

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: 2022

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 001/M-2022

Objeto: Pronto Socorro

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 324.000,00
Liberação de parcela na data de 24/02/2022	R\$ 324.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 311,16
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 648.311,16

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 337.912,84
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 310.398,32

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/22	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - janeiro	2.101,98	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - janeiro	1.897,48	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - janeiro	3.019,01	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - janeiro	1.875,66	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - janeiro	3.877,51	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - janeiro	2.040,07	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Axel D. da Silva	Fl. Pgto - janeiro	2.235,87	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - janeiro	5.912,99	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - janeiro	4.765,69	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - janeiro	3.663,79	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - janeiro	6.748,53	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - janeiro	1.868,44	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - janeiro	2.239,84	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - janeiro	2.769,84	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - janeiro	2.683,25	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - janeiro	2.292,00	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - janeiro	2.186,70	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - janeiro	1.875,66	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - janeiro	8.525,95	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - janeiro	1.292,39	transf	02/02/22
31/01/22	holerite pt	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - janeiro	1.865,45	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - janeiro	2.898,83	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - janeiro	2.463,42	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - janeiro	5.899,65	transf	02/02/22
31/01/22	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - janeiro	2.366,67	transf	04/02/22
31/01/22	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - janeiro	3.555,53	transf	04/02/22
31/01/22	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - janeiro	2.604,31	transf	04/02/22
31/01/22	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - janeiro	1.473,49	transf	04/02/22
31/01/22	holerite pt	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - janeiro			

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

87.000,00

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/01/22	NF 5370	Material Med Produtos Medicos	Medicamentos	3.680,00	boleto	23/02/22
	NF					

3.680,00

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					

0,00

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					

0,00

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/01/22	NF 5938689	Reval Atacado de Papelaria	Material de Escritório	519,80	boleto	25/02/22
26/01/22	NF 2783952	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	1.068,69	boleto	25/02/22
26/01/22	NF 1014	Helio Valter Rodrigues	Material de higiene	378,90	Pix	15/02/22
27/01/22	NF 5941815	Reval Atacado de Papelaria	Material de Escritório	1.878,00	boleto	25/02/22
01/02/22	NF 40751	Casa Limpa Prod de Limpeza	Material de higiene	1.017,44	transf	14/02/22
03/02/22	NF 15264	J.D. Garcia	Descartaveis	1.069,75	boleto	17/02/22
08/02/22	NF 15291	J.D. Garcia	Descartaveis	1.001,60	boleto	22/02/22

6.934,18

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/02/22	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.973,87	transf	16/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF RPA	332,88	guia	25/02/22
15/02/22	NF 179	Marcílio L de Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	5.549,99	transf	16/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 179	183,26	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 179	91,63	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 179	284,07	guia	25/02/22
15/02/22	NF 1150	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.344,39	transf	16/02/22
15/02/22	NF 1151	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf	16/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1150	37,47	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1151	93,03	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1150	116,16	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1151	288,39	guia	25/02/22
15/02/22	NF 68	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	8.820,19	transf	16/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 68	496,35	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 68	148,91	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 68	461,61	guia	25/02/22
15/02/22	NF 19	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	8.141,73	transf	16/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 19	458,17	guia	25/02/22

