

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-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 281.655,97
Liberação de parcela na data de 30/06/2022	R\$ 324.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 369,84
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 598,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 606.623,81

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 365.067,25
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 241.556,56****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/22	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - maio	1.868,44	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - maio	1.952,54	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Amanda Apda. C. Rodrigues	Fl. Pgto - maio	2.697,07	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - maio	2.653,08	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - maio	3.354,25	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - maio	2.235,87	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - maio	6.620,86	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - maio	6.973,04	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Clécia Maria Trizolio	Fl. Pgto - maio	1.935,46	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - maio	1.868,44	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - maio	1.913,92	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - maio	2.902,03	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - maio	2.683,25	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - maio	2.008,36	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - maio	2.414,90	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - maio	1.875,66	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - maio	7.431,41	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - maio	3.739,14	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - maio	1.763,37	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - maio	2.780,71	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - maio	2.115,00	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - maio	4.665,14	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Nazaré Apda. Luiz Pereira	Fl. Pgto - maio	2.973,32	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - maio	2.370,35	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - maio	2.600,08	transf	07/06/22

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

31/05/22	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - maio	2.604,31	transf	07/06/22
				79.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/05/22	NF 3419761	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	570,02	boleto	03/06/22
06/05/22	NF 139959	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	956,44	boleto	06/06/22
09/05/22	NF 195234	SomaSP Hospitalar	Medicamentos	1.044,00	boleto	06/06/22
10/05/22	NF 1574015	Comercial Cirur. Rioclarence	Medicamentos	1.052,75	boleto	07/06/22
02/06/22	NF 3704428	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	4.113,71	boleto	30/06/22
02/06/22	NF 1583580	Comercial Cirur. Rioclarence	Medicamentos	1.690,93	boleto	30/06/22
02/06/22	NF 197252	SomaSP Hospitalar	Medicamentos	2.480,00	boleto	30/06/22
06/06/22	NF 170	Mabe Farma Prod. Hosp.	Medicamentos	3.478,50	boleto	20/06/22
				15.386,35		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/05/22	NF 2642	Messer Gases	Oxigênio	2.635,78	boleto	01/06/22
10/05/22	NF 1482	Messer Gases	Oxigênio	1.437,69	boleto	07/06/22
11/05/22	NF 1574497	Comercial Cirur. Rioclarence	Mat Méd/hospitalar	2.063,00	boleto	08/06/22
11/05/22	NF 356914	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	5.150,18	boleto	08/06/22
11/05/22	NF 600815	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	575,51	boleto	08/06/22
11/05/22	NF 93049 pt	Promedical Equip. Medicos	Mat Méd/hospitalar	1.666,02	boleto	09/06/22
17/05/22	NF 14011	Qualylab Prod. Hosp. e Laboratoriais	Mat Méd/hospitalar	950,00	transf.	13/06/22
17/05/22	NF 1491	Messer Gases	Oxigênio	2.156,54	boleto	14/06/22
19/05/22	NF 1254	Messer Gases	Oxigênio	958,46	boleto	17/06/22
24/05/22	NF 1026	Messer Gases	Oxigênio	3.115,00	transf	30/06/22
31/05/22	NF 49374	Mult Med Equipamentos Hosp.	Mat Méd/hospitalar	2.441,00	boleto	30/06/22
31/05/22	NF 525	Messer Gases	Oxigênio	2.156,54	transf	30/06/22
				25.305,72		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/05/22	NF 21765	Supermercado São Francisco	Gêneros Alimentícios	65,37	transf.	13/06/22
				65,37		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/22	NF 41053	Diverlav Produtos de Limpeza	Produtos de Higiene e Limpeza	4.792,88	boleto	30/06/22
				4.792,88		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/06/22	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	4.307,00	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 1181	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.679,31	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 1182	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	5.820,48	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 1183	Clinica Medica Fioretto	Transf. de paciente	1.137,46	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1181	42,82	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1182	93,03	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1183	18,18	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1181	132,75	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1182	288,39	guia	30/06/22

