

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-FINANCEIROperíodo: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 205,63
Liberação de parcela nº na data de	05/04/2021	R\$ 307.600,50
Liberação de parcela nº na data de	30/04/2021	R\$ 307.600,50
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 16,73
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 615.423,36

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 306.194,32
Despesas próprias no período	R\$ 4,28
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 309.224,76****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - Mar parte	2.453,84	transf	07/04/21
31/03/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - Mar	1.738,03		
31/03/21	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - Mar	1.813,44		
31/03/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - Mar	1.778,64		
31/03/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - Mar parte	4.581,18		
31/03/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - Mar	7.473,45		
31/03/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - Mar	2.197,81		
31/03/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - Mar parte	3.073,47		
31/03/21	holerite	Cristiane C.de Morais	Fl. Pgto - Mar parte	5.384,67		
31/03/21	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - Mar	1.758,30		
31/03/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - Mar	1.773,60		
31/03/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - Mar	1.948,38		
31/03/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - Mar	3.257,51		
31/03/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - Mar	2.608,41		
31/03/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - Mar	2.545,88		
31/03/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - Mar	1.738,03		
31/03/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - Mar	5.829,06		
31/03/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - Mar parte	2.812,57		
31/03/21	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - Mar parte	2.344,24		
31/03/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - Mar	1.776,67		
31/03/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - Mar	2.095,80		
31/03/21	holerite	Maria Rosalina de Chechi	Fl. Pgto - Mar	1.909,61		
31/03/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - Mar	1.934,50		
31/03/21	holerite	Mateus Correa Rosa	Fl. Pgto - Mar	2.060,38		
31/03/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - Mar	4.081,18		
31/03/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto - Mar parte	2.318,24		
31/03/21	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - Mar parte	813,11		

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

74.100,00



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**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
24/03/21	NF 44692	Reynaldo BF Junior Eireli	Leite	812,00	Doc	12/04/21
26/03/21	NF 3186	Cafeeira Fartura Ltda	Café	567,76	boleto	22/04/21
07/04/21	NF 5870	R.Fabro Soares Distrib	Água mineral	192,00	boleto	19/04/21
				1.571,76		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/03/21	NF 64228	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.488,00	boleto	09/04/21
10/03/21	NF 582352	Coml Cirurg Rioclarense	Medicamentos	528,66	boleto	07/04/21
10/03/21	NF 72968	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	40,55	boleto	07/04/21
10/03/21	NF 73104	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	322,81		
10/03/21	NF 74464	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	4.081,77		
10/03/21	NF 74489	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	595,46		
10/03/21	NF 74495	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.118,36		
10/03/21	NF 74456	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	2.616,14		
15/04/21	NF 13786	Ana Paula C. Francisco	Medicamentos	433,20	Pix	14/04/21
				11.224,95		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/03/21	NF 1408178	Coml Cirurg Rioclarense	Mat. Med/Hosp	594,00	boleto	07/04/21
10/03/21	NF 1408284	Coml Cirurg Rioclarense	Mat. Med/Hosp	647,55	boleto	07/04/21
11/03/21	NF 182206	Supermed Com Prod Med	Mat. Med/Hosp	2.611,88	boleto	08/04/21
11/03/21	NF 503563	Supermed Com Prod Med	Mat. Med/Hosp	553,69	boleto	08/04/21
				4.407,12		

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
07/04/21	NF 5869	R.Fabro Soares Distrib	Gás	300,00	boleto	19/04/21
				300,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/04/21	NF 96	AL Moreno da Silva Ativ	Plantão dist Dr Isaac	7.951,57	transf	15/04/21
15/04/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	15/04/21
15/04/21	NF 2318	Centro Médico Fartura		1.427,40	transf	15/04/21
15/04/21	NF 2319	Centro Médico Fartura		15.649,74		
15/04/21	NF 2321	Centro Médico Fartura		1.100,00		
15/04/21	NF 2322	Centro Médico Fartura		3.085,16		
15/04/21	NF 2323	Centro Médico Fartura		7.535,06		
15/04/21	NF 123	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão Pronto Socorro	13.724,39		
15/04/21	NF 124	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84		
15/04/21	NF 304	Clínica de Ortopedia HMM	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	transf	16/04/21
15/04/21	NF 1078	Clinica Médica Fioretto	Plant distância Dr Luciano	5.439,74	transf	15/04/21
15/04/21	NF 86	Gomes Santos&Foneteque	Plantão Dr Rafael	26.345,76	transf	15/04/21
15/04/21	NF 73	Jorge Gottlel	Plantão dist Dr Wilma	5.265,84	transf	15/04/21
15/04/21	NF 86	Luana Harumi Amamura	Transf. Paciente	1.100,00	transf	15/04/21
15/04/21	NF 87	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	14.274,00		
15/04/21	NF 114	Marcilio L Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	6.483,96	transf	15/04/21
15/04/21	NF 44	M.Eduarda S.I.Said	Plantão Pronto Socorro	11.671,13	transf	15/04/21
15/04/21	NF 216	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	12.056,53	transf	15/04/21
15/04/21	NF 5618	Opção Saúde Clin Médica	Plantão Dr Ney	356,85		

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

15/04/21	NF 5619	Opção Saúde Clin Médica	Plant Cirurgia Dr Ney	2.318,48	transf	15/04/21
15/04/21	NF 5620	Opção Saúde Clin Médica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20		
15/04/21	NF 5622	Opção Saúde Clin Médica	Serv Ultrassom Dr Ney	10.185,00		
15/04/21	NF 2494	Serviços Médicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	9.247,55	transf	15/04/21
15/04/21	NF 2495	Serviços Médicos Fartura	Anestesiologia Dr José	12.256,52		
15/04/21	NF 118	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	9.853,54	transf	15/04/21
15/04/21	NF 119	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	4.034,44		
				204.769,36		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/03/21	NF 2093812	Empr Bras Correios	Serv. Correios	210,06	boleto	12/04/21
				210,06		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/02/21	conta consumo	Cia Saneamento Básico	Água/Esgoto Mar/21	2.244,76	transf	06/04/21
15/02/21	conta consumo	Cia Saneamento Básico	Água/Esgoto Mar/21	732,30		
18/03/21	conta consumo	Cia Saneamento Básico	Água/Esgoto Abr/21	2.036,94		
18/03/21	conta consumo	Cia Saneamento Básico	Água/Esgoto Abr/21	951,67		
07/04/21	conta consumo	Elektro Redes S.A.	Energ.Elétrica Abr/21	3.562,19	boleto	23/04/21
16/04/21	Fatura	Claro S/A (Embratel)	Telefonia Abr/21	83,21	pagto	28/04/21
				9.611,07		

Data: 30/04/21

RH = 74.100,00

MC = 17.503,83

PS = 214.590,49

306.194,32
Roberto Gregório do Prado

Presidente