

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-FINANCEIROperíodo: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 308.126,71
Liberação de parcela nº na data de 30/07/2021	R\$ 307.600,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 83,34
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 615.810,55

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 308.085,32
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 307.725,23****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/07/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - Jun	2.775,43	transf.	06/07/21
30/07/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - Jun	1.738,03		
30/07/21	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - Jun	2.202,94		
30/07/21	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - Jun	1.913,56		
30/07/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - Jun	4.355,05		
30/07/21	holerite	Cleucia Ma. Trizolio transf pac	Fl. Pgto - Jun	170,00		
30/07/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - Jun	4.296,03		
30/07/21	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - Jun	8.997,79		
30/07/21	holerite	Cristiane C.de Moraes transf pac	Fl. Pgto - Jun	500,00		
30/07/21	holerite	Dejane Neves Ramos	Fl. Pgto - Jun	2.318,75		
30/07/21	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - Jun	1.773,60		
30/07/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - Jun	2.486,79		
30/07/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos transf pac	Fl. Pgto - Jun	398,00		
30/07/21	holerite	Isabella Del Cistia G. Oliveira	Fl. Pgto - Jun	2.660,85		
30/07/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - Jun	1.861,38		
30/07/21	holerite	Jeferson C.D. Neves transf pac	Fl. Pgto - Jun	2.133,88		
30/07/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - Jun	1.732,61		
30/07/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - Jun	5.286,42		
30/07/21	holerite	Josiane Ferreira trasnf pac	Fl. Pgto - Jun	1.000,00		
30/07/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - Jun	3.856,41		
30/07/21	holerite	Karen T. de Oliveira transf pac	Fl. Pgto - Jun	163,00		
30/07/21	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - Jun parte	2.444,24		
30/07/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - Jun	1.738,03		
30/07/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - Jun	2.497,03		
30/07/21	holerite	Maria Rosalina de Chechi	Fl. Pgto - Jun	2.715,99		
30/07/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - Jun	1.948,00		
30/07/21	holerite	Mateus Correa Rosa	Fl. Pgto - Jun	1.948,38		

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

30/07/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - Jun	4.173,90		
30/07/21	holerite	Matheus de Almeida transf pac	Fl. Pgto - Jun	1.500,00		
30/07/21	holerite	Michelle R da S. Laporte	Fl. Pgto - Jun	1.710,93		
30/07/21	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - Jun parte	702,98		
				74.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
09/06/21	NF 82010	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.654,85	boleto	12/07/21
10/06/21	NF 219998	Supermed Com e Imp	Medicamentos	1.076,46	boleto	08/07/21
10/06/21	NF 521697	Supermed Com e Imp	Medicamentos	1.547,43	boleto	08/07/21
10/06/21	NF 166718	JP Ind Farmaceutica S/A	Medicamentos	3.069,60	boleto	12/07/21
15/06/21	NF 2998235	Cristalia Prod Quim. Farma	Medicamentos	410,00	boleto	13/07/21
15/06/21	NF 2998236	Cristalia Prod Quim. Farma	Medicamentos	1.382,20	boleto	13/07/21
25/06/21	NF 3010055	Cristalia Prod Quim. Farma	Medicamentos	308,40	boleto	23/07/21
				9.448,94		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
03/06/21	NF 2311	Messer Gases	Oxigênio	4.932,13	boleto	01/07/21
04/06/21	NF 3931	Qualyx Prod. Para Saude	Testes Sars-Cov	2.100,00	boleto	05/07/21
04/06/21	NF 1372	Messer Gases	Oxigênio	3.786,59	boleto	02/07/21
05/06/21	NF 1105	Messer Gases	Oxigênio	4.327,56	boleto	05/07/21
07/06/21	NF 2313	Messer Gases	Oxigênio	5.727,64	boleto	05/07/21
08/06/21	NF 1108	Messer Gases	Oxigênio	4.454,82	boleto	06/07/21
				25.328,74		

MATERIAL DE CONSUMO

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

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
14/07/21	NF 133	Marcílio L de Queiros Junior	Plant P.Socorro - parte	5.000,00	transf	15/07/21
14/07/21	NF 51	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	10.374,34	transf	15/07/21
14/07/21	NF 145	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	9.087,51	transf	15/07/21
14/07/21	NF 87	Jorge Gattel	Plant P. Socorro Dra Wilma	1.296,80	transf	15/07/21
14/07/21	NF 88	Jorge Gattel	Plantão dist. Dra Wilma	5.265,84	transf	15/07/21
14/07/21	NF 89	Jorge Gattel	Transf.Paciente Dr Wilma	1.998,70	transf	15/07/21
14/07/21	NF 140	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	12.319,54	transf	15/07/21
14/07/21	NF 141	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84	transf	15/07/21
14/07/21	NF 142	Circe da C Dutra Almeida	Transf.Paciente	999,35	transf	15/07/21

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

14/07/21	NF 1099	Clinica Medica Fioretto	Plant P. Socorro Dr. Luciano	669,80	transf	15/07/21
14/07/21	NF 1100	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.439,74	transf	15/07/21
14/07/21	NF 231	Murilo da S. Miranda	Transf.Paciente	1.032,35	transf	15/07/21
14/07/21	NF 232	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	17.415,00	transf	15/07/21
14/07/21	NF 97	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	8.564,40	transf	15/07/21
14/07/21	NF 130	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	356,84	transf	15/07/21
14/07/21	NF 131	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	8.694,30	transf	15/07/21
14/07/21	NF 132	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	3.559,80	transf	15/07/21
14/07/21	NF 133	Telma de Imperio	Transf.Paciente	1.100,00	transf	15/07/21
14/07/21	NF 2545	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	11.453,70	transf	15/07/21
14/07/21	NF 2546	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	7.615,63	transf	15/07/21
14/07/21	NF 105	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	13.061,25	transf	15/07/21
14/07/21	NF 2409	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	3.559,80	transf	15/07/21
14/07/21	NF 2410	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	8.694,30	transf	15/07/21
14/07/21	NF 2411	Centro Medico de Fartura	Plant P. Socorro Dr. Rui	713,70	transf	15/07/21
14/07/21	NF 2412	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	7.535,06	transf	15/07/21
14/07/21	NF 337	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	transf	15/07/21
14/07/21	NF 513	Dal Sochio & Facioli Ltda ME	Transf.Paciente Dr. Luiz	1.032,35	transf	15/07/21
15/07/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	15/07/21
15/07/21	NF 5920	Opção Saude Clinica Medica	Plant P. Socorro Dr. Ney	6.423,30	transf	15/07/21
15/07/21	NF 5921	Opção Saude Clinica Medica	Plant Cirurgia Dr Ney	9.853,54	transf	15/07/21
15/07/21	NF 5922	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20	transf	15/07/21
15/07/21	NF 5924	Opção Saude Clinica Medica	Serv Ultrassom Dr Ney	8.610,00	transf	15/07/21
15/07/21	NF 113	Serv. Med São Roque Eireli	Plant P. Socorro Dra. Adelita	1.339,62	transf	15/07/21
				196.473,26		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/06/21	NF 2167045	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	140,04	boleto	12/07/21
				140,04		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/07/21	NF 113256227	Elektro	Energ. Elétrica Jul/21	2.694,34	boleto	23/07/21
				2.694,34		

Data: 15/08/21

RH = 74.000,00

MC = 34.777,68

PS = 199.307,64

308.085,32**Roberto Gregório do Prado**

Presidente