

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
 Tipo de Concessão: Termo de Fomento 001 M-2021
 Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

Exercício: 2021 Área: Saúde
 Objeto: Pronto Socorro/Urgênc/Emerg

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO
Saldo Remanescente 2021 - RESTOS A PAGAR

período: JANEIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 217.281,91
Liberação de parcela nº na data de	
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 208,66
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 2.575,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 220.065,57

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 218.380,98
Despesas próprias no período	R\$ 1.684,59
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

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

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
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

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			0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
23/12/21	NF 110	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	4.520,10	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 172	Marcilio L de Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro pt	6.537,05	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 1140	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Lucian	2.679,31	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 1141	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.439,74	transf.	13/01/22

29/12/21	NF 1142	Clinica Medica Fioretto	Transf.Paciente Dr Lucian	2.064,70	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 65	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	8.429,16	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 15	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	12.682,45	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 38	S Biajo Serv. Medicos	Plant P. Socorro Dr. Samu	12.846,60	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 39	S Biajo Serv. Medicos	Transf.Paciente Dr Samue	1.100,00	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 2629	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	11.207,53	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 2630	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	7.615,63	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 138	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafae	8.037,69	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 7	Alberto Rossi Salles	Plantão Pronto Socorro	3.804,74	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 2561	Centro Medico de Fartura	Plant P. Socorro Dr. Rui	713,70	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 2562	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	15.649,74	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 2563	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	2.847,84	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 2564	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	6.955,44	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 181	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	6.483,96	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 182	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 183	Circe da C Dutra Almeida	Plant. na retag. Dra Circe	2.269,45	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 184	Circe da C Dutra Almeida	Transf.Paciente Dra Circe	1.998,70	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 118	Jorge Gottel	Plant. na retag. Dra Wilma	2.593,65	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 119	Jorge Gottel	Plant clin Med Dra Wilma	5.265,84	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 120	Jorge Gottel	Transf.Paciente Dr Wilma	2.998,05	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 400	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 219	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	9.591,71	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 167	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	237,90	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 168	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	11.012,78	transf.	13/01/22
29/12/21	NF 169	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	4.509,08	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 269	Murilo da S. Miranda	Plant P. Socorro Dr. Marc	2.679,23	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 270	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	9.377,30	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 46	D.R. Bagatim & Cia Ltda	Plant P Socorro Dra Suelle	3.170,59	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 6552	Opção Saude Clinica Medica	Plant P. Socorro Dr. Ney	237,90	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 6553	Opção Saude Clinica Medica	Plant Cirurgia Dr Ney	2.318,48	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 6554	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 6555	Opção Saude Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.854,88	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 6556	Opção Saude Clinica Medica	Serv Ultrassom Dr Ney	13.125,00	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 6557	Opção Saude Clinica Medica	Transf.Paciente Dr Ney	1.100,00	transf.	13/01/22
30/12/21	NF 28 pt	JJSM Serviços Medicos Ltda	Plant P Socorro Dra Mª Le	3.673,87	transf.	13/01/22
				218.280,98		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
23/12/21	NF 2319907	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	100,00	boleto	11/01/22
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

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

Data: 31/01/22

RH = 0,00
MC = 0,00
PS = 218.380,98
218.380,98

Roberto Gregório do Prado
Presidente