

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**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: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 214,19
Liberação de parcela nº na data de 01/03/2021	R\$ 307.600,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,59
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 307.817,28

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 307.611,65
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 205,63****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - Fev	2.406,28	transf	05/03/21
28/02/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - Fev	1.738,03		
28/02/21	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - Fev	2.807,94		
28/02/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - Fev	1.608,88		
28/02/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - Fev	6.013,05		
28/02/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - Fev	2.197,81		
28/02/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - Fev	4.004,25		
28/02/21	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - Fev	7.164,06		
28/02/21	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - Fev	2.068,68		
28/02/21	holerite	Dejane Neves Ramos	Fl. Pgto - Fev	454,04		
28/02/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - Fev	1.773,60		
28/02/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - Fev	2.498,58		
28/02/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - Fev	3.257,51		
28/02/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - Fev	1.861,38		
28/02/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - Fev	1.958,88		
28/02/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - Fev	1.618,76		
28/02/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - Fev	4.544,74		
28/02/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - Fev	3.171,47		
28/02/21	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - Fev parte	2.359,24		
28/02/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - Fev	2.359,70		
28/02/21	holerite	Maria Rosa Leme Franco	Fl. Pgto - Fev	2.416,88		
28/02/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - Fev	2.173,08		
01/03/21	holerite	Mateus Correa Rosa	Fl. Pgto - Fev	3.469,63		
28/02/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - Fev	5.081,18		
28/02/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto - Fev	2.920,32		
28/02/21	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - Fev parte	2.172,03		
				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
09/03/21	NF 5794	R.Fabro Soares Distrib	Água mineral	232,00	boleto	11/03/21
				232,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/02/21	NF 170270	Supermed Com Prod Med	Medicamentos	2.025,72	boleto	09/03/21
09/02/21	NF 497972	Supermed Com Prod Med	Medicamentos	887,13	boleto	09/03/21
09/02/21	NF 1397229	Coml Cirurg Rioclarense	Medicamentos	2.691,94	boleto	09/03/21
09/02/21	NF 32885	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	47,28	boleto	09/03/21
09/02/21	NF 32886	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	53,16		
09/02/21	NF 32887	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.434,49		
09/02/21	NF 59253	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	3.316,95	boleto	11/03/21
09/02/21	NF 160694	JP Industria Farmaceutica	Medicamentos	1.004,50	boleto	11/03/21
24/02/21	NF 738722	Eye Pharma Ltda	Medicamentos	518,00	boleto	12/03/21
				11.979,17		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/01/21	NF 1039	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.750,11	boleto	01/03/21
03/02/21	NF 607	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.909,22	boleto	03/03/21
05/02/21	NF 1343	Messer Gases Ltda	Oxigênio	636,40	boleto	05/03/21
08/02/21	NF 215098	Comercial 3 Albe Ltda	Mat. Limpeza	2.055,00	boleto	08/03/21
09/02/21	NF 13114	Qualylab Prod Hosp Lab	Mat. Med/Hosp	860,00	transf	09/03/21
09/02/21	NF 170306	Supermed Com Prod Med	Mat. Med/Hosp	4.757,49	boleto	09/03/21
09/02/21	NF 199857	Cirúrgica São José Ltda	Mat. Med/Hosp	1.446,03	boleto	09/03/21
09/02/21	NF 1397387	Coml Cirurg Rioclarense	Mat. Med/Hosp	922,74	boleto	09/03/21
09/02/21	NF 32881	Servimed Comercial Ltda	Mat. Med/Hosp	817,36	boleto	09/03/21
09/02/21	NF 32888	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	449,19		
10/02/21	NF 1090	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.591,01	boleto	10/03/21
16/02/21	NF 866	Messer Gases Ltda	Oxigênio	636,40	boleto	11/03/21
17/02/21	NF 1824	Messer Gases Ltda	Oxigênio	477,29	boleto	11/03/21
18/02/21	NF 1312	Messer Gases Ltda	Oxigênio	994,38	boleto	11/03/21
				19.302,62		

