

**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:

**OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 313.236,71
Liberação de parcela na data de	<b>17/10/2022</b>	R\$ 324.000,00
Liberação de parcela na data de	<b>26/10/2022</b>	R\$ 7.744,86
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1.376,88
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 646.358,45</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 375.728,17
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 270.630,28****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/2022	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - setembro	2.071,22	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - setembro	2.079,32	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - setembro	5.464,14	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - setembro	5.296,58	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - setembro	7.473,04	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Daniela Silva de Oliveira	Fl. Pgto - setembro	2.364,05	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - setembro	1.891,60	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - setembro	3.183,54	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite pt	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - setembro	1.669,83	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - setembro	2.683,25	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - setembro	2.473,05	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - setembro	2.104,05	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - setembro	2.079,32	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - setembro	8.973,81	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - setembro	3.737,82	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - setembro	4.132,87	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - setembro	2.330,42	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - setembro	2.333,86	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - setembro	5.590,18	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - setembro	2.462,89	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Nilcéia B de C Gabriel	Fl. Pgto - setembro	2.635,71	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - setembro	3.085,00	TRANSF	07/10/2022
30/09/2022	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - setembro	3.884,45	TRANSF	07/10/2022
				<b>80.000,00</b>		

**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

20/09/22	NF 1628734	Comercial Cirurgica Rioclaranço	Medicamentos	724,50	boleto	18/10/22
20/09/22	NF 1628785	Comercial Cirurgica Rioclaranço	Medicamentos	5.835,88	boleto	18/10/22
21/09/22	NF 4756647	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	508,39	boleto	19/10/22
21/09/22	NF 4756972	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	6.052,23	boleto	19/10/22
30/09/22	NF 141692	Global Hospitalar Imp. E Com.	Medicamentos	885,00	boleto	26/10/22
				<b>14.006,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/09/22	NF 1604	Messer Gases	Oxigênio	2.955,44	boleto	04/10/22
08/09/22	NF 997	Messer Gases	Oxigênio	1.724,01	boleto	06/10/22
20/09/22	NF 1989	Messer Gases	Oxigênio	4.925,74	boleto	18/10/22
20/09/22	NF 4740631	Servimed Comercial Ltda	Mat Méd/hospitalar	986,30	boleto	18/10/22
23/09/22	NF 1341	Messer Gases	Oxigênio	3.940,59	boleto	21/10/22
27/09/22	NF 1331	Messer Gases	Oxigênio	3.694,31	boleto	25/10/22
29/09/22	NF 1632886	Comercial Cirurgica Rioclaranço	Mat Méd/hospitalar	519,50	boleto	27/10/22
29/09/22	NF 417286	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	599,00	boleto	27/10/22
30/09/22	NF 1633340	Comercial Cirurgica Rioclaranço	Mat Méd/hospitalar	1.249,08	boleto	28/10/22
30/09/22	NF 639882	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	571,17	boleto	28/10/22
30/09/22	NF 1349	Messer Gases	Oxigênio	3.940,59	boleto	28/10/22
14/10/22	NF 85882	Point Suture do Brasil	Mat Méd/hospitalar	1.998,00	transf	14/10/22
				<b>27.103,73</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/10/22	NF 7210	R. Fabio Soares Distribuidora	Gêneros Alimentícios	152,00	boleto	26/10/22
				<b>152,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/09/22	NF 42058	Divenav Produtos de Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	5.291,33	boleto	31/10/22
				<b>5.291,33</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/10/22	NF 210	Marcilio Lopes Queiros Jr	Plantão Pronto Socorro	4.162,49	transf	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 210	68,73	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 210	213,05	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 210	137,45	guia	26/10/22
13/10/22	NF 4	Debora Haymee Assist. Medica	Plantão P. Socorro Dra. Debora	1.527,24	transf	14/10/22
13/10/22	NF 334	AL Moreno da Silva Ativ Med	Transf. de Paciente Dr. Isaac	2.351,66	transf	14/10/22
13/10/22	NF 335	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	8.423,52	transf	14/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 334	72,23	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 335	258,74	guia	26/10/22
13/10/22	NF 515	Clinica de Ortopedia H M M	Assistencia medica Dr. Marcelo	9.190,39	transf	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 515	146,89	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 515	455,36	guia	26/10/22
13/10/22	NF 26	JY Ciofi	Transf. Paciente Dra Jessika	1.076,86	transf.	14/10/22
13/10/22	NF 27	JY Ciofi	Plantão P. Socorro Dra Jessika	2.713,92	transf.	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 26	18,18	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 27	45,82	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 26	56,36	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 27	142,02	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 26	60,60	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 27	152,72	guia	26/10/22

