

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: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 43,28
Liberção de parcela nº na data de 09/08/2021	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,37
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1.816,19
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 75.659,50

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 75.657,16
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 2,34

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - Jul	2.484,95	transf.	06/08/21
31/07/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - Jul	4.021,12		
31/07/21	holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pgto - Jul	1.625,03		
31/07/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - Jul	2.029,30		
31/07/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - Jul	1.960,75		
31/07/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - Jul	2.856,02		
31/07/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - Jul	3.747,08		
31/07/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - Jul	2.781,30		
31/07/21	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - Jul	2.777,21		
31/07/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - Jul	2.526,22		
31/07/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - Jul	2.573,84		
31/07/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - Jul	2.504,25		
31/07/21	holerite	Elisangela I. de Oliveira	Fl. Pgto - Jul	3.141,15		
31/07/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - Jul	2.561,36		
31/07/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - Jul	2.964,75		
31/07/21	holerite	Glauccio Leme	Fl. Pgto - Jul	1.640,06		
31/07/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - Jul	3.968,31		
31/07/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - Jul	1.816,64		
31/07/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - Jul	1.875,52		
31/07/21	holerite	Marina Ap. Bérigamo	Fl. Pgto - Jul	2.525,43		
31/07/21	holerite	Nilcileia B. C. Gabriel	Fl. Pgto - Jul	2.498,07		
31/07/21	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - Jul	2.913,76		
31/07/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - Jul	4.608,28		
31/07/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - Jul	2.748,53		
31/07/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - Jul	2.822,95		
31/07/21	holerite	Vanderléia Gonçalves	Fl. Pgto - Jul	2.028,12		
				70.000,00		

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
20/08/21	NF 2562	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	795,48	transf	23/08/21
20/08/21	NF 2446	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	2.209,25	transf	23/08/21
20/08/21	NF 2447	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Gabriela	462,09	transf	23/08/21
	NF					
				3.466,82		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/08/21	NF 2787	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de resíduos	1.200,53	transf.	16/08/21
07/08/21	NF 2788	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento resíduos	804,75	transf.	16/08/21
07/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2787	61,11	guia	16/08/21
07/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2787	13,14	guia	16/08/21
07/08/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2787	39,42	guia	16/08/21
07/08/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2788	40,73	guia	16/08/21
07/08/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2788	30,66	guia	16/08/21
				2.190,34		

Data: 15/09/21

RH = 70.000,00

MC = 0,00

PS = 5.657,16

75.657,16
Roberto Gregório do Prado

Presidente

