

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**
 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

período: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 309.224,76
Liberação de parcela nº na data de 31/05/2021	R\$ 307.600,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 49,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 8,56
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 616.883,68

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 309.027,28
Despesas próprias no período (dif. Transf. Folha de Pagto)	R\$ 1,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 307.855,40

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - Abr parte	3.134,82		
30/04/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - Abr	1.738,03		
30/04/21	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - Abr	2.202,94		
30/04/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - Abr parte	5.303,05		
30/04/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - Abr	4.871,80		
30/04/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - Abr parte	2.326,60		
30/04/21	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - Abr parte	7.385,32		
30/04/21	holerite	Dejane Neves Ramos	Fl. Pgto - Abr parte	2.268,88		
30/04/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - Abr	1.773,60		
30/04/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - Abr parte	2.102,70		
30/04/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - Abr	2.660,85		
30/04/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - Abr	1.861,38		
30/04/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - Abr	1.608,88		
30/04/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - Abr	1.823,43		
30/04/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - Abr	6.637,44		
30/04/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - Abr parte	2.642,83		
30/04/21	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - Abr parte	3.701,36		
30/04/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - Abr	1.738,03		
30/04/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - Abr parte	2.095,80		
30/04/21	holerite	Maria Rosa Leme Franco	Fl. Pgto - Abr parte	2.907,59		
30/04/21	holerite	Mateus Correa Rosa	Fl. Pgto - Abr parte	2.179,87		
30/04/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - Abr parte	7.581,83		
30/04/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto - Abr parte	2.682,50		
30/04/21	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - Abr parte	2.769,47		
				75.999,00		

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 1949Praça 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
	NF					
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/04/21	NF 69406	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	4.128,40	boleto	06/05/21
				4.128,40		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/04/21	NF 464	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.527,36	boleto	03/05/21
05/04/21	NF 1332	Messer Gases Ltda	Oxigênio	5.091,24	boleto	03/05/21
06/04/21	NF 1901	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.068,30	boleto	04/05/21
06/04/21	NF 88461	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.392,14	boleto	04/05/21
08/04/21	NF 954	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.341,12	boleto	06/05/21
12/04/21	NF 1006	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.704,72	boleto	10/05/21
				16.124,88		

MATERIAL DE CONSUMO						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/04/21	NF 2586091	Travagin & Travagin Ltda	Mat. Expediente	2.509,53	boleto	07/05/21
				2.509,53		

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
14/05/21	NF 111	AL Moreno da Silva Ativ	Plantão dist Dr Isaac	7.951,57	transf	14/05/21
14/05/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	14/05/21
14/05/21	NF 2349	Centro Médico Fartura	Neonatal Dr Gabriela	2.610,52	transf	17/05/21
14/05/21	NF 2350	Centro Médico Fartura	Pediatria Dr Gabriela	6.375,85		
14/05/21	NF 2351	Centro Médico Fartura	Plant P.Socorro Dr Rui	8.326,00		
14/05/21	NF 2352	Centro Médico Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	16.808,98		
14/05/21	NF 2355	Centro Médico Fartura	Transf.Paciente Dr Rui	3.300,00		
14/05/21	NF 128	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão Pronto Socorro	9.185,62	transf	14/05/21
14/05/21	NF 129	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84		
14/05/21	NF 130	Circe da Cunha D.Almeida	Transf. Paciente	1.998,70		
14/05/21	NF 315	Clínica de Ortopedia HMM	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	transf	17/05/21
14/05/21	NF 1083	Clinica Médica Fioretto	Plant distância Dr Luciano	5.439,74	transf	14/05/21
14/05/21	NF 1084	Clinica Médica Fioretto	Transf.Pacien Dr Luciano	5.161,75		
14/05/21	NF 77	Jorge Gattel	Plantão dist Dr Wilma	5.265,84	transf	14/05/21
14/05/21	NF 78	Jorge Gattel	Transf.Paciente Dr Wilma	999,35		
14/05/21	NF 90	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	12.965,55	transf	14/05/21
14/05/21	NF 120 parte	Marcilio L Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	5.483,96	transf	14/05/21
14/05/21	NF 47	M.Eduarda S.I.Said	Plantão Pronto Socorro	11.022,74	transf	14/05/21
14/05/21	NF 222	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	14.735,76	transf	14/05/21
14/05/21	NF 2506	Serviços Médicos Fartura	Anestesiologia Dr José	11.950,54	transf	17/05/21
14/05/21	NF 2507	Serviços Médicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	8.703,57		
14/05/21	NF 107	Serv.Médicos São Roque	Plant P.Socorro Dr Adelita	5.358,46	transf	17/05/21
14/05/21	NF 122	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	11.012,78	transf	17/05/21
14/05/21	NF 123	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	4.509,08		

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

17/05/21	NF 94	Gomes Santos&Fonteque	Plantão Dr Rafael	14.735,77	transf	17/05/21
17/05/21	NF 5714	Opção Saúde Clin Médica	Plantão Dr Ney	713,70	transf	18/05/21
17/05/21	NF 5715	Opção Saúde Clin Médica	Plant Cirurgia Dr Ney	579,62		
17/05/21	NF 5716	Opção Saúde Clin Médica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20		
17/05/21	NF 5718	Opção Saúde Clin Médica	Serv Ultrassom Dr Ney	8.820,00		
17/05/21	NF 5719	Opção Saúde Clin Médica	Transf.Paciente Dr Ney	2.200,00		
				209.622,15		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/04/21	NF 2118408	Empr Bras Correios	Serv. Correios	166,98	boleto	11/05/21
				166,98		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

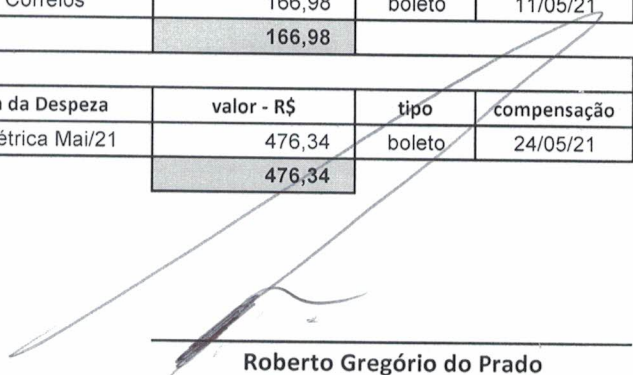
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/05/21	conta consumo	Elektro Redes S.A.	Energ.Elétrica Mai/21	476,34	boleto	24/05/21
				476,34		

Data: 31/05/21

RH = 75.999,00

MC = 22.762,81

PS = 210.265,47

309.027,28
Roberto Gregório do Prado

Presidente