

**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**  
Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 001 M-2021**Exercício: **2021** Área: **Saúde**  
Objeto: **Pronto Socorro/Urgênc/Emerg**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 309.790,13
Liberação de parcela nº na data de <b>10/12/2021</b>	R\$ 318.520,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1.172,04
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 629.482,67</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 411.310,35
Despesas próprias no período	R\$ 890,41
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 217.281,91****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - novembro	2.737,87	transf.	06/12/21
30/11/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - novembro	1.853,26		
30/11/21	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - novembro	2.704,90		
30/11/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - novembro	2.017,67		
30/11/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - novembro	4.824,61		
30/11/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - novembro	4.673,69		
30/11/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - novembro	2.347,93		
30/11/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - novembro	2.719,85		
30/11/21	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - novembro	8.065,80		
30/11/21	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - novembro	1.686,34		
30/11/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - novembro	1.891,52		
30/11/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - novembro	3.219,96		
30/11/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - novembro	2.079,56		
30/11/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - novembro	3.244,95		
30/11/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - novembro	2.619,48		
30/11/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - novembro	6.368,58		
30/11/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - novembro	2.884,44		
30/11/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - novembro	2.047,21		
30/11/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - novembro	2.044,36		
30/11/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - novembro	1.918,38		
30/11/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - novembro	8.149,14		
30/11/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto - novembro	2.988,24		
30/11/21	holerite PT	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - novembro	912,26		
16/12/21	holerite	Adriana Apda. de Oliveira	Fl. Pgto - 13º SAL	762,52	transf	16/12/21
16/12/21	holerite	Adriano Apdo. Palmeira	Fl. Pgto - 13º SAL	866,00		
16/12/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - 13º SAL	2.472,83		
16/12/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - 13º SAL	1.878,80		
16/12/21	holerite	Amanda J. Benato	Fl. Pgto - 13º SAL	1.163,91		
16/12/21	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - 13º SAL	1.093,32		

**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

16/12/21	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - 13º SAL	1.465,78
16/12/21	holerite	Angelina C Mantovani	Fl. Pgto - 13º SAL	1.364,53
16/12/21	holerite	Antonio D. Gabriel	Fl. Pgto - 13º SAL	2.133,55
16/12/21	holerite	Axel Donato da Silva	Fl. Pgto - 13º SAL	1.238,33
16/12/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - 13º SAL	2.938,08
16/12/21	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - 13º SAL	3.037,56
16/12/21	holerite	Celia A P Nunes	Fl. Pgto - 13º SAL	1.085,27
16/12/21	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - 13º SAL	1.117,23
16/12/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - 13º SAL	2.692,46
16/12/21	holerite	Cleonice dp Prado	Fl. Pgto - 13º SAL	981,16
16/12/21	holerite	Cristiane C.de Morais	Fl. Pgto - 13º SAL	4.929,56
16/12/21	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - 13º SAL	899,97
16/12/21	holerite	Danielle R M a Mello	Fl. Pgto - 13º SAL	1.971,32
16/12/21	holerite	Debora V S O Januário	Fl. Pgto - 13º SAL	1.408,35
16/12/21	holerite	Dulcinéia P de Oliveira	Fl. Pgto - 13º SAL	1.711,60
16/12/21	holerite	Eduarda C de Almeida	Fl. Pgto - 13º SAL	1.590,60
16/12/21	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - 13º SAL	819,20
16/12/21	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - 13º SAL	1.343,29
16/12/21	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - 13º SAL	1.099,93
16/12/21	holerite	Fernanda Vetroni	Fl. Pgto - 13º SAL	1.482,37
16/12/21	holerite	Gláucio Leme	Fl. Pgto - 13º SAL	523,25
16/12/21	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - 13º SAL	945,76
16/12/21	holerite	Ilda Maria D. dos Santos	Fl. Pgto - 13º SAL	1.685,68
16/12/21	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - 13º SAL	2.823,57
16/12/21	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - 13º SAL	632,65
16/12/21	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - 13º SAL	1.250,00
16/12/21	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - 13º SAL	4.336,49
16/12/21	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - 13º SAL	1.057,86
16/12/21	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - 13º SAL	4.168,05
16/12/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - 13º SAL	2.665,25
16/12/21	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - 13º SAL	1.856,90
16/12/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - 13º SAL	1.275,40
16/12/21	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - 13º SAL	1.092,38
16/12/21	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - 13º SAL	1.223,06
16/12/21	holerite	Maria Rosa L Franco	Fl. Pgto - 13º SAL	1.660,40
16/12/21	holerite	Mariana L P Bispo	Fl. Pgto - 13º SAL	1.230,45
16/12/21	holerite	Marina A Bergamo	Fl. Pgto - 13º SAL	1.245,88
16/12/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - 13º SAL	4.145,32
16/12/21	holerite	Michelle R S Laporte	Fl. Pgto - 13º SAL	1.059,05
16/12/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto - 13º SAL	2.154,24
16/12/21	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - 13º SAL	1.249,03
16/12/21	holerite	Priscila de o Barreto	Fl. Pgto - 13º SAL	1.724,95
16/12/21	holerite	Rafaela E S Capp	Fl. Pgto - 13º SAL	3.257,66
16/12/21	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - 13º SAL	1.611,35
16/12/21	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - 13º SAL	1.290,95
16/12/21	holerite	Tatiane C S Bortotti	Fl. Pgto - 13º SAL	968,98
16/12/21	holerite	Vanderléia A S Gonçalves	Fl. Pgto - 13º SAL	1.312,53
16/12/21	holerite	Vani dos S. Correa	Fl. Pgto - 13º SAL	1.411,47

