

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: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 22,79
Liberação de parcela nº na data de 16/11/2021	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,36
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 73.823,81

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 73.806,63
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 17,18**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação		
31/10/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - outubro	1.846,04	transf.	05/11/21		
31/10/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - outubro	3.341,24				
31/10/21	holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pgto - outubro	1.561,60				
31/10/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - outubro	1.714,30				
31/10/21	holerite	Bruno Cesar da Silva	Fl. Pgto - outubro	4.484,67				
31/10/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - outubro	1.846,04				
31/10/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - outubro	2.005,74				
31/10/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - outubro	3.071,43				
31/10/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - outubro	2.781,30				
31/10/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - outubro	2.551,64				
31/10/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - outubro	2.079,58				
31/10/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - outubro	2.049,30				
31/10/21	holerite	Elisangela I. de Oliveira	Fl. Pgto - outubro	3.681,18				
31/10/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - outubro	1.896,94				
31/10/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - outubro	2.964,75				
31/10/21	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - outubro	4.128,98				
31/10/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - outubro	1.860,30				
31/10/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - outubro	2.047,51				
31/10/21	holerite	Marina Ap. Bérgamo	Fl. Pgto - outubro	2.377,97				
31/10/21	holerite	Nilcileia B. C. Gabriel	Fl. Pgto - outubro	2.347,95				
31/10/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - outubro	2.842,09				
31/10/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - outubro	4.206,54				
31/10/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - outubro	2.581,91				
31/10/21	holerite	Vanderleia Gonçalves	Fl. Pgto - outubro	2.079,58				
31/10/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - outubro	2.651,42				
				65.000,00				

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 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
22/11/21	NF 2608	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	544,57	pix	23/11/21
22/11/21	NF 2609	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	1.155,89	pix	23/11/21
22/11/21	NF 2531	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	1.460,15	pix	23/11/21
22/11/21	NF 2532	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	468,96	pix	23/11/21
22/11/21	NF 1129	Clinica Med Fioretto	Internação - Dr Luciano	613,42	pix	23/11/21
22/11/21	NF 158	Telma de Imperio	Internação	490,33	pix	23/11/21
23/11/21	NF 6396	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	876,73	pix	23/11/21
23/11/21	NF 386	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo pt	800,00	transf.	29/11/21
25/11/21	NF 201	AL Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	1.200,22	pix	25/11/21
				7.610,27		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

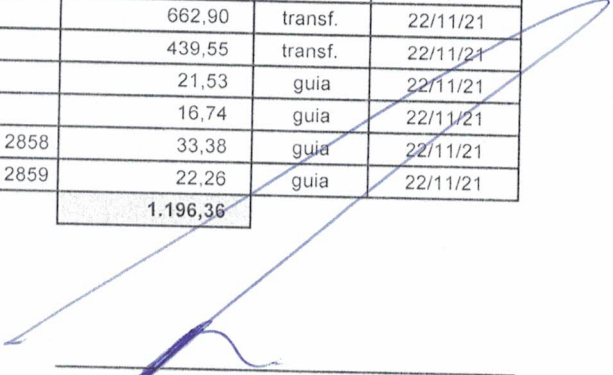
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/11/21	NF 2858	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de resíduos	662,90	transf.	22/11/21
10/11/21	NF 2859	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento resíduos	439,55	transf.	22/11/21
10/11/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2858	21,53	guia	22/11/21
10/11/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2859	16,74	guia	22/11/21
10/11/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2858	33,38	guia	22/11/21
10/11/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2859	22,26	guia	22/11/21
				1.196,36		

Data: 15/12/21

RH = 65.000,00

MC = 0,00

PS = 8.806,63

73.806,63
Roberto Gregório do Prado

Presidente