

**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: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 17,18
Liberação de parcela nº na data de	<b>06/12/2021</b>	R\$ 73.798,66
Liberação de parcela nº na data de	<b>07/12/2021</b>	R\$ 190.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 918,70
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 265.234,54</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 73.992,59
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 191.241,95****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação		
30/11/21	holerite	Adriana Ap. Oliveira	Fl. Pgto - novembro	1.686,34	transf.	06/12/21		
30/11/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - novembro	3.681,18				
30/11/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - novembro	2.361,84				
30/11/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - novembro	2.005,69				
30/11/21	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - novembro	1.686,34				
30/11/21	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - novembro	1.686,34				
30/11/21	holerite	Danielle Ribeiro M.A. Mello	Fl. Pgto - novembro	2.781,30				
30/11/21	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - novembro	3.333,11				
30/11/21	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - novembro	2.338,05				
30/11/21	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - novembro	2.079,58				
30/11/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - novembro	1.860,56				
30/11/21	holerite	Elisangela I Oliveira	Fl. Pgto - novembro	3.751,63				
30/11/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - novembro	1.714,30				
30/11/21	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - novembro	4.447,13				
30/11/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - novembro	4.354,68				
30/11/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - novembro	1.700,60				
30/11/21	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - novembro	1.889,60				
30/11/21	holerite	Marina Ap. Bérnago	Fl. Pgto - novembro	2.377,97				
30/11/21	holerite	Nilcileia B. C. Gabriel	Fl. Pgto - novembro	2.347,95				
30/11/21	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - novembro	4.608,28				
30/11/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - novembro	3.872,87				
30/11/21	holerite	Tatiane C S Bortotti	Fl. Pgto - novembro	2.516,04				
30/11/21	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - novembro	2.651,42				
30/11/21	holerite	Vanderléia Gonçalves	Fl. Pgto - novembro	2.267,20				
				<b>64.000,00</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		

**MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

**MATERIAL DE CONSUMO - Mat. Médico/Hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/12/21	NF 79965	Point Suture do Brasil	Fios Cirurgicos	1.861,85	transf.	21/12/21
	NF					
				1.861,85		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/12/21	NF 2623	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	507,72	Pix	22/12/21
21/12/21	NF 2624	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	1.071,87	Pix	22/12/21
21/12/21	NF 2555	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	717,61	Pix	22/12/21
21/12/21	NF 2556	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	332,22	Pix	22/12/21
21/12/21	NF 117	Jorge Gotel	Internação - Dra Wilma	754,42	Pix	22/12/21
21/12/22	NF 166	Telma de Imperio	Internação	817,32	Pix	22/12/21
21/12/21	NF 396	Clinica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.101,48	Pix	22/12/21
21/12/21	NF 213	AL Moreno S. Ativ Med	Internação - Dr Isaac	1.111,76	Pix	22/12/21
				6.414,40		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/12/21	NF 2874	Cheiro Verde mat. Recicl.	Coleta de resíduos	940,74	transf.	20/12/21
04/12/21	NF 2873	Cheiro Verde mat. Recicl.	Tratamento residuos	630,58	transf.	20/12/21
04/12/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 287	31,93	guia	20/12/21
04/12/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2873	24,02	guia	20/12/21
04/12/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2874	10,30	guia	20/12/21
04/12/21	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 287	47,88	guia	20/12/21
04/12/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2874	30,89	guia	20/12/21
				1.716,34		

Data: 15/01/22

RH = 64.000,00

MC = 1.861,85

PS = 8.130,74

**73.992,59****Roberto Gregório do Prado**

Presidente