167.406,08

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos**

e

**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	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/11/21	NF 281224	Supermed Com e Imp	Medicamentos	643,83	boleto	08/12/21
10/11/21	NF 1639701	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	312,48	boleto	08/12/21
10/11/21	NF 1640706	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.561,89	boleto	08/12/21
11/11/21	NF 557129	Supermed Com e Imp	Medicamentos	1.356,47	boleto	09/12/21
11/11/21	NF 281516	Supermed Com e Imp	Medicamentos	1.957,80	boleto	09/12/21
11/11/21	NF 108681	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	2.335,10	boleto	13/12/21
				<b>8.167,57</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/11/21	NF 282036	Supermed Com e Imp	Mat. Med/Hosp	1.498,94	boleto	09/12/21
11/11/21	NF 627411	Comercial C. Rioclarence	Mat. Med/Hosp	1.016,05	boleto	09/12/21
11/11/21	NF 557281	Supermed Com e Imp	Mat. Med/Hosp	681,33	boleto	09/12/21
12/11/21	NF 217463	Cirurgica São José Ltda	Mat. Med/Hosp	46,80	boleto	10/12/21
16/11/21	NF 1496 pt	Messer Gases	Oxigênio	1.584,48	boleto	14/12/21
16/11/21	NF 93755	Messer Gases	Oxigênio	47,64	boleto	14/12/21
23/11/21	NF 1543	Messer Gases	Oxigênio	1.414,21	boleto	21/12/21
30/11/21	NF 1249	Messer Gases	Oxigênio	1.060,67	boleto	28/12/21
				<b>7.350,12</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
23/11/21	NF 5805043	Reval Atacado de Papelaria	Mat de escritório	2.066,40	boleto	23/12/21
24/11/21	NF 2736625	Travagin & Travagin Ltda	Mat de escritório	615,04	boleto	23/12/21
24/11/21	NF 2736624	Travagin & Travagin Ltda	Mat de escritório	982,12	boleto	23/12/21
	NF					
				<b>3.663,56</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/12/21	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.755,51	transf	16/12/21
14/12/21	NF 165	Marcílio L. de Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	6.483,96	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 1136	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.344,39	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 1137	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.439,74	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 1138	Clinica Medica Fioretto	Transf.Paciente Dr Luciano	1.032,35	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 13	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	6.341,22	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 263	Murilo da S. Miranda	Transf.Paciente	1.032,35	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 264	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	12.056,53	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 35	S Biajo Serv. Medicos	Plant P. Socorro Dr. Samuel	7.493,85	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 36	S Biajo Serv. Medicos	Transf.Paciente Dr Samuel	4.400,00	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 109	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	12.846,60	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 160	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	1.546,35	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 161	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	11.012,78	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 162	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	4.509,08	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 163	Telma de Imperio	Transf.Paciente	1.100,00	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 2620	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	11.540,57	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 2621	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	7.615,63	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 133	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	9.377,30	Pix	16/12/22
14/12/21	NF 2541	Centro Medico de Fartura	Plant P. Socorro Dr. Rui	1.427,40	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 2542	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	12.172,02	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 2543	Centro Medico de Fartura	Transf.Paciente Dr Rui	1.100,00	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 2544	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	2.610,52	Pix	16/12/21

**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

14/12/21	NF 2545	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	6.375,82	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 6489	Opção Saude Clinica Medica	Plant P. Socorro Dr. Ney	594,75	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 6490	Opção Saude Clinica Medica	Plant Cirurgia Dr Ney	3.477,72	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 6491	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	5.796,20	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 6492	Opção Saude Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.498,02	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 6493	Opção Saude Clinica Medica	Serv Ultrassom Dr Ney	12.600,00	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 6494	Opção Saude Clinica Medica	Transf.Paciente Dr Ney	1.100,00	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 112	Jorge Gottel	Plant P. Socorro Dra Wilma	324,19	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 113	Jorge Gottel	Plant. na retag. Dra Wilma	2.593,65	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 114	Jorge Gottel	Plant clin Med Dra Wilma	5.265,84	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 115	Jorge Gottel	Transf.Paciente Dr Wilma	2.998,05	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 116	Jorge Gottel	Plant Cirurgia Dra Wilma	1.053,16	Pix	16/12/21
14/12/21	NF 393	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	8.589,15	Pix	16/12/22
14/12/21	NF 43	D.R. Bagatim & Cia Ltda	Plant P Socorro Dra Suellen	2.536,49	transf.	23/12/21
15/12/21	NF 63	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	9.725,94	Pix	16/12/21
15/12/21	NF 175	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	7.132,36	Pix	16/12/21
15/12/21	NF 176	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.265,84	Pix	16/12/21
15/12/21	NF 177	Circe da C Dutra Almeida	Plant. na retag. Dra Circe	2.593,66	Pix	16/12/21
15/12/21	NF 178	Circe da C Dutra Almeida	Plant Cirurgia Dra Circe	526,59	Pix	16/12/21
15/12/21	NF 179	Circe da C Dutra Almeida	Transf.Paciente Dra Circe	999,35	Pix	16/12/21
15/12/21	NF 211	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	9.027,49	Pix	16/12/21
15/12/21	NF 5	Alberto Rossi Salles	Plantão Pronto Socorro	5.707,10	Pix	16/12/21
				<b>224.019,52</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/11/21	NF 2295857	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	100,00	boleto	13/12/21
				<b>100,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública**


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/12/21	NF 127219097	Elektro	Energ. Elétrica Dez/21	603,50	boleto	22/12/21
	NF					
				<b>603,50</b>		

Data: 31/01/22

RH = 167.406,08

MC = 19.181,25

PS = 224.723,02

**411.310,35**


**Roberto Gregório do Prado**  
Presidente