

**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-2021**Exercício: **2021** Área: **Saúde**  
Objeto: **Pronto Socorro/Urgênc/Emerg**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 310.128,28
Liberação de parcela nº na data de <b>29/11/2021</b>	R\$ 318.520,50
Liberação de parcela nº na data de <b>00/00/01</b>	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 237,85
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 628.886,63</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 319.096,50
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 309.790,13****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - outubro	3.182,83	transf.	05/11/21
31/10/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - outubro	1.853,26		
31/10/21	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - outubro	2.353,46		
31/10/21	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - outubro	1.714,30		
31/10/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - outubro	4.713,69		
31/10/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - outubro	4.889,25		
31/10/21	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - outubro	6.416,82		
31/10/21	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - outubro	1.846,04		
31/10/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - outubro	1.891,52		
31/10/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - outubro	3.049,38		
31/10/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - outubro	4.157,69		
31/10/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - outubro	1.598,80		
31/10/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - outubro	2.314,30		
31/10/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - outubro	1.945,13		
31/10/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - outubro	5.755,50		
31/10/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - outubro	1.853,26		
31/10/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - outubro	1.894,93		
31/10/21	holerite	Maria Rosalina de Chechi	Fl. Pgto - outubro	2.024,33		
31/10/21	holerite	Maria Rosa L Franco	Fl. Pgto - outubro	2.342,46		
31/10/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - outubro	2.092,60		
31/10/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - outubro	6.224,60		
31/10/21	holerite	Michelle R da S Laporte	Fl. Pgto - outubro	1.765,76		
31/10/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto - outubro	2.820,27		
31/10/21	holerite	Tatiane C dos S. Bortotti	Fl. Pgto - outubro	5.235,70		
31/10/21	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - outubro	2.577,68		
31/10/21	sefip pt	GRF FGTS	Fl. Pgto - outubro	13.486,44		
				<b>90.000,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

**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

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
19/10/21	NF 1497905	Comercial C. Rioclarence	Medicamentos	2.052,19	boleto	16/11/21
19/10/21	NF 272428	Supermed Com e Imp	Medicamentos	2.753,62	boleto	16/11/21
19/10/21	NF 551067	Supermed Com e Imp	Medicamentos	1.806,40	boleto	16/11/21
19/10/21	NF 623154	Comercial C. Rioclarence	Medicamentos	563,91	boleto	16/11/21
19/10/21	NF 1419855	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	312,48	boleto	16/11/21
20/10/21	NF 99843	Pro Remédios Distr	Medicamentos	676,00	transf.	18/11/21
27/10/21	NF 100232	Pro Remédios Distr	Medicamentos	296,00	transf.	22/11/21
				8.460,60		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/10/21	NF 1496983	Comercial C. Rioclarence	Mat. Med/Hosp	1.029,72	boleto	12/11/21
19/10/21	NF 2601	Material Med Prod Medicos	Mat. Med/Hosp	2.403,32	boleto	16/11/21
21/10/21	NF 46293	Mult Med Equip. Hosp.	Mat. Med/Hosp	1.125,00	boleto	22/11/21
18/10/21	NF 87148	Promedical Equip. Medicos	Mat. Med/Hosp	281,00	boleto	16/11/21
				4.839,04		

**MATERIAL DE CONSUMO**

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

**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
17/11/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	18/11/21
16/11/21	NF 115	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	713,70	pix	17/11/21
16/11/21	NF 156	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	8.694,30	pix	17/11/21
16/11/21	NF 157	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	3.559,80	pix	17/11/21
16/11/21	NF 126	Gomes dos S e Fonteque	Plant. na retag. Dr. Rafael	334,91	pix	17/11/21
16/11/21	NF 127	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	11.386,74	pix	17/11/21
16/11/21	NF 128	Gomes dos S e Fonteque	Transf.Paciente Dr Rafael	1.032,35	pix	17/11/21
16/11/21	NF 106	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	16.415,10	pix	17/11/21
16/11/21	NF 257	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	13.396,15	pix	17/11/21
17/11/21	NF 382	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	pix	18/11/21
17/11/21	NF 3	Alberto Rossi Salles	Plantão Pronto Socorro	1.268,25	pix	18/11/21
17/11/21	NF 61	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	9.077,55	pix	18/11/21
17/11/21	NF 195	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	7.907,76	pix	18/11/21
19/11/21	NF 38	D.R. Bagatim & Cia Ltda	Plant P Socorro Dra Sueller	4.438,85	transf	19/11/21
17/11/21	NF 158	Marcílio L de Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	3.890,38	pix	17/11/21
17/11/21	NF 1124	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.344,39	pix	17/11/21
17/11/21	NF 1125	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.439,74	pix	17/11/21
17/11/21	NF 1126	Clinica Medica Fioretto	Transf.Paciente Dr Luciano	1.032,35	pix	17/11/21
17/11/21	NF 10	Isabela Sanches Fernandes	Transf. Paciente	977,35	pix	17/11/21
17/11/21	NF 11	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	5.072,98	pix	17/11/21
17/11/21	NF 2605	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	9.247,55	pix	17/11/21

**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

17/11/21	NF 2606	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	12.009,82	pix	17/11/21
17/11/21	NF 2525	Centro Medico de Fartura	Plant P. Socorro Dr. Rui	4.282,20	pix	17/11/21
17/11/21	NF 2526	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	17.388,60	pix	17/11/21
17/11/21	NF 2528	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	3.559,80	pix	17/11/21
17/11/21	NF 2529	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	8.694,30	pix	17/11/21
17/11/21	NF 109	Jorge Gottel	Plant. na retag. Dra Wilma	2.593,65	pix	17/11/21
17/11/21	NF 110	Jorge Gottel	Plantão dist. Dra Wilma	5.265,84	pix	17/11/21
17/11/21	NF 6374	Opção Saude Clinica Medica	Plant Cirurgia Dr Ney	579,62	pix	17/11/21
17/11/21	NF 6375	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20	pix	17/11/21
17/11/21	NF 6377	Opção Saude Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.854,02	pix	17/11/21
17/11/21	NF 6378	Opção Saude Clinica Medica	Serv Ultrassom Dr Ney	11.445,00	pix	17/11/21
17/11/21	NF 6379	Opção Saude Clinica Medica	Transf.Paciente Dr Ney	2.200,00	pix	17/11/21
17/11/21	NF 168	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	9.077,55	pix	17/11/21
17/11/21	NF 169	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84	pix	17/11/21
17/11/21	NF 170	Circe da C Dutra Almeida	Plant. na retag. Dra Circe	2.593,66	pix	17/11/21
17/11/21	NF 171	Circe da C Dutra Almeida	Transf.Paciente Dra Circe	1.998,70	pix	17/11/21
	NF					
				<b>214.179,66</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/10/21	NF 2267505	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	210,06	boleto	11/11/21
	NF					
				<b>210,06</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
17/11/21	NF 124595230	Elektro	Energ. Elétrica Nov/21	1.407,14	boleto	24/11/21
	NF					
				<b>1.407,14</b>		

Data: 15/12/21

RH = 90.000,00

MC = 13.299,64

PS = 215.796,86

**319.096,50****Roberto Gregório do Prado**

Presidente