

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: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 192.290,14
Liberação de parcela na data de 31/08/2022	R\$ 324.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 251,62
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,10
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 516.541,86

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 306.951,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 209.590,86****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - julho	3.503,03	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - julho	3.372,46	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - julho	2.486,66	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - julho	5.464,14	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - julho	4.805,69	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Cristiane C.de Morais	Fl. Pgto - julho	8.973,04	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Clécia Maria Trizolio	Fl. Pgto - julho	2.628,59	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - julho	2.436,93	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - julho	2.539,24	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - julho	3.742,83	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - julho	3.279,91	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - julho	2.920,29	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - julho	2.760,53	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - julho	8.056,07	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - julho	5.356,07	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - julho	3.751,21	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - julho	2.748,62	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - julho	6.987,82	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Nilcéia B de C Gabriel	Fl. Pgto - julho	3.166,43	transf	05/08/22
31/07/22	holerite PT	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - julho	1.020,44	transf	05/08/22
				80.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/07/22	NF 4046313	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	417,62	boleto	03/08/22
06/07/22	NF 4045929	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	352,16	boleto	03/08/22
06/07/22	NF 146948	Medicamental Hosp. Ltda	Medicamentos	1.096,95	boleto	05/08/22
06/07/22	NF 615429	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Medicamentos	2.103,08	boleto	03/08/22

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

06/07/22	NF 380931	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Medicamentos	3.612,80	boleto	03/08/22
07/07/22	NF 115871	Pro Remedios Dist.Pro.Far.Cosm.	Medicamentos	917,40	transf	08/08/22
07/07/22	NF 14458	Material Med Prod. Medicos Hosp.	Medicamentos	569,22	boleto	03/08/22
08/07/22	NF 1598566	Comercial Cirur. Rioclarence	Medicamentos	779,15	boleto	05/08/22
02/08/22	NF 1608822	Comercial Cirur. Rioclarence	Medicamentos	812,31	boleto	30/08/22
02/08/22	NF 392409	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Medicamentos	1.631,59	boleto	30/08/22
03/08/22	NF 202129	SomaSP Hospitalar	Medicamentos	2.473,00	boleto	31/08/22
03/08/22	NF 622785	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Medicamentos	2.495,27	boleto	31/08/22
				17.260,55		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/07/22	NF 2680	Messer Gases	Oxigênio	4.313,09	boleto	02/08/22
12/07/22	NF 1505	Messer Gases	Oxigênio	1.677,31	boleto	08/08/22
14/07/22	NF 384450	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	836,58	boleto	11/08/22
14/07/22	NF 1601097	Comercial Cirur. Rioclarence	Mat Méd/hospitalar	1.434,00	boleto	11/08/22
14/07/22	NF 617410	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	558,53	boleto	11/08/22
15/07/22	NF 1555	Messer Gases	Oxigênio	3.115,00	boleto	12/08/22
19/07/22	NF 1889	Messer Gases	Oxigênio	3.940,59	boleto	16/08/22
02/08/22	NF 855	Messer Gases	Oxigênio	2.216,58	boleto	30/08/22
				18.091,68		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/08/22	NF 7039	R. Fabro Soares Distribuidora	Gêneros Alimentícios	184,00	boleto	18/08/22
				184,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/07/22	NF 1521	Super Rodrigues Taguai	Mat. de Limp e Desc	156,10	boleto	12/08/22
29/07/22	NF 16423	JD Garcia - Pena Frios	Material de Limpeza	117,43	boleto	19/08/22
29/07/22	NF 16424	JD Garcia - Pena Frios	Descartáveis	585,00	boleto	19/08/22
				858,53		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/08/22	NF 40	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	16.283,44	transf	16/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 40	274,90	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 40	852,20	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 40	916,34	guia	31/08/22
16/08/22	NF 1195	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.679,30	transf.	16/08/22
16/08/22	NF 1196	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf.	16/08/22
16/08/22	NF 1197	Clinica Medica Fioretto	Transf. de paciente	2.274,92	transf.	16/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1195	42,82	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1196	93,03	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1197	36,36	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1195	132,75	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1196	288,39	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1197	112,72	guia	31/08/22
16/08/22	NF 22	Alessandra Barreto de Godoi	Transferência de Paciente	2.274,92	transf.	16/08/22

