

**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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 307.600,50
Liberação de parcela nº na data de <b>00/00/00</b>	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,88
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 307.605,38</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 307.391,19
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 214,19**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - Jan	2.323,38	transf	05/02/21
31/01/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - Jan	1.738,03		
31/01/21	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - Jan	2.202,94		
31/01/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - Jan	2.774,60		
31/01/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - Jan	5.130,05		
31/01/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - Jan	2.197,81		
31/01/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - Jan	2.841,71		
31/01/21	holerite	Cristiane C.de Morais	Fl. Pgto - Jan	5.947,72		
31/01/21	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - Jan	1.731,32		
31/01/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - Jan	1.773,60		
31/01/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - Jan	2.619,10		
31/01/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - Jan	2.835,11		
31/01/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - Jan	1.745,51		
31/01/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - Jan	2.088,88		
31/01/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - Jan	1.738,03		
31/01/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - Jan	5.848,22		
31/01/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - Jan	3.189,31		
31/01/21	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - Jan parte	2.497,99		
31/01/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - Jan	1.728,55		
31/01/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - Jan	2.095,80		
31/01/21	holerite	Maria Rosalina de Chechi	Fl. Pgto - Jan	1.761,19		
31/01/21	holerite	Maria Rosa Leme Franco	Fl. Pgto - Jan	2.077,37		
31/01/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - Jan	2.423,00		
31/01/21	holerite	Mateus Correa Rosa	Fl. Pgto - Jan parte	3.043,11		
31/01/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - Jan parte	6.382,96		
31/01/21	holerite	Michelle R. S. Laporte	Fl. Pgto - Jan	1.815,42		
31/01/21	holerite	Nilciléia Bueno C. Gabriel	Fl. Pgto - Jan parte	1.549,29		
				<b>74.100,00</b>		

**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
02/02/21	NF 5711	R.Fabro Soares Distrib	Água mineral	200,00	boleto	12/02/21
				200,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/01/21	NF 7362	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	4.998,87	boleto	09/02/21
14/01/21	NF 9053	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	200,26	boleto	11/02/21
14/01/21	NF 1388506	Coml Cirurg Rioclarense	Medicamentos	538,04	boleto	11/02/21
14/01/21	NF 55567	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	499,50	boleto	17/02/21
				6.236,67		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/01/21	NF 1044	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.182,02	boleto	09/02/21
15/01/21	NF 1281	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.431,91	boleto	12/02/21
11/02/21	NF 74229	Point Suture do Brasil	Mat Méd/Hosp	954,80	transf	11/02/21
				5.568,73		

MATERIAL DE CONSUMO						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/01/21	NF 428	R.Dognani Embalagens	Mat. Higiene	579,00	transf	11/02/21
14/01/21	NF 4740	AFP Ind Com Plásticos	Mat. Higiene/Limpeza	2.781,60	boleto	12/02/21
				3.360,60		

