

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:

OUTUBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 299.560,82
Liberação de parcela nº na data de	28/10/2021	R\$ 307.600,50
Liberação de parcela nº na data de	28/10/2021	R\$ 10.920,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 197,47
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 618.278,79

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 308.150,51
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 310.128,28****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/21	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - setembro	2.079,58	transf.	06/10/21
30/09/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - setembro	2.501,61		
30/09/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - setembro	1.853,26		
30/09/21	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - setembro	2.353,46		
30/09/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - setembro	4.608,28		
30/09/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - setembro	5.052,33		
30/09/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - setembro	2.950,03		
30/09/21	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - setembro	5.762,30		
30/09/21	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - setembro	1.686,34		
30/09/21	holerite	Elisangela I. de Oliveira	Fl. Pgto - setembro	3.681,18		
30/09/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - setembro	2.837,28		
30/09/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - setembro	2.660,85		
30/09/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - setembro	2.076,37		
30/09/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - setembro	2.214,30		
30/09/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - setembro	1.853,60		
30/09/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - setembro	4.730,16		
30/09/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - setembro	3.349,00		
30/09/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - setembro	2.156,83		
30/09/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - setembro	3.386,92		
30/09/21	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - setembro	2.342,46		
30/09/21	holerite	Maria Rosalina de Chechi	Fl. Pgto - setembro	1.864,63		
30/09/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - setembro	1.903,86		
30/09/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - setembro	5.879,13		
30/09/21	holerite	Michelle R da S. Laporte	Fl. Pgto - setembro	1.809,52		
30/09/21	holerite pt	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - setembro	2.406,72		
				74.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Especificação Docto	Credor	valor - R\$	tipo	compensação
------	---------------------	--------	-------------	------	-------------

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					
	NF					
					0,00	

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/09/21	NF 1085917	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.679,53	transf.	13/10/21
14/09/21	NF 1485186	Comercial C. Rioclarence	Medicamentos	1.106,51	boleto	13/10/21
14/09/21	NF 98350	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.258,00	boleto	14/10/21
15/09/21	NF 543185	Supermed Com e Imp	Medicamentos	698,70	boleto	13/10/21
15/09/21	NF 259527	Supermed Com e Imp	Medicamentos	763,57	boleto	13/10/21
16/09/21	NF 1486146	Comercial C. Rioclarence	Medicamentos	1.254,00	boleto	14/10/21
22/09/21	NF 2293	Material Med Prod Medicos	Medicamentos	697,36	boleto	20/10/21
28/09/21	NF 803440	Eye Pharma Ltda	Medicamentos	559,78	transf	29/10/21
29/09/21	NF 1247522	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	80,45	boleto	27/10/21
29/09/21	NF 1490904	Comercial C. Rioclarence	Medicamentos	825,81	transf	29/10/21
	NF					
				8.923,71		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/09/21	NF 1531	Messer Gases	Oxigênio	1.060,67	boleto	01/10/21
06/09/21	NF 1066	Messer Gases	Oxigênio	2.474,89	boleto	04/10/21
17/09/21	NF 229094	Comercial 3 Albe Ltda	Mat. Med/Hosp	2.055,00	boleto	15/10/21
20/09/21	NF 4201	Fcmed Tecnologia Medica	Mat. Med/Hosp	283,10	transf.	20/10/21
21/09/21	NF 1235	Messer Gases	Oxigênio	1.767,78	boleto	19/10/21
01/10/21	NF 13125	Medsystem Equip. Medicos	Mat. Med/Hosp	320,36	transf	29/10/21
27/10/21	NF 78824	Point Suture do Brasil	Fios Cirurgicos	803,34	transf	28/10/21
	NF					
				8.765,14		

MATERIAL DE CONSUMO

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/09/21	NF 5659064	Reval Atacado de Papelaria	Mat de escritório	1.648,30	boleto	04/10/21
04/09/21	NF 2685268	Travagin & Travagin Ltda	Mat de escritório	597,40	boleto	04/10/21
07/10/21	NF 14524	JD Garcia	Descartáveis	1.067,92	transf.	13/10/21
07/10/21	NF 7244	MNB Richter Supermercado	Prod Higiene/Limp./descart	140,10	transf.	13/10/21
	NF					
	NF					
				3.453,72		

