

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 M-2021

Objeto: Pronto Socorro/Urgênc/Emerg

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

SETEMBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 308.686,71
Liberação de parcela nº na data de	24/09/2021	R\$ 307.600,50
Liberação de parcela nº na data de	30/09/2021	R\$ 10.920,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 270,76
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 627.477,97

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 327.917,15
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 299.560,82****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação		
31/08/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - Ago	3.216,78	transf.	03/09/21		
31/08/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - Ago	1.986,52				
31/08/21	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - Ago	2.503,97				
31/08/21	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - Ago	2.224,82				
31/08/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - Ago	3.001,30				
31/08/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - Ago	4.355,05				
31/08/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - Ago	4.304,26				
31/08/21	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - Ago	9.294,29				
31/08/21	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - Ago	1.741,65				
31/08/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - Ago	2.009,44				
31/08/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - Ago	3.667,72				
31/08/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - Ago	2.660,85				
31/08/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - Ago	1.977,84				
31/08/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - Ago	2.534,72				
31/08/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - Ago	1.855,78				
31/08/21	holerite pt	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - Ago	2.558,03				
31/08/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - Ago	4.085,71				
31/08/21	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - Ago	2.361,74				
31/08/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - Ago	1.968,48				
31/08/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - Ago	2.388,64				
31/08/21	holerite	Maria Rosalina de Chechi	Fl. Pgto - Ago	2.020,30				
31/08/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - Ago	2.033,93				
31/08/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - Ago	6.551,03				
31/08/21	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - Ago	2.697,15				
				74.000,00				

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

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

NF						
						0,00

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/08/21	NF 1469791	Comercial Cirurg. Rioclarence	Medicamentos	905,05	boleto	01/09/21
05/08/21	NF 243556	Supermed Com e Imp	Medicamentos	1.006,16	boleto	02/09/21
04/08/21	NF 91713	Medicamental Hosp. Ltda	Medicamentos	4.868,84	boleto	03/09/21
11/08/21	NF 170218	JP Industria Farmaceutica	Medicamentos	2.337,80	boleto	10/09/21
19/08/21	NF 1925	Material Med Prod. Medicos	Medicamentos	965,00	boleto	16/09/21
19/08/21	NF 1926	Material Med Prod. Medicos	Medicamentos	858,00	boleto	16/09/21
	NF					
						10.940,85

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/08/21	NF 85107	Promedical Equipamentos Medicos LTDA	Mat. Med/Hosp	1.231,82	boleto	01/09/21
06/08/21	NF 1471087	Comercial Cirurg. Rioclarence	Mat. Med/Hosp	2.326,11	boleto	03/09/21
06/08/21	NF 226614	Comercial 3 Albe Ltda	Mat. Med/Hosp	1.233,00	boleto	03/09/21
06/08/21	NF 244294	Supermed Com e Imp	Mat. Med/Hosp	8.319,37	boleto	03/09/21
06/08/21	NF 533605	Supermed Com e Imp	Mat. Med/Hosp	1.331,02	boleto	03/09/21
11/08/21	NF 1000	Messer Gases	Oxigênio	1.591,00	boleto	08/09/21
18/08/21	NF 1421	Messer Gases	Oxigênio	2.121,34	boleto	16/09/21
24/08/21	NF 1006	Messer Gases	Oxigênio	1.060,67	boleto	21/09/21
						19.214,33

MATERIAL DE CONSUMO

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/08/21	NF 14257	JD Garcia	Descartaveis	882,05	transf	16/09/21
	NF					
						882,05