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/02/21	NF 5712	R.Fabro Soares Distrib	Gás	332,00	boleto	12/02/21
				332,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/02/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	17/02/21
15/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção RPA	269,49	imposto	24/02/21
15/02/21	NF 2264	Centro Médico Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	15.649,74	Pix	17/02/21
15/02/21	NF 2265	Centro Médico Fartura	Neonatal Dr Gabriela	3.559,80		
15/02/21	NF 2266	Centro Médico Fartura	Pediatria Dr Gabriela	8.694,30		
15/02/21	NF 1069	Clinica Médica Fioretto	Plant distância Dr Luciano	5.439,74	Pix	17/02/21
15/02/21	NF 1070	Clinica Médica Fioretto	Transf. Pac Dr Luciano	1.032,35		
15/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 1069/1070	424,11	imposto	24/02/21
15/02/21	NF 6	Levy Pereira Rebouças	Transf. Paciente	1.100,00	Pix	17/02/21
15/02/21	NF 80	Luana Harumi Amamura	Transf. Paciente	1.100,00	Pix	17/02/21
15/02/21	NF 81	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	13.917,15		
15/02/21	NF 17	Matheus Spricido	Plantão Pronto Socorro	2.854,80	Doc	18/02/21
15/02/21	NF 205	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	10.716,92	Pix	17/02/21
15/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 205	702,28	imposto	24/02/21
15/02/21	NF 5385	Opção Saúde Clin Médica	Plantão Dr Ney	356,85	Pix	17/02/21
15/02/21	NF 5386	Opção Saúde Clin Médica	Plant Cirurgia Dr Ney	2.318,48		
15/02/21	NF 5387	Opção Saúde Clin Médica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20		
15/02/21	NF 5388	Opção Saúde Clin Médica	Serv Ultrassom Dr Ney	10.500,00		
15/02/21	NF 2465	Serviços Médicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	7.615,63	Pix	17/02/21
15/02/21	NF 2466	Serviços Médicos Fartura	Anestesiologia Dr José	12.858,93		
15/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 2465/2466	1.341,69	imposto	24/02/21
15/02/21	NF 111	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	3.559,80	Pix	17/02/21
15/02/21	NF 112	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	8.694,30		
17/02/21	NF 281	Ana Maria F. Nogueira	Plantão Dr Ana Luiza	1.427,40	transf	19/02/21
17/02/21	NF 109	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão Pronto Socorro	9.077,55	Pix	17/02/21
17/02/21	NF 110	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão distância	5.265,84		
17/02/21	NF 111	Circe da Cunha D.Almeida	Transf. Paciente	999,35		

**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

17/02/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 109/110/111	506,63	imposto	24/02/21
17/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 109/110/111	1.038,62	imposto	24/02/21
17/02/21	NF 279	Clinica de Ortopedia HMM	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	Pix	17/02/21
17/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 279	562,85	imposto	24/02/21
17/02/21	NF 65	Jorge Gottel	Plant. Dr Maria Eduarda	22.045,48	Pix	17/02/21
17/02/21	NF 66	Jorge Gottel	Plantão dist Dr Wilma	5.265,84		
17/02/21	NF 67	Jorge Gottel	Transf.Pac Dr M.Eduarda	999,35		
17/02/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 65/66/67	934,85	imposto	24/02/21
17/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 65/66/68	1.916,47	imposto	24/02/21
17/02/21	NF 94	Marcilio L Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	7.132,36	Pix	17/02/21
17/02/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 94	235,52	imposto	24/02/21
17/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 94	482,82	imposto	24/02/21
17/02/21	NF 40	M.Eduarda S.I.Said	Plantão Pronto Socorro	9.077,55	transf	17/02/21
17/02/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 40	299,75	imposto	24/02/21
17/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 40	614,50	imposto	24/02/21
18/02/21	NF 67	AL Moreno da Silva Ativ	Plantão dist Dr Isaac	9.087,51	Pix	18/02/21
18/02/21	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 67	186,40	imposto	24/02/21
26/02/21	NF 77	Gomes Santos&Fontequ	Plantão Dr Rafael	6.028,27	transf	26/02/21
26/02/21	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 77	395,03	imposto	26/02/21
				<b>214.427,16</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/01/21	NF 1173	Copystar Informática Ltda	Serv. Impressão	540,00	transf	11/02/21
22/01/21	NF 3451	Gráf e Edit Valente Ltda	Serv. Impressos	280,00	transf	11/02/21
27/01/21	NF 2027251	Empr Bras Correios	Serv. Correios	160,63	boleto	11/02/21
				<b>980,63</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/01/21	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Telefonia Jan/21	179,43	págto	08/02/21
05/02/21	conta consumo	Elektro Redes S.A.	Energ.Elétrica Fev/21	2.005,97	boleto	22/02/21
				<b>2.185,40</b>		

Data: 28/02/21

RH = 74.100,00

MC = 15.698,00

PS = 217.593,19

**307.391,19****Roberto Gregório do Prado**

Presidente