

**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: JUNHO

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 307.855,40
Liberação de parcela nº na data de 30/06/2021	R\$ 307.600,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 68,87
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 615.524,77</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 307.398,06
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 308.126,71****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - Mai parte	2.449,14	transf.	07/06/21
31/05/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - Mai	2.308,88		
31/05/21	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - Mai	3.309,72		
31/05/21	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - Mai	1.929,01		
31/05/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - Mai	6.209,62		
31/05/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - Mai	5.992,58		
31/05/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - Mai parte	1.994,69		
31/05/21	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - Mai parte	5.579,81		
31/05/21	holerite	Dejane Neves Ramos	Fl. Pgto - Mai parte	2.553,21		
31/05/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - Mai	1.773,60		
31/05/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - Mai parte	1.902,10		
31/05/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - Mai	2.660,85		
31/05/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - Mai	1.887,13		
31/05/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - Mai	1.858,88		
31/05/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - Mai	1.738,03		
31/05/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - Mai parte	6.338,13		
31/05/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - Mai parte	2.425,05		
31/05/21	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - Mai parte	2.398,74		
31/05/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - Mai	1.732,61		
31/05/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - Mai parte	2.095,80		
31/05/21	holerite	Maria Rosalina de Chechi	Fl. Pgto - Mai	1.909,61		
31/05/21	holerite	Maria Rosa Leme Franco	Fl. Pgto - Mai	1.737,87		
31/05/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - Mai	1.948,00		
31/05/21	holerite	Mateus Correa Rosa	Fl. Pgto - Mai parte	1.948,38		
31/05/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - Mai	3.841,24		
31/05/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto - Mai parte	2.977,38		
31/05/21	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - Mai parte	599,94		
				<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
14/05/21	NF 45268	Reynaldo BF Junior Eireli	Leite	1.015,00	transf.	16/06/21
15/05/21	NF 45269	Reynaldo BF Junior Eireli	Leite	754,00	transf.	16/06/21
				<b>1.769,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/05/21	NF 1092	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.750,11	boleto	02/06/21
07/05/21	NF 1433	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.479,64	boleto	04/06/21
07/05/21	NF 3783	Quallyx Prod. Saúde	Testes Sars-Cov	4.500,00	boleto	04/06/21
10/05/21	NF 2295	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.670,56	boleto	07/06/21
12/05/21	NF 972	Messer Gases Ltda	Oxigênio	5.409,43	boleto	09/06/21
13/05/21	NF 1929	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.909,22	boleto	10/06/21
19/05/21	NF 416	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.322,87	boleto	16/06/21
				<b>19.041,83</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/05/21	NF 462	R.Dognani Doces embal.	Descartáveis	686,20	Px	14/06/21
15/05/21	NF 2611980	Travagin & Travagin Ltda	Mat. Expediente	2.086,24	boleto	14/06/21
				<b>2.772,44</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/06/21	NF 127	AL Moreno da Silva Ativ	Transf. Paciente Dr Isaac	1.077,89	transf	16/06/21
15/06/21	NF 128	AL Moreno da Silva Ativ	Plant P.Socorro Dr Isaac	1.398,71		
15/06/21	NF 129	AL Moreno da Silva Ativ	Plantão dist Dr Isaac	7.951,57		
15/06/21	NF 2381	Centro Médico Fartura	Plant P.Socorro Dr Rui	5.947,50	transf	16/06/21
15/06/21	NF 2382	Centro Médico Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	15.070,12		
15/06/21	NF 2384	Centro Médico Fartura	Transf.Paciente Dr Rui	2.200,00		
15/06/21	NF 2385	Centro Médico Fartura	Neonatal Dr Gabriela	3.559,80		
15/06/21	NF 2386	Centro Médico Fartura	Pediatria Dr Gabriela	8.694,30		
15/06/21	NF 134	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão Pronto Socorro	14.913,12		
15/06/21	NF 135	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84	transf	16/06/21
15/06/21	NF 325	Clínica de Ortopedia HMM	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15		
15/06/21	NF 1091	Clinica Médica Fioretto	Plant distância Dr Luciano	5.439,74	transf	16/06/21
15/06/21	NF 81	Jorge Gottel	Plant P.Socorro Dr Wilma	324,19	transf	16/06/21
15/06/21	NF 82	Jorge Gottel	Plantão dist Dr Wilma	5.265,84		
15/06/21	NF 83	Jorge Gottel	Transf.Paciente Dr Wilma	999,35		
15/06/21	NF 126	Marcilio L Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	9.077,55	transf	16/06/21
15/06/21	NF 49	M.Eduarda S.I.Said	Plantão Pronto Socorro	10.266,28	transf	16/06/21
15/06/21	NF 227	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	13.954,32	transf	16/06/21
15/06/21	NF 5834	Opção Saúde Clin Médica	Plantão Dr Ney	2.022,15	transf	16/06/21
15/06/21	NF 5835	Opção Saúde Clin Médica	Plant Cirurgia Dr Ney	2.898,10		
15/06/21	NF 5836	Opção Saúde Clin Médica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20		
15/06/21	NF 5838	Opção Saúde Clin Médica	Serv Ultrassom Dr Ney	8.715,00		
15/06/21	NF 5839	Opção Saúde Clin Médica	Transf.Paciente Dr Ney	1.100,00		
15/06/21	NF 2527	Serviços Médicos Fartura	Anestesiologia Dr José	12.249,70		

# 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	Nº	Descrição	Beneficiário	Valor - R\$	tipo	compensação
15/06/21	NF 2528	Serviços Médicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	8.703,57	transf	16/06/21
15/06/21	NF 2529	Serviços Médicos Fartura	Transf.Pacien Dr Vania	1.032,35		
15/06/21	NF 127	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	9.273,92	transf	16/06/21
15/06/21	NF 128	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	3.797,12		
16/06/21	NF 100	Gomes Santos&Fonteque	Plantão Dr Rafael	10.940,19	transf	16/06/21
16/06/21	NF 14	Juliana Renno Serv.Saúde	Plantão Pronto Socorro	1.427,00	transf	16/06/21
16/06/21	NF 95	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	13.084,50	transf	16/06/21
16/06/21	NF 110	Serv.Médicos São Roque	Plant P.Socorro Dr Adelita	2.679,23	transf	16/06/21
17/06/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	17/06/21
				<b>207.469,81</b>		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/05/21	NF 2143759	Empr Bras Correios	Serv. Correios	173,48	boleto	11/06/21
				<b>173,48</b>		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/06/21	conta consumo	Elektro Redes S.A.	Energ.Elétrica Jun/21	2.071,50	boleto	24/06/21
				<b>2.071,50</b>		

Data: 15/07/21

RH = 74.100,00

MC = 23.583,27

PS = 209.714,79

**307.398,06**

**Roberto Gregório do Prado**

Presidente