

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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 21,34
Liberação de parcela nº na data de 06/07/2021	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,37
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 73.827,37

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 73.784,09
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 43,28****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação		
30/06/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - Jun	1.731,32	transf.	06/07/21		
30/06/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - Jun	3.721,36				
30/06/21	holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pgto - Jun	1.439,85				
30/06/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - Jun	2.118,14				
30/06/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - Jun	1.948,38				
30/06/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - Jun	2.210,74				
30/06/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - Jun	1.731,32				
30/06/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - Jun	1.731,32				
30/06/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - Jun	2.197,81				
30/06/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - Jun	4.021,12				
30/06/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - Jun	2.982,33				
30/06/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - Jun	2.210,74				
30/06/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - Jun	1.731,32				
30/06/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - Jun	2.411,34				
30/06/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - Jun	2.964,75				
30/06/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Jun parte	3.458,37				
30/06/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - Jun	2.469,94				
30/06/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - Jun	1.933,74				
30/06/21	holerite	Marina Ap. Bérnago	Fl. Pgto - Jun	2.230,52				
30/06/21	holerite	Nilcileia B. C. Gabriel	Fl. Pgto - Jun	2.197,83				
30/06/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - Jun	3.215,78				
30/06/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - Jun	4.648,46				
30/06/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - Jun	2.415,29				
30/06/21	holerite	Vanderleia Gonçalves	Fl. Pgto - Jun	1.948,38				
30/06/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - Jun parte	2.329,85				
				62.000,00				

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
20/07/21	NF 2548	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	398,48	transf	21/07/21
20/07/21	NF 2549	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	698,02	transf	21/07/21
20/07/21	NF 2416	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	1.073,68	transf	21/07/21
20/07/21	NF 2417	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Gabriela	577,54	transf	21/07/21
20/07/21	NF 150	AL Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	728,81	transf	21/07/21
20/07/21	NF 5946	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	1.436,29	transf	21/07/21
21/07/21	NF 341	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	824,10	transf	21/07/21
				5.736,92		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/21	NF 2072	Divertlav Prod de limpeza	Prod de Higiene e limpeza	4.246,45	boleto	30/07/21
17/07/21	NF 2772	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento resíduos	661,59	transf	19/07/21
17/07/21	NF 2771	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de resíduos	986,99	transf	19/07/21
17/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2772	33,49	guia	19/07/21
17/07/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2771	32,41	guia	19/07/21
17/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2771	10,80	guia	19/07/21
17/07/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2771	50,23	guia	19/07/21
17/07/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2772	25,21	guia	19/07/21
				6.047,17		

Data: 00/00/2021

RH = 62.000,00

MC = 0,00

PS = 11.784,09

73.784,09**Roberto Gregório do Prado**

Presidente