

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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 241.556,56
Liberação de parcela na data de 29/07/2022	R\$ 324.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 220,37
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 565.776,93

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 373.486,69
Despesas próprias no período	R\$ 0,10
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 192.290,14****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - junho	1.549,04	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - junho	1.875,66	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - junho	2.585,40	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - junho	2.235,87	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - junho	5.464,14	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - junho	4.785,69	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - junho	8.041,28	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Clécia Maria Trizolio	Fl. Pgto - junho	3.659,80	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - junho	1.549,04	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - junho	1.913,92	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - junho	3.220,14	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - junho	2.683,25	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - junho	2.536,70	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - junho	1.967,53	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - junho	6.987,82	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - junho	3.549,14	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - junho	1.875,66	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - junho	2.747,50	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - junho	2.364,86	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - junho	1.752,04	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - junho	6.464,14	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Nazaré Apda. Luiz Pereira	Fl. Pgto - junho	2.600,07	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Nilcléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - junho	2.370,35	transf	07/07/22
30/06/22	holerite PT	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - junho	1.220,96	transf	07/07/22
				76.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/06/22	NF 142834	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	2.813,35	boleto	04/07/22

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

2.813,35

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/05/22	NF 93049 pt	Promedical Equip. Medicos	Mat Méd/hospitalar	1.666,01	boleto	07/07/2022
03/06/22	NF 1515	Messer Gases	Oxigênio	3.354,62	boleto	01/07/22
06/06/22	NF 1466	Messer Gases	Oxigênio	4.313,09	boleto	04/07/22
07/06/22	NF 907	Messer Gases	Oxigênio	4.073,47	boleto	05/07/22
09/06/22	NF 5121	A M E Atendimento de Med.	Mat Méd/hospitalar	1.870,00	boleto	07/07/22
09/06/22	NF 369789	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	3.072,60	boleto	07/07/22
09/06/22	NF 1586639	Comercial Cirur. Rioclarence	Mat Méd/hospitalar	608,30	boleto	07/07/22
10/06/22	NF 94023	Promedical Equip. Medicos	Mat Méd/hospitalar	221,00	boleto	07/07/22
10/06/22	NF 914	Messer Gases	Oxigênio	7.188,47	boleto	08/07/22
10/06/22	NF 3792587	Servimed Comercial Ltda	Mat Méd/hospitalar	436,00	boleto	08/07/22
13/06/22	NF 1248	Messer Gases	Oxigênio	4.552,69	boleto	07/07/22
13/06/22	NF 97657	Messer Gases	Oxigênio	2.875,38	boleto	12/07/22
14/06/22	NF 12820	Material Med Prod Medicos	Mat Méd/hospitalar	518,60	boleto	08/07/22
20/06/22	NF 1658	Messer Gases	Oxigênio	2.875,38	boleto	18/07/22
20/06/22	NF 5139	A M E Atendimento de Med.	Mat Méd/hospitalar	760,00	boleto	29/07/22
28/06/22	NF 1664	Messer Gases	Oxigênio	1.437,69	boleto	29/07/22
30/06/22	NF 1267	Messer Gases	Oxigênio	1.437,69	boleto	29/07/22
01/07/22	NF 5165	A M E Atendimento de Med.	Mat Méd/hospitalar	252,00	boleto	29/07/22
				41.512,99		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
24/06/22	NF 609	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	250,00	pix	13/07/22
24/06/22	NF 608	R. Dognani Embalagens	Descartáveis e Prod. De Higiene	481,40	pix	13/07/22
04/07/22	NF 615	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	82,50	pix	13/07/22
24/06/22	NF 16198	JD Garcia - Pena Frios	Descartáveis	648,80	boleto	29/07/22
				1.462,70		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/07/22	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.974,06	transf.	14/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF RPA	332,94	guia	29/07/22
14/07/22	NF 1187	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.344,39	transf.	14/07/22
14/07/22	NF 1188	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf.	14/07/22
14/07/22	NF 1189	Clinica Medica Fioretto	Transf. de paciente	5.687,31	transf.	14/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1187	37,47	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1188	93,03	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1189	90,90	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1187	116,16	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1188	288,39	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1189	281,79	guia	29/07/22
14/07/22	NF 80	M Eduarda Salles	Plantão Pronto Socorro	8.820,19	transf.	15/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 80	148,91	guia	29/07/22

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

14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 80	461,61	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 80	496,35	guia	29/07/22
14/07/22	NF 18	Alessandra Barreto de Godoi	Plantão Pronto Socorro	7.166,58	transf.	18/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 18	114,54	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 18	355,08	guia	29/07/22
14/07/22	NF 297	Murilo da S. Miranda	Transferência de Paciente	1.137,46	transf.	14/07/22
14/07/22	NF 298	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	7.166,58	transf.	14/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 297	18,18	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 298	114,54	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 297	56,36	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 298	355,08	guia	29/07/22
14/07/22	NF 125	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	7.636,20	transf.	14/07/22
14/07/22	NF 2721	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	12.106,65	transf.	14/07/22
14/07/22	NF 2722	Serviços Medicos Fartura	Plantão Dra Vania	6.984,58	transf.	14/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2721	193,50	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2722	111,63	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2721	599,85	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2722	346,07	guia	29/07/22
14/07/22	NF 671	Dal Sochio Eireli	Assistência Médica Dr. Luis	2.346,25	transf.	14/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 671	37,50	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 671	116,25	guia	29/07/22
14/07/22	NF 161	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	8.599,90	transf.	15/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 161	137,45	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 161	426,09	guia	29/07/22
14/07/22	NF 202	Marcilio Lopes de Queiroz Jr	Plantão P. Socorro Dr. Marcilio	6.937,48	transf	14/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 202	114,54	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 202	355,09	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 202	229,08	guia	29/07/22
14/07/22	NF 478	Clinica de Ortopedia H M M	Assistencia medica Dr. Marcelo	9.190,39	transf	15/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 478	146,89	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 478	455,36	guia	29/07/22
14/07/22	NF 2748	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	14.264,37	transf.	14/07/22
14/07/22	NF 2749	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	2.793,23	transf.	14/07/22
14/07/22	NF 2750	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	6.822,09	transf.	14/07/22
14/07/22	NF 230	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	8.141,72	transf	15/07/22
14/07/22	NF 231	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.510,38	transf	15/07/22
14/07/22	NF 232	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.536,57	transf	15/07/22
14/07/22	NF 233	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Cirurgia Geral	2.204,15	transf	15/07/22
14/07/22	NF 234	Circe da Cunha D. Almeida	Transf. de paciente	1.076,86	transf	15/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 230	137,45	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 231	93,03	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 232	42,82	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 233	37,21	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 234	18,18	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 230	426,10	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 231	288,39	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 232	132,75	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 233	115,36	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 234	56,36	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 230	458,17	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 231	310,09	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 232	142,74	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 233	124,03	guia	29/07/22

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

14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 234	60,60	guia	29/07/22
14/07/22	NF 156	Jorge Gottel	ant. na retag. de transf. Dra Wilr	2.269,45	transf.	15/07/22
14/07/22	NF 157	Jorge Gottel	Plant Dist. clin Med Dra Wilma	5.634,42	transf.	15/07/22
14/07/22	NF 158	Jorge Gottel	Tranferencia de Paciente	1.101,10	transf.	15/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 156	37,47	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 157	93,03	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 158	18,18	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 156	116,16	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 157	288,39	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 158	56,36	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 156	74,94	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 157	186,05	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 158	36,36	guia	29/07/22
14/07/22	NF 14	JY Ciofi	Transf.Paciente Dra Jessika	3.230,59	transf.	15/07/22
14/07/22	NF 15	JY Ciofi	Plantão P. Socorro Dra Jessika	3.392,38	transf.	15/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 14	54,54	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 15	57,27	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 14	169,07	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 15	177,54	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 14	181,80	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 15	190,90	guia	29/07/22
14/07/22	NF 297	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	4.212,18	transf	15/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 297	128,93	guia	29/07/22
14/07/22	NF 213	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	11.783,61	transf	14/07/22
14/07/22	NF 214	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	4.824,67	transf	14/07/22
14/07/22	NF 38	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	13.569,53	transf	14/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 38	229,09	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 38	710,16	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 38	763,62	guia	29/07/22
14/07/22	NF 63	S Biao Serviços Medicos	Plantão P.Socorro Dr Samuel	13.745,16	transf	15/07/22
14/07/22	NF 8	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P.Socorro Dra Lorena	1.356,95	transf	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8	22,91	guia	29/07/22
14/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8	71,02	guia	29/07/22
14/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 8	76,36	guia	29/07/22
15/07/22	NF 57	Xavier Godoi Serviços Medicos	Transferência de paciente	1.212,00	transf.	18/07/22
15/07/22	NF 2	Debora Haymee Assist. Medica	Plantão P. Socorro Dra. Debora	1.527,24	transf	18/07/22
16/07/22	NF 7037	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a distancia Dr. Ney	1.860,57	transf	18/07/22
16/07/22	NF 7038	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a distancia Dr. Ney	6.201,90	transf	18/07/22
16/07/22	NF 7039	Opção Saude Clinica Medica	Plantão na retag. Dr Ney	2.854,88	transf	18/07/22
16/07/22	NF 7040	Opção Saude Clinica Medica	Transf.Paciente Dr Ney	1.212,00	transf	18/07/22
18/07/22	NF 37	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	6.402,54	transf.	18/07/22
18/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 37	102,33	guia	29/07/22
18/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 37	317,23	guia	29/07/22
				238.892,66		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/06/22	NF 2458296	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	100,00	boleto	12/07/22
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/06/22	NF 64555121	Sabesp	Água Julho/22	4.443,52	boleto	01/07/22

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

15/06/22	NF 64495864	Sabesp	Água Julho/22	5.964,74	boleto	01/07/22
19/06/22	NF 15116513520	Telefonica Brasil S/A	Plano de telefone Junho/22	141,72	boleto	04/07/22
08/07/22	NF 146827670	Elektro	Energ. Elétrica Julho/22	2.155,01	bolefo	29/07/22
				12.704,99		

Data: 10/08/22

RH = 76.000,00

MC = 45.789,04

PS = 251.697,65

373.486,69

Roberto Gregório do Prado

Presidente