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
09/03/21	NF 5795	R.Fabro Soares Distrib	Gás	332,00	boleto	11/03/21
				332,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/03/21	NF 2288	Centro Médico Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	12.751,64	transf	11/03/21
10/03/21	NF 2289	Centro Médico Fartura	Neonatal Dr Gabriela	2.542,70		
10/03/21	NF 2290	Centro Médico Fartura	Pediatria Dr Gabriela	6.210,20		
10/03/21	NF 116	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão Pronto Socorro	7.564,62	transf	11/03/21
10/03/21	NF 117	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84		
10/03/21	NF 118	Circe da Cunha D.Almeida	Plantão distância cirurgia	526,59		
10/03/21	NF 119	Circe da Cunha D.Almeida	Transf. Paciente	2.998,05		
10/03/21	NF 1074	Clinica Médica Fioretto	Plant distância Dr Luciano	5.439,74	transf	11/03/21
10/03/21	NF 69	Jorge Gattel	Plant. Dr Maria Eduarda	10.374,34	transf	11/03/21
10/03/21	NF 70	Jorge Gattel	Plantão dist Dr Wilma	5.265,84		

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

10/03/21	NF 107	Marcilio L Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	5.079,10	transf	11/03/21
10/03/21	NF 42	M.Eduarda S.I.Said	Plantão Pronto Socorro	12.319,54	transf	11/03/21
10/03/21	NF 211	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	17.415,00	transf	11/03/21
10/03/21	NF 5484	Opção Saúde Clin Médica	Plantão Dr Ney	118,95	transf	11/03/21
10/03/21	NF 5485	Opção Saúde Clin Médica	Plant Cirurgia Dr Ney	2.898,10		
10/03/21	NF 5486	Opção Saúde Clin Médica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20		
10/03/21	NF 5487	Opção Saúde Clin Médica	Serv Ultrassom Dr Ney	10.395,00		
10/03/21	NF 5.488,00	Opção Saúde Clin Médica	Transf. Paciente Dr Ney	1.100,00		
10/03/21	NF 2478	Serviços Médicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	7.615,63	transf	11/03/21
10/03/21	NF 2479	Serviços Médicos Fartura	Anestesiologia Dr José	12.265,88	transf	11/03/21
10/03/21	NF 115	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	11.178,38		
10/03/21	NF 116	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	4.576,88	transf	11/03/21
11/03/21	NF 79	AL Moreno da Silva Ativ	Transf. Paciente Dr Isaac	1.077,89	transf	11/03/21
11/03/21	NF 80	AL Moreno da Silva Ativ	Plantão dist Dr Isaac	7.951,57		
11/03/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	4.143,01	transf	11/03/21
11/03/21	NF 80	Gomes Santos&Foneteque	Plantão Dr Rafael	8.819,13	transf	11/03/21
11/03/21	NF 83	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	14.392,95	transf	11/03/21
11/03/21	NF 22	Matheus Spricido	Plantão Pronto Socorro	1.427,40	Doc	11/03/21
12/03/21	NF 289	Clínica de Ortopedia HMM	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	transf	12/03/21
				196.099,32		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/02/21	NF 2059180	Empr Bras Correios	Serv. Correios	100,00	boleto	11/03/21
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/01/21	conta consumo	Cia Saneamento Básico	Água/Esgoto Fev/21	3.796,80	pagto	01/03/21
16/02/21	Fatura	Claro S/A (Embratel)	Telefonia Fev/21	128,15	pagto	01/03/21
19/02/21	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Telefonia Fev/21	179,43	pagto	08/03/21
09/03/21	conta consumo	Elektro Redes S.A.	Energ.Elétrica Mar/21	1.362,16	boleto	11/03/21
				5.466,54		

Data: 31/03/21

RH = 74.100,00

MC = 31.845,79

PS = 201.665,86

307.611,65**Roberto Gregório do Prado**

Presidente