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

16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 22	36,36	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 22	112,72	guia	31/08/22
16/08/22	NF 300	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	10.152,65	transf.	16/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 300	162,27	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 300	503,03	guia	31/08/22
16/08/22	NF 127	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	12.217,92	transf.	31/08/22
16/08/22	NF 2733	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.008,20	transf.	16/08/22
16/08/22	NF 2734	Serviços Medicos Fartura	Plantão Dra Vania	4.074,34	transf.	16/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2733	191,93	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2734	65,12	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 27233	594,97	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2734	201,87	guia	31/08/22
16/08/22	NF 239	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	7.802,48	transf	31/08/22
16/08/22	NF 240	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clínica Medica	5.510,38	transf	31/08/22
16/08/22	NF 241	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.536,57	transf	31/08/22
16/08/22	NF 242	Circe da Cunha D. Almeida	Tranferencia de Paciente	2.153,72	transf	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 239	131,72	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 240	93,03	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 241	42,82	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 242	36,36	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 239	408,35	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 240	288,39	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 241	132,75	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 242	112,72	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 239	439,08	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 240	310,09	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 241	142,74	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 242	121,20	guia	31/08/22
16/08/22	NF 161	Jorge Gottel	Plant. P. Socorro Dra MªEduarda	2.081,24	transf.	31/08/22
16/08/22	NF 162	Jorge Gottel	Tranf. de Paciente Dra Mª Eduarda	1.101,10	transf.	31/08/22
16/08/22	NF 163	Jorge Gottel	Plantão na ret. de transf. Dra Wilma	2.593,65	transf.	31/08/22
16/08/22	NF 164	Jorge Gottel	antão a dist. Clínica Med. Dra Wilma	5.634,42	transf.	31/08/22
16/08/22	NF 165	Jorge Gottel	Tranferencia de Paciente	3.303,31	transf.	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 161	34,36	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 162	18,18	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 163	42,82	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 164	93,03	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 165	54,54	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 161	106,53	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 162	56,36	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 163	132,76	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 164	288,39	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 165	169,07	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 161	68,72	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 162	36,36	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 163	85,64	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 164	186,05	guia	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 165	109,08	guia	31/08/22

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

16/08/22	NF 40	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	5.820,48	transf.	16/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 40	93,03	guia	31/08/22
16/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 40	288,39	guia	31/08/22
16/08/22	NF 310	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	8.427,17	transf	31/08/22
16/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 310	255,27	guia	31/08/22
16/08/22	NF 219	Telma de Imperio	Plantão P. Socorro Dra Telma	1.145,43	transf	31/08/22
16/08/22	NF 220	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	12.403,80	transf	31/08/22
16/08/22	NF 221	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	5.078,60	transf	31/08/22
16/08/22	NF 222	Telma de Imperio	Transferência de paciente	2.424,00	transf	31/08/22
16/08/22	NF 66	S Biajo Serviços Medicos	Plantão P. Socorro Dr Samuel	13.745,16	transf	16/08/22
17/08/22	NF 491	Clinica de Ortopedia H M M	Assistencia medica Dr. Marcelo	9.190,39	transf	31/08/22
17/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 491	146,89	guia	31/08/22
17/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 491	455,36	guia	31/08/22
18/08/22	NF 7092	Opção Saude Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr Ney	509,08	transf	31/08/22
18/08/22	NF 7093	Opção Saude Clinica Medica	Plant. dist. Cirurg. Geral Dr. Ney	1.240,38	transf	31/08/22
18/08/22	NF 7094	Opção Saude Clinica Medica	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.201,90	transf	31/08/22
18/08/22	NF 7095	Opção Saude Clinica Medica	Ret. de Transferencia Dr Ney	2.498,02	transf	31/08/22
22/08/22	NF 2	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.042,13	transf.	31/08/22
22/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2	64,60	guia	31/08/22
22/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2	200,28	guia	31/08/22
				183.092,32		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/07/22	NF 2485743	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	157,66	boleto	11/08/22
				157,66		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/07/22	NF 74238166	Sabesp	Água Julho/22	1.817,25	boleto	01/08/22
15/07/22	NF 74104443	Sabesp	Água Julho/22	5.268,85	boleto	01/08/22
16/08/22	NF 1867065	Embratel	Plano de telefone Agosto/2022	56,57	boleto	29/08/22
19/07/22	NF 15283639760	Telefonica Brasil S/A	Plano de telefone Julho/22	163,59	boleto	08/08/22
				7.306,26		

RH = 80.000,00

MC = 36.394,76

PS = 190.556,24

306.951,00

Data: 07/09/22

ROBERTO

GREGORIO DO

PRADO:10160

895898

Assinado de forma
digital por ROBERTO
GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2022.09.07
12:36:05 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente