

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:

SETEMBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 209.590,86
Liberação de parcela na data de	22/09/2022	R\$ 324.000,00
Liberação de parcela na data de	30/09/2022	R\$ 7.744,86
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1.044,64
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 542.380,36

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 229.143,65
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 313.236,71****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/2022	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - agosto	2071,22	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite pt	Amanda Apda. C. Rodrigues	Fl. Pgto - agosto	2062,35	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - agosto	2302,79	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - agosto	6487,82	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - agosto	5176,58	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - agosto	6973,04	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - agosto	2071,22	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite pt	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - agosto	1835,01	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - agosto	2122,36	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite pt	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - agosto	2432,88	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - agosto	2683,25	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - agosto	2498,05	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - agosto	1962,06	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - agosto	6464,14	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - agosto	3702,82	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - agosto	2971,77	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - agosto	2346,74	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - agosto	2.128,46	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - agosto	6056,07	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Mirella de Almeida Andrade	Fl. Pgto - agosto	2182,42	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - agosto	2635,071	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite pt	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - maio	833,88	transf	06/09/2022
				70.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

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

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

02/08/22	NF 149904	Medicamental Hosp. Ltda	Medicamentos	262,50	boleto	01/09/22
10/08/22	NF 1612326	Comercial Cirur. Rioclarence	Medicamentos	780,68	boleto	08/09/22
25/08/22	NF 4511204	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	524,80	boleto	21/09/22
25/08/22	NF 1618462	Comercial Cirur. Rioclarence	Medicamentos	2.931,22	boleto	21/09/22
25/08/22	NF 152296	Medicamental Hosp. Ltda	Medicamentos	7.884,15	boleto	26/09/22
				12.383,35		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/08/22	NF 98713	Messer Gases	Oxigênio	66,70	boleto	01/09/22
04/08/22	NF 858	Messer Gases	Oxigênio	2.216,58	boleto	01/09/22
08/08/22	NF 1581	Messer Gases	Oxigênio	4.925,74	boleto	02/09/22
10/08/22	NF 1612340	Comercial Cirur. Rioclarence	Mat Méd/hospitalar	933,50	boleto	08/09/22
10/08/22	NF 202799	SomaSP Hospitalar	Mat Méd/hospitalar	1.053,00	boleto	08/09/22
11/08/22	NF 396134	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	2.444,68	boleto	08/09/22
11/08/22	NF 730	Messer Gases	Oxigênio	2.709,16	boleto	08/09/22
11/08/22	NF 14174	Qualylab Prod. Hosp. e Laboratoriais	Mat Méd/hospitalar	860,00	transf.	12/09/22
16/08/22	NF 1588	Messer Gases	Oxigênio	3.201,73	boleto	12/09/22
19/08/22	NF 1677	Messer Gases	Oxigênio	1.477,72	boleto	13/09/22
23/08/22	NF 1517	Messer Gases	Oxigênio	1.724,01	boleto	20/09/22
30/08/22	NF 1522	Messer Gases	Oxigênio	2.955,44	boleto	27/09/22
02/09/22	NF 994	Messer Gases	Oxigênio	1.724,01	boleto	30/09/22
				26.292,27		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/09/22	NF 7130	R. Fabro Soares Distribuidora	Gêneros Alimentícios	144,00	boleto	20/09/22
				144,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/07/22	NF 626	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	988,40	pix	01/09/22
16/08/22	NF 1106	Helio Valter Rodrigues Me	Diversos	622,55	pix	01/09/22
26/08/22	NF 16597	JD Garcia - Pena Frios	Material de Limpeza/Descartáveis	269,71	boleto	13/09/22
26/08/22	NF 16598	JD Garcia - Pena Frios	Descartáveis	729,67	boleto	13/09/22
30/08/22	NF 41798	Diverlav Produtos de Limpeza Ltda	Material de Limpeza	5.291,33	boleto	30/09/22
				7.901,66		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/09/22	NF 207	Marcilio Lopes Queiros Jr	Plantão Pronto Socorro	5.549,99	transf	14/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 207	91,63	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 207	284,07	guia	28/09/22
12/09/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 207	183,26	guia	28/09/22
12/09/22	NF 1201	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.344,39	transf.	14/09/22
12/09/22	NF 1202	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf.	14/09/22
12/09/22	NF 1203	Clinica Medica Fioretto	Transf. de paciente	2.274,92	transf.	14/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1201	37,47	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1202	93,03	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1203	36,36	guia	28/09/22

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

12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1201	116,16	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1202	288,39	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1203	112,72	guia	28/09/22
12/09/22	NF 84	M Eduarda Salles	Plantão Pronto Socorro	5.427,81	transf.	14/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 84	91,63	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 84	284,07	guia	28/09/22
12/09/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 84	305,44	guia	28/09/22
12/09/22	NF 42	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	12.212,58	transf	16/09/22
12/09/22	NF 43	Isabela Sanches Fernandes	Transf. de paciente	1.076,86	transf	16/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 43	18,18	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 42	206,18	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 43	56,36	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 42	639,14	guia	28/09/22
12/09/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 43	60,60	guia	28/09/22
12/09/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 42	687,25	guia	28/09/22
12/09/22	NF 24	Alessandra Barreto de Godoi	Plantão Pronto Socorro	1.433,31	transf.	14/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 24	22,91	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 247	71,02	guia	28/09/22
12/09/22	NF 303	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	8.241,56	transf.	14/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 303	131,72	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 303	408,35	guia	28/09/22
12/09/22	NF 129	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	10.690,68	transf.	14/09/22
12/09/22	NF 11	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P.Socorro Dra Lorena	5.427,81	transf	14/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 11	91,63	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 11	284,07	guia	28/09/22
12/09/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 11	305,44	guia	28/09/22
12/09/22	NF 3	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.042,12	transf.	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 3	64,61	guia	28/09/22
12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3	200,28	guia	28/09/22
13/09/22	NF 168	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	9.674,87	transf.	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 168	154,63	guia	28/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 168	479,37	guia	28/09/22
13/09/22	NF 69	S Biajo Serviços Medicos	Plantão P.Socorro Dr Samuel	15.272,40	transf	14/09/22
13/09/22	NF 70	S Biajo Serviços Medicos	Transf. de paciente	1.212,00	transf	14/09/22
13/09/22	NF 43	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	5.820,48	transf.	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 43	93,03	guia	28/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 43	288,39	guia	28/09/22

102.709,65**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/08/22	NF 2508134	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	115,55	boleto	12/09/22

115,55**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/08/22	NF 83483690	Sabesp	Água Agosto/22	4.308,76	boleto	01/09/22
15/08/22	NF 83537215	Sabesp	Água Agosto/22	2.722,14	boleto	01/09/22

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

19/08/22	NF 154466583380	Telefonica Brasil S/A	Plano de telefone Agosto/22	177,88	boleto	06/09/22
08/09/22	NF 152297945	Elektro	Energ. Elétrica Setembro/22	1.979,87	boleto	22/09/22
11/09/22	NF 9104523190309	Sabesp	Água Junho22	346,08	boleto	20/09/22
16/09/22	NF 1891211	Embratel	Plano de telefone Setembro/2022	62,44	boleto	26/09/22
				9.597,17		

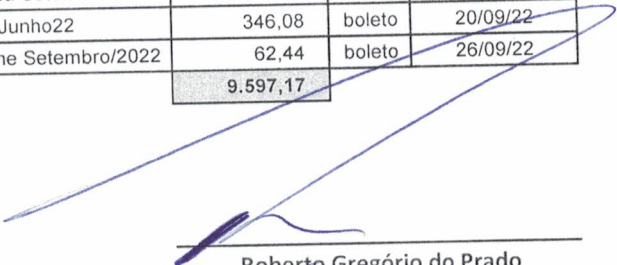
Data: 09/10/22

RH = 70.000,00

MC = 46.721,28

PS = 112.422,37

229.143,65


Roberto Gregório do Prado

Presidente