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	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1183	56,36	guia	30/06/22
15/06/22	NF 77	M Eduarda Salles	Plantão Pronto Socorro	3.392,38	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 77	57,27	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 77	177,54	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 77	190,90	guia	30/06/22
15/06/22	NF 35	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	4.074,34	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 35	65,12	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 35	201,87	guia	30/06/22
15/06/22	NF 14	Alessandra Barreto de Godoi	Transf. de paciente	1.336,42	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 15	Alessandra Barreto de Godoi	Plantão Pronto Socorro	14.333,14	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 14	21,36	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 15	229,09	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 14	66,22	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 15	710,17	guia	30/06/22
15/06/22	NF 294	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	8.599,89	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 294	137,45	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 294	426,10	guia	30/06/22
15/06/22	NF 123	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	10.690,68	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 2706	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	12.453,89	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 2707	Serviços Medicos Fartura	Plantão Dra Vania	5.820,48	transf.	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2706	199,05	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2707	93,03	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2706	617,06	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2707	288,39	guia	30/06/22
15/06/22	NF 157	Gomes dos S e Fontequ	Plant P. Socorro Dr. Rafael	10.749,87	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 157	171,81	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 157	532,62	guia	30/06/22
15/06/22	NF 29	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	2.713,91	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 29	45,82	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 29	142,03	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 29	152,72	guia	30/06/22
15/06/22	NF 2703	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	19.225,89	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 2704	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	4.062,88	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 2705	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	9.923,04	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 6	Lorena M. de Souza	Plantão Pronto Socorro	4.070,85	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 6	68,73	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 6	213,05	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 6	229,08	guia	30/06/22
15/06/22	NF 149	Jorge Gattel	Plant P. Socorro Dra MªEduar	5.549,99	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 150	Jorge Gattel	Plant. na retag. Dra Wilma	2.269,45	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 151	Jorge Gattel	Plant clin Med Dra Wilma	5.634,42	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 152	Jorge Gattel	Transf.Paciente Dr Wilma	1.101,10	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 149	91,63	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 150	37,47	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 151	93,03	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 152	18,18	guia	30/06/22

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	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 149	284,07	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 150	116,16	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 151	288,39	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 152	56,36	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 149	183,26	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 150	74,94	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 151	186,05	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 152	36,36	guia	30/06/22
15/06/22	NF 11	JY Ciofi	Transf.Paciente Dra Jessika	1.076,86	transf.	15/06/22
15/06/22	NF 12	JY Ciofi	Plantão P. Socorro Dra Jessika	2.035,43	transf.	15/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 11	18,18	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 12	34,36	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 11	56,36	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 12	106,53	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 11	60,60	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 12	114,54	guia	30/06/22
15/06/22	NF 288	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	8.425,78	transf	15/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 288	257,00	guia	30/06/22
15/06/22	NF 59	JJSM Serviços Medicos	Plant. P. Socorro Dra. M ^l Leticia	2.866,63	transf	20/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 59	45,82	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 59	142,03	guia	30/06/22
15/06/22	NF 6999	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a distancia Dr. Ney	6.201,90	transf	20/06/22
15/06/22	NF 7000	Opção Saude Clinica Medica	Plantão na retag. Dr Ney	2.854,88	transf	20/06/22
15/06/22	NF 7001	Opção Saude Clinica Medica	Transf.Paciente Dr Ney	1.212,00	transf	20/06/22
15/06/22	NF 207	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	9.302,85	transf	20/06/22
15/06/22	NF 208	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	3.808,95	transf	20/06/22
15/06/22	NF 224	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	10.855,62	transf	30/06/22
15/06/22	NF 225	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.510,38	transf	30/06/22
15/06/22	NF 226	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.219,49	transf	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 224	183,27	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 225	93,03	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 226	37,47	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 224	568,13	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 225	288,39	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 226	116,16	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 224	610,89	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 225	310,09	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 226	124,90	guia	30/06/22
15/06/22	NF 34	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	5.427,81	transf	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 34	91,63	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 34	284,07	guia	30/06/22
15/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 34	305,44	guia	30/06/22
15/06/22	NF 60	S Biajo Sserviços Medicos	Plantão P.Socorro Dr Samuel	10.690,68	transf	30/06/22
15/06/22	NF 466	Clinica de Ortopedia H M M	Assistencia medica Dr. Marcelo	9.190,39	transf	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 466	146,89	guia	30/06/22
15/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 466	455,36	guia	30/06/22
21/06/22	NF 16	Alessandra Barreto de Godoi	Complemento da NF 14	938,50	transf.	21/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 16	15,00	guia	30/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 16	46,50	guia	30/06/22

234.211,57

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**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/05/22	NF 2436256	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	100,86	boleto	13/06/22
				100,86		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/05/22	NF 54617617	Sabesp	Água Junho/22	4.563,54	boleto	01/06/22
19/05/22	NF 14946513510	Telefonica Brasil S/A	Plano de telefone	141,57	boleto	06/06/22
07/06/22	NF 144050326	Elektro	Energ. Elétrica Junho/22	1.439,51	transf.	30/06/22
16/06/22	NF 1817644	Embratel	Plano de telefone	59,88	boleto	27/06/22
				6.204,50		

Data: 08/07/22

RH = 79.000,00

MC = 45.550,32

PS = 240.516,93

365.067,25ROBERTO
GREGORIO DO
PRADO:10160895
898Assinado de forma digital
por ROBERTO GREGORIO
DO PRADO:10160895898
Dados: 2022.07.07
11:38:33 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente