

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.brOrgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 001 M-2021Exercício: 2021 Área: Saúde
Objeto: Pronto Socorro/Urgênc/Emerg

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 307.725,23
Liberação de parcela nº na data de 20/08/2021	R\$ 307.600,50
Liberação de parcela nº na data de 27/08/2021	R\$ 10.920,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 342,27
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 626.588,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 317.901,29
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 308.686,71****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - Jul	2.365,19		
31/07/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - Jul	2.001,19		
31/07/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - Jul	1.957,16		
31/07/21	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - Jul	2.728,69		
31/07/21	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - Jul	1.893,51		
31/07/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - Jul	2.669,48		
31/07/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - Jul	4.415,05		
31/07/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - Jul	3.375,56		
31/07/21	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - Jul	4.366,14		
31/07/21	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - Jul	702,84		
31/07/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - Jul	2.009,44		
31/07/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - Jul	2.295,53		
31/07/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - Jul	2.877,81		
31/07/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - Jul	2.112,50		
31/07/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - Jul	2.419,72	transf.	06/08/21
31/07/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - Jul	1.968,48		
31/07/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - Jul	7.197,88		
31/07/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - Jul	4.379,82		
31/07/21	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - Jul	2.505,49		
31/07/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - Jul	1.965,89		
31/07/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - Jul	2.188,43		
31/07/21	holerite	Maria Rosalina de Chechi	Fl. Pgto - Jul	1.979,34		
31/07/21	holerite	Maria Rosa L Franco	Fl. Pgto - Jul	2.750,45		
31/07/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - Jul	2.062,97		
31/07/21	holerite	Mateus Correa Rosa	Fl. Pgto - Jul	1.955,42		
31/07/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - Jul	5.714,51		
31/07/21	holerite	Michelle R da S Laporte	Fl. Pgto - Jul	1.952,87		
31/07/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto - Jul	3.129,16		
31/07/21	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - Jul	2.059,48		

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

20/08/21	rescisão	Mateus Correa Rosa	Fl. Pgto - agosto	5.270,90	transf.	20/08/21
20/08/21	GRF	FGTS	Rescisão Mateus	1.212,69	guia	20/08/21
				86.483,59		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/07/21	NF 3019445	Cristalia Prod Quim. Farma	Medicamentos	367,51	boleto	03/08/21
08/07/21	NF 87074	Medicamental Hosp. Ltda	Medicamentos	1.481,22	boleto	09/08/21
08/07/21	NF 527519	Supermed Com e Imp	Medicamentos	1.403,54	boleto	05/08/21
09/07/21	NF 358452	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	989,57	boleto	02/08/21
09/07/21	NF 358745	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.943,58	boleto	02/08/21
12/07/21	NF 168478	JP Industria Farmaceutico	Medicamentos	2.391,20	boleto	11/08/21
22/07/21	NF 509501	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.530,00	boleto	09/08/21
22/07/21	NF 530092	Supermed Com e Imp	Medicamentos	2.074,40	boleto	20/08/21
27/07/21	NF 169384	JP Industria Farmaceutico	Medicamentos	597,00	boleto	26/08/21
				12.778,02		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/07/21	NF 559	Messer Gases	Oxigênio	1.909,22	boleto	02/08/21
05/07/21	NF 925	Messer Gases	Oxigênio	3.182,02	boleto	02/08/21
09/07/21	NF 1475	Messer Gases	Oxigênio	2.068,30	boleto	06/08/21
16/07/21	NF 977	Messer Gases	Oxigênio	1.431,90	boleto	13/08/21
30/07/21	NF 1977	Messer Gases	Oxigênio	883,89	boleto	27/08/21
06/08/21	NF 77189	Point Suture do Brasil	Fios Cirurgicos	1.476,85	boleto	09/08/21
				10.952,18		

MATERIAL DE CONSUMO

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/07/21	NF 13990	JD Garcia	Descartaveis	1.257,97	Pix	09/08/21
				1.257,97		

