

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: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.423,32
Liberação de parcela nº na data de 05/10/2021	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 8,36
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 77.230,34

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 77.207,55
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 22,79**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação		
30/09/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - setembro	1.686,34	transf.	06/10/21		
30/09/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - setembro	5.181,83				
30/09/21	holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pgto - setembro	1.532,44				
30/09/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - setembro	1.896,94				
30/09/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - setembro	2.361,84				
30/09/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - setembro	1.686,34				
30/09/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - setembro	1.526,64				
30/09/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - setembro	2.347,93				
30/09/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - setembro	2.781,30				
30/09/21	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - setembro	2.361,84				
30/09/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - setembro	2.747,44				
30/09/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - setembro	2.013,16				
30/09/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - setembro	1.686,34				
30/09/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - setembro	2.079,58				
30/09/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - setembro	2.964,75				
30/09/21	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - setembro	995,53				
30/09/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - setembro	1.700,60				
30/09/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - setembro	1.889,60				
30/09/21	holerite	Marina Ap. Bérgamo	Fl. Pgto - setembro	2.377,97				
30/09/21	holerite	Nilcileia B. C. Gabriel	Fl. Pgto - setembro	2.347,95				
30/09/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - setembro	2.516,04				
30/09/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - setembro	5.923,51				
30/09/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - setembro	2.581,91				
30/09/21	holerite	Tatiane Bortotti	Fl. Pgto - setembro	4.081,18				
30/09/21	holerite	Vanderleia Gonçalves	Fl. Pgto - setembro	2.079,58				
30/09/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - setembro	2.651,42				
				64.000,00				

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 Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
19/10/21	NF 2592	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	498,93	transf.	20/10/21
19/10/21	NF 2593	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	972,26	transf.	20/10/21
19/10/21	NF 2505	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	1.691,36	transf.	20/10/21
19/10/21	NF 2506	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	264,61	transf.	20/10/21
19/10/21	NF 107	Jorge Gotel	Internação - Dra Wilma	459,39	transf.	20/10/21
19/10/21	NF 152	Telma de Imperio	Internação	700,92	transf.	20/10/21
20/10/21	NF 184	AL Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	1.010,80	transf.	20/10/21
20/10/21	NF 375	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	866,45	transf.	25/10/21
				6.464,72		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
21/08/21	NF 2119 pt	Diverlav Produtos de limpeza Ltda ME	Prod. De hig. e limpeza parte	3.400,00	transf.	07/10/21
04/10/21	NF 2837	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento resíduos	493,37	transf.	20/10/21
04/10/21	NF 2836	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de residuos	744,06	transf.	20/10/21
04/10/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2837	18,79	guia	20/10/21
04/10/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2836	24,17	guia	20/10/21
04/10/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2837	24,97	guia	20/10/21
04/10/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2837	37,47	guia	20/10/21
29/09/21	NF 2145 pt	Diverlav Produtos de limpeza Ltda ME	Prod. De hig. e limpeza parte	2.000,00	transf.	27/10/21
				6.742,83		

Data: 12/11/21

RH = 64.000,00

MC = 0,00

PS = 13.207,55

77.207,55


Roberto Gregório do Prado
Presidente