# 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

13/10/22	NF 171	Jorge Gattel	Plantão na ret. de transf. Dra Wilma	2.269,45	transf.	14/10/22
13/10/22	NF 172	Jorge Gattel	Plantão a dist. Clinica Med. Dra Wilm	5.634,42	transf.	14/10/22
13/10/22	NF 173	Jorge Gattel	Tranf. de Paciente Dra. Wilma	2.202,20	transf.	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 171	37,47	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 172	93,03	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 173	36,36	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 171	116,16	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 172	288,39	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 173	112,72	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 171	74,94	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 172	186,05	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 173	72,72	guia	26/10/22
13/10/22	NF 2867	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	18.605,70	transf.	14/10/22
13/10/22	NF 2868	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	7.617,90	transf.	14/10/22
13/10/22	NF 2869	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	9.302,85	transf.	14/10/22
13/10/22	NF 254	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	7.237,08	transf	14/10/22
13/10/22	NF 255	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.510,38	transf	14/10/22
13/10/22	NF 256	Circe da Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.536,57	transf	14/10/22
13/10/22	NF 257	Circe da Cunha D. Almeida	Tranf. de Paciente Dra Circe	3.230,59	transf	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 254	122,18	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 255	93,03	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 256	42,82	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 257	54,54	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 254	378,76	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 255	288,39	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 256	132,75	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 257	169,07	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 254	407,26	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 255	310,09	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 256	142,74	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 257	181,80	guia	26/10/22
13/10/22	NF 13	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro Dra Lorena	4.070,85	transf	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 13	68,73	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 13	213,05	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 13	229,08	guia	26/10/22
13/10/22	NF 172	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	7.166,57	transf.	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 172	114,54	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 172	355,09	guia	26/10/22
13/10/22	NF 237	Telma de Imperio	Plantão P. Socorro Dra Telma	254,54	transf	14/10/22
13/10/22	NF 238	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	9.302,85	transf	14/10/22
13/10/22	NF 239	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	7.617,90	transf	14/10/22
13/10/22	NF 131	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	13.745,16	transf.	14/10/22
13/10/22	NF 74	S Biao Serviços Medicos	Plantão P.Socorro Dr Samuel	16.799,64	transf	14/10/22
13/10/22	NF 306	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	10.749,87	transf.	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 306	171,81	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 306	532,62	guia	26/10/22
13/10/22	NF 45	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	13.569,53	transf	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 45	229,09	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 45	710,16	guia	26/10/22
13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 45	763,62	guia	26/10/22
13/10/22	NF 86	M Eduarda Salles	Plantão Pronto Socorro	4.070,85	transf.	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 86	68,73	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 86	213,05	guia	26/10/22

**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

13/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 86	229,08	guia	26/10/22
13/10/22	NF 1207	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.344,39	transf.	14/10/22
13/10/22	NF 1208	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf.	14/10/22
13/10/22	NF 1209	Clinica Medica Fioretto	Transf. de paciente	1.137,46	transf.	14/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1207	37,47	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1208	93,03	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1209	18,18	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1207	116,16	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1208	288,39	guia	26/10/22
13/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1209	56,36	guia	26/10/22
14/10/22	NF 7176	Opção Saúde Clinica Medica	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.201,90	transf	14/10/22
14/10/22	NF 7177	Opção Saúde Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.854,88	transf	14/10/22
14/10/22	NF 8	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.042,11	transf.	14/10/22
14/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8	64,61	guia	26/10/22
14/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8	200,28	guia	26/10/22
14/10/22	NF 2762	Serviços Medicos Fartura	Plantão a dist. Dra Vania	4.074,34	transf.	14/10/22
14/10/22	NF 2763	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	11.812,75	transf.	14/10/22
14/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2762	65,12	guia	26/10/22
14/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2763	188,80	guia	26/10/22
14/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2762	201,87	guia	26/10/22
14/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2763	585,29	guia	26/10/22
14/10/22	NF 68	JJSM Serviços Medicos	Plant. P. Socorro Dra. MªLeticia	2.866,63	transf	14/10/22
14/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 68	45,82	guia	26/10/22
14/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 68	142,03	guia	26/10/22
20/10/22	NF 47	Clinica Medica Freitas	Tranf. de Paciente Dr Luis Ernesto	1.137,46	transf.	20/10/22
20/10/22	NF 48	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	5.238,43	transf.	20/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 47	18,18	guia	26/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 48	83,73	guia	26/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 47	56,36	guia	26/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 48	259,55	guia	26/10/22
				<b>240.061,11</b>		

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

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/09/22	NF 94383453	Sabesp	Água Setembro/22	1.845,09	boleto	03/10/22
14/09/22	NF 94314329	Sabesp	Água Setembro/22	4.990,50	boleto	03/10/22
19/09/22	NF 15606691530	Telefonica Brasil S/A	Plano de telefone Setembro/22	193,36	boleto	07/10/22
07/10/22	NF 155971139	Elektro	Energ. Elétrica Outubro/22	2.022,61	boleto	21/10/22
16/10/22	NF 1914503	Embratel	Plano de telefone Outubro/2022	62,44	boleto	26/10/22
				<b>9.114,00</b>		

Data: 09/11/22

RH = 80.000,00

MC = 46.553,06

PS = 249.175,11

**375.728,17****Roberto Gregório do Prado**

Presidente