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/08/21	NF 6131	R Fabro Soares Distribuid.	Gas P13-P45	432,00	Pix	12/08/21
				432,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/08/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	13/08/21
13/08/21	NF 139	Marcílio L de Queiros Junior	Plant P.Socorro - parte	10.374,34	transf	13/08/21
13/08/21	NF 1109	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.439,74	transf	13/08/21
13/08/21	NF 238	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	15.963,74	transf	13/08/21
13/08/21	NF 2436	Centro Medico de Fartura	Plant P. Socorro Dr. Rui	6.066,45	transf	13/08/21
13/08/21	NF 2437	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	17.388,60	transf	13/08/21
13/08/21	NF 2439	Centro Medico de Fartura	Transf.Paciente Dr Rui	3.300,00	transf	13/08/21
13/08/21	NF 2440	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	3.559,80	transf	13/08/21
13/08/21	NF 2441	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	8.694,30	transf	13/08/21
13/08/21	NF 2558	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	10.989,91	transf	13/08/21
13/08/21	NF 2559	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	7.615,63	transf	13/08/21
13/08/21	NF 2560	Serviços Medicos Fartura	Transf.Paciente Dra Vania	1.032,35	transf	13/08/21
13/08/21	NF 92	Jorge Gottel	Plant P. Socorro Dra Wilma	648,39	transf	13/08/21
13/08/21	NF 93	Jorge Gottel	Plant P. Socorro Dra M Eduarda	1.296,80	transf	13/08/21
13/08/21	NF 94	Jorge Gottel	Plantão dist. Dra Wilma	5.265,84	transf	13/08/21

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br

13/08/21	NF 95	Jorge Gattel	Transf. Paciente Dr Wilma	1.998,70	transf	13/08/21
13/08/21	NF 54	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	10.266,28	transf	16/08/21
13/08/21	NF 99	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	11.657,10	transf	16/08/21
13/08/21	NF 135	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	2.854,80	transf	16/08/21
13/08/21	NF 136	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	8.694,30	transf	16/08/21
13/08/21	NF 137	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	3.559,80	transf	16/08/21
13/08/21	NF 110	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	8.484,23	transf	16/08/21
13/08/21	NF 147	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	16.209,86	transf	16/08/21
13/08/21	NF 148	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84	transf	16/08/21
13/08/21	NF 158	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	9.080,10	transf	16/08/21
13/08/21	NF 348	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	transf	16/08/21
16/08/21	NF 6034	Opção Saude Clinica Medica	Plant P. Socorro Dr. Ney	594,75	transf	16/08/21
16/08/21	NF 6035	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20	transf	16/08/21
16/08/21	NF 6037	Opção Saude Clinica Medica	Serv Ultrassom Dr Ney	9.030,00	transf	16/08/21
16/08/21	NF 25	D.R. Bagatim & Cia Ltda	Plant P. Socorro Dr Suellen	1.296,80	transf	17/08/21
				204.769,31		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/07/21	NF 2197694	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	100,00	boleto	11/08/21
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

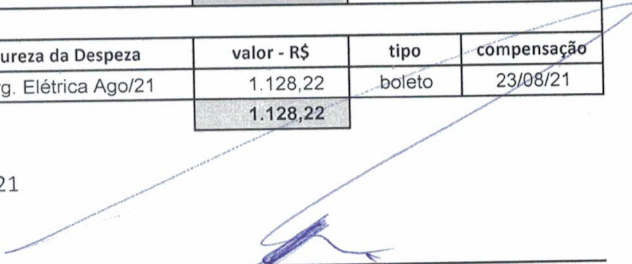
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/08/21	NF 116134415	Elektro	Energ. Elétrica Ago/21	1.128,22	boleto	23/08/21
				1.128,22		

Data: 16/09/21

RH = 86.483,59

MC = 25.420,17

PS = 205.997,53

317.901,29
Roberto Gregório do Prado

Presidente