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/10/21	NF 6260	R Fabro Soares Distribuid.	Gas P13-P45	546,00	transf.	13/10/21
	NF					
				546,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/21	NF 3	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	2.536,49	transf.	04/10/21
15/10/21	NF 152	Marcilio L de Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	3.890,38	transf.	15/10/21
15/10/21	NF 1120	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.344,39	transf.	15/10/21
15/10/21	NF 1121	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.439,74	transf.	15/10/21
15/10/21	NF 5	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	10.145,96	transf.	15/10/21
15/10/21	NF 30	S Biajo Serv Medicos Ltda	Plant P. Socorro Dr. Samuel	5.709,60	transf.	15/10/21
15/10/21	NF 103	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	11.419,20	transf	15/10/21
15/10/21	NF 149	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	1.784,25	transf	15/10/21
15/10/21	NF 150	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	8.694,30	transf	15/10/21
15/10/21	NF 151	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	3.559,80	transf	15/10/21
15/10/21	NF 2590	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	10.859,66	transf	15/10/21

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

15/10/21	NF	2591	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	8.703,57	transf	15/10/21
15/10/21	NF	120	Gomes dos S e Fonteque	Plant. na retag. Dr. Rafael	669,82	transf	15/10/21
15/10/21	NF	121	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	10.716,92	transf	15/10/21
15/10/21	NF	21	Levy Pereira rebouças Serviços	Plantão Pronto Socorro	1.427,40	transf	15/10/21
15/10/21	NF	2493	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	3.559,80	transf	15/10/21
15/10/21	NF	2494	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	8.694,30	transf	15/10/21
15/10/21	NF	2495	Centro Medico de Fartura	Plant P. Socorro Dr. Rui	1.427,40	transf	15/10/21
15/10/21	NF	2496	Centro Medico de Fartura	Plant. na retag. Dr. Rui	1.784,30	transf	15/10/21
15/10/21	NF	2497	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	16.229,36	transf	15/10/21
15/10/21	NF	6269	Opção Saude Clinica Medica	Plant Cirurgia Dr Ney	1.159,24	transf	15/10/21
15/10/21	NF	6270	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20	transf	15/10/21
15/10/21	NF	6272	Opção Saude Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.141,16	transf	15/10/21
15/10/21	NF	6273	Opção Saude Clinica Medica	Serv Ultrassom Dr Ney	10.500,00	transf	15/10/21
15/10/21	NF	6274	Opção Saude Clinica Medica	Transf.Paciente Dr Ney	1.100,00	transf	15/10/21
15/10/21	NF	105	Jorge Gottel	Plant. na retag. Dra Wilma	648,41	transf	15/10/21
15/10/21	NF	106	Jorge Gottel	Plantão dist. Dra Wilma	5.265,84	transf	15/10/21
15/10/21	RPA		Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	18/10/21
15/10/21	NF	251	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	2.679,25	transf	18/10/21
15/10/21	NF	58	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	9.077,55	transf	18/10/21
15/10/21	NF	160	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	8.429,16	transf	18/10/21
15/10/21	NF	161	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84	transf	18/10/21
15/10/21	NF	162	Circe da C Dutra Almeida	Plant. na retag. Dra Circe	2.593,66	transf	18/10/21
15/10/21	NF	163	Circe da C Dutra Almeida	Transf.Paciente Dra Circe	999,35	transf	18/10/21
15/10/21	NF	371	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	transf	18/10/21
15/10/21	NF	180	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	7.917,49	transf	18/10/21
19/10/21	NF	32	D.R. Bagatim & Cia Ltda	Plant P Socorro Dra Suellen	12.319,54	transf	19/10/21
	NF						
					207.833,99		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/09/21	NF 2245765	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	117,55	boleto	11/10/21
	NF					
				117,55		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/09/21	NF 120837902	Elektro	Energ. Elétrica Out/21	1.099,01	boleto	11/10/21
07/10/21	NF 121671073	Elektro	Energ. Elétrica Out/21	3.411,39	boleto	18/10/21
				4.510,40		

Data: 12/11/21

RH = 74.000,00

MC = 21.688,57

PS = 212.461,94

308.150,51

Roberto Gregório do Prado

Presidente