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública

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
14/09/21	NF 246	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	13.396,15	transf	14/09/21
14/09/21	NF 101	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	14.274,00	transf	14/09/21
14/09/21	NF 33	Matheus Spricido	Plantão Pronto Socorro	7.137,00	transf	14/09/21
14/09/21	NF 141	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	3.568,50	transf	14/09/21
14/09/21	NF 142	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	8.694,30	transf	14/09/21
14/09/21	NF 143	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	3.559,80	transf	14/09/21
14/09/21	NF 144	Telma de Imperio	Transf. De paciente	2.200,00	transf	14/09/21
14/09/21	NF 102	Jorge Gottel	Plant. na retag. Dra Wilma	972,61	transf	14/09/21
14/09/21	NF 103	Jorge Gottel	Plantão dist. Dra Wilma	5.265,84	transf	14/09/21
14/09/21	NF 104	Jorge Gottel	Transf.Paciente Dra Wilma	1.998,70	transf	14/09/21
14/09/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	16/09/21
14/09/21	NF 146	Marcílio L de Queiros Junior	Plant P. Socorro	6.483,96	transf	16/09/21
14/09/21	NF 56	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	10.374,34	transf	16/09/21
15/09/21	NF 360	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	transf	16/09/21
14/09/21	NF 1113	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	1.004,74	transf	16/09/21
14/09/21	NF 1114	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.439,74	transf	16/09/21
14/09/21	NF 1115	Clinica Medica Fioretto	Transf.Paciente Dr. Luciano	1.032,35	transf	16/09/21

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 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

14/09/21	NF 2576	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	11.127,17	transf	16/09/21
14/09/21	NF 2579	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	9.247,55	transf	16/09/21
14/09/21	NF 2461	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	3.559,80	transf	16/09/21
14/09/21	NF 2462	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	8.694,30	transf	16/09/21
14/09/21	NF 2463	Centro Medico de Fartura	Plant P. Socorro Dr. Rui	1.665,30	transf	16/09/21
14/09/21	NF 2464	Centro Medico de Fartura	Plant. na retag. Dr. Rui	1.427,44	transf	16/09/21
14/09/21	NF 2465	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	13.331,26	transf	16/09/21
14/09/21	NF 2467	Centro Medico de Fartura	Transf.Paciente Dr Rui	1.100,00	transf	16/09/21
14/09/21	NF 115	Gomes dos S e Fonteque	Plant. na retag. Dr. Rafael	1.004,73	transf	16/09/21
14/09/21	NF 116	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	9.377,30	transf	16/09/21
14/09/21	NF 6161	Opção Saude Clinica Medica	Plant Cirurgia Dr Ney	4.636,96	transf	16/09/21
14/09/21	NF 6162	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20	transf	16/09/21
14/09/21	NF 6164	Opção Saude Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.498,02	transf	16/09/21
14/09/21	NF 6165	Opção Saude Clinica Medica	Serv Ultrassom Dr Ney	12.075,00	transf	16/09/21
14/09/21	NF 153	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	12.751,80	transf	16/09/21
14/09/21	NF 154	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84	transf	16/09/21
14/09/21	NF 155	Circe da C Dutra Almeida	Plant. na retag. Dra Circe	2.593,66	transf	16/09/21
14/09/21	NF 156	Circe da C Dutra Almeida	Transf.Paciente Dra Circe	2.998,05	transf	16/09/21
14/09/21	NF 171	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	7.927,23	transf	16/09/21
14/09/21	NF 80	GK Clinica Medica Eireli	Transf.Paciente Dra Gabrielly	1.064,80	transf	16/09/21
17/09/21	NF 27	S Biajo Serv Medicos Ltda	Plant P. Socorro Dr. Samuel	5.709,60	transf	17/09/21
17/09/21	NF 28	S Biajo Serv Medicos Ltda	Transf.Paciente Dr. Samuel	1.100,00	transf	17/09/21
	NF					
				222.698,70		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/08/21	NF 2220352	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	181,22	boleto	13/09/21
	NF					
				181,22		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

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

Data: 15/10/21

RH = 74.000,00

MC = 31.037,23

PS = 222.879,92

327.917,15**Roberto Gregório do Prado**

Presidente

