = 0,00

PS = 8.392,89

**70.392,89****Roberto Gregório do Prado**

Presidente