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

15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 19	137,45	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 19	426,09	guia	25/02/22
15/02/22	NF 275	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	13.497,05	transf	16/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 275	215,72	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 275	668,74	guia	25/02/22
15/02/22	NF 113	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	6.490,77	transf	16/02/22
15/02/22	NF 178	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	3.563,56	transf	16/02/22
15/02/22	NF 179	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	11.163,42	transf	16/02/22
15/02/22	NF 180	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	4.570,74	transf	16/02/22
15/02/22	NF 2649	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	9.312,77	transf	16/02/22
15/02/22	NF 2650	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	11.794,97	transf	16/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2649	148,85	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2650	188,52	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2649	461,42	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2650	584,41	guia	25/02/22
15/02/22	NF 143	Gomes dos S e Fontequê	Plant P. Socorro Dr. Rafael	11.466,29	transf	16/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 143	183,27	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 143	568,12	guia	25/02/22
15/02/22	NF 9	Alberto Rossi Salles	Plantão Pronto Socorro	1.356,95	transf	16/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 9	76,36	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9	22,91	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9	71,02	guia	25/02/22
15/02/22	NF 2590	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	11.783,61	transf	16/02/22
15/02/22	NF 2591	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	2.793,23	transf	16/02/22
15/02/22	NF 2592	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	6.822,09	transf	16/02/22
15/02/22	NF 2593	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Leticia	1.240,38	transf	16/02/22
15/02/22	NF 2594	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Leticia	507,86	transf	16/02/22
15/02/22	NF 4	Helen Cristina de M. Viana	Plantão Pronto Socorro	4.581,72	transf	16/02/22
15/02/22	NF 193	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	10.177,15	transf	16/02/22
15/02/22	NF 194	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.510,38	transf	16/02/22
15/02/22	NF 195	Circe da C Dutra Almeida	Plant. na retag. Dra Circe	2.536,57	transf	16/02/22
15/02/22	NF 196	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro Dra Alany	2.713,91	transf	16/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 193	572,71	guia	25/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 194	310,09	guia	25/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 195	142,74	guia	25/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 196	152,72	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 193	171,81	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 194	93,03	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 195	42,82	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 196	45,82	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 193	532,62	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 194	288,39	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 195	132,75	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 196	142,03	guia	25/02/22
15/02/22	NF 6716	Opção Saude Clinica Medica	Plant Cirurgia Dr Ney	7.442,28	transf	16/02/22
15/02/22	NF 6717	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	6.201,90	transf	16/02/22
15/02/22	NF 6719	Opção Saude Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.854,88	transf	16/02/22
15/02/22	NF 125	Jorge Gottel	Plant. na retag. Dra Wilma	2.593,65	transf	16/02/22
15/02/22	NF 126	Jorge Gottel	Plant clin Med Dra Wilma	5.634,42	transf	16/02/22
15/02/22	NF 127	Jorge Gottel	Transf.Paciente Dr Wilma	3.303,31	transf	16/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 125	85,64	guia	25/02/22

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

15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 126	186,05	guia	25/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 127	109,08	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 125	42,82	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 126	93,03	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 127	54,54	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 125	132,76	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 126	288,39	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 127	169,07	guia	25/02/22
15/02/22	NF 27	Levy Pereira Rebouças Serv.Med	Plantão Pronto Socorro	2.290,80	transf	16/02/22
15/02/22	NF 240	AL Moreno da Silva Ativ Med	Transf Paciente Dr. Isaac	1.177,72	transf	16/02/22
15/02/22	NF 241	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	9.039,70	transf	16/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 240	34,29	guia	25/02/22
15/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 241	263,27	guia	25/02/22
15/02/22	NF 39	JJSM Serviços Medicos Ltda	Plant P Socorro Dra Mª Leticia	2.866,63	transf	16/02/22
15/02/22	NF 40	JJSM Serviços Medicos Ltda	Transf Paciente Dra Mª Leticia	1.137,46	transf	16/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 39	45,82	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 40	18,18	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 39	142,03	guia	25/02/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 40	56,36	guia	25/02/22
16/02/22	NF 55	D.R. Bagatim & Cia Ltda	Plant P Socorro Dra Suellen	6.784,76	transf	16/02/22
16/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 55	381,81	guia	25/02/22
16/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 55	114,54	guia	25/02/22
16/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 55	355,09	guia	25/02/22
16/02/22	NF 413	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	9.190,39	transf	16/02/22
16/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 413	146,89	guia	25/02/22
16/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 55	455,36	guia	25/02/22
16/02/22	NF 42	S Biajo Serv. Medicos	Plant P. Socorro Dr. Samuel	6.108,96	transf	18/02/22
16/02/22	nf 43	S Biajo Serv. Medicos	Transf.Paciente Dr Samuel	1.212,00	transf	18/02/22
				236.920,29		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/01/22	NF 2339027	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	140,04	boleto	16/02/22
	NF					
				140,04		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/02/22	NF 132638385	Elektro	Energ. Elétrica Fev/22	3.238,33	boleto	22/02/22
	NF					
				3.238,33		

Data: 15/03/22

RH = 87.000,00

MC = 10.614,18

PS = 240.298,66

337.912,84**Roberto Gregório do Prado**

Presidente