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: **DEZEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 243.892,83
Liberação de parcela na data de	**12/12/2022**	R$ 300.765,42
Liberação de parcela na data de	**12/12/2022**	R$ 30.979,46
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 1.010,62
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 576.648,33**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 576.648,33
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 0,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
30/11/2022	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - novembro	2071,22	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - novembro	3099,51	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - novembro	2079,32	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - novembro	4464,14	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - novembro	5216,58	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Cristiane C.de Morais	Fl. Pgto - novembro	5973,04	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - novembro	2071,22	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - novembro	3099,51	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - novembro	2122,36	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - novembro	1.718,50	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - novembro	2683,25	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - novembro	3372,08	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - novembro	2590,55	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - novembro	2938,57	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - novembro	5283,09	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - novembro	3704,07	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - novembro	3041,51	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - novembro	2613,44	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - novembro	2330,42	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - novembro	2539,28	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - novembro	5464,14	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - novembro	2462,89	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - novembro	2635,71	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - novembro	3085,00	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite pt	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - novembro	3840,60	transf	07/12/2022
15/12/2022	holerite pt	Cristiane C.de Morais	Fl. Pgto - 13º salário	2397,75	transf	15/12/2022

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

				82.897,75		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
21/10/22	NF 22216	Material Med Prod. Medicos Hosp.	Medicamentos	2.600,40	boleto	05/12/22
11/11/22	NF 651248	Supermed Com e Imp	Medicamentos	4.263,93	boleto	27/12/22
24/11/22	NF 6143	Tolesul Distribuidora de Medicamentos	Medicamentos	3.074,50	boleto	26/12/22
30/11/22	NF 1656861	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	706,35	boleto	28/12/22
30/11/22	NF 1656755	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	2.797,55	boleto	28/12/22
30/11/22	NF 5373647	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.757,01	boleto	28/12/22
30/11/22	NF 442859	Supermed Com e Imp	Medicamentos	8.852,59	boleto	28/12/22
30/11/22	NF 162096	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.622,92	boleto	27/12/22
01/12/22	NF 211476	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	1.054,00	boleto	27/12/22
01/12/22	NF 656633	Supermed Com e Imp	Medicamentos	4.219,85	boleto	27/12/22
				30.949,10		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
08/11/22	NF 1680	Messer Gases	Oxigênio	1.724,01	boleto	06/12/22
11/11/22	NF 1341	Messer Gases	Oxigênio	1.477,72	boleto	27/12/22
17/11/22	NF 1061	Messer Gases	Oxigênio	2.216,58	boleto	15/12/22
22/11/22	NF 558	Messer Gases	Oxigênio	1.231,44	boleto	20/12/22
29/11/22	NF 1731	Messer Gases	Oxigênio	1.231,44	boleto	27/12/22
01/12/22	NF 1699	Messer Gases	Oxigênio	1.231,44	boleto	27/12/22
06/12/22	NF 1769 pt	Messer Gases	Oxigênio	1.760,00	boleto	27/12/22
				10.872,63		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
14/12/22	NF 216	Marcilio Lopes Queiros Jr	Plantão Pronto Socorro	6.243,73	transf	15/12/22
14/12/22	NF 1223	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 90	M Eduarda Salles	Plantão Pronto Socorro	1.356,95	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 50	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	6.784,76	transf	15/12/22
14/12/22	NF 314	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	8.599,89	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 135	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	11.327,03	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 255	Telma de Imperio	Plantão P. Socorro Dra Telma	2.354,49	transf	15/12/22
14/12/22	NF 256	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	11.163,42	transf	15/12/22
14/12/22	NF 257	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	9.141,48	transf	15/12/22
14/12/22	NF 2796	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	13.609,62	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 2797	Serviços Medicos Fartura	Plantão Dra Vania	4.656,39	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 181	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	4.837,44	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 19	Lorena M Souza Mendes	Plantão Retag. De transf.	1.339,66	transf	15/12/22

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

14/12/22	NF 20	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro	7.689,40	transf	15/12/22
14/12/22	NF 269	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	10.177,04	transf	15/12/22
14/12/22	NF 270	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.510,38	transf	15/12/22
14/12/22	NF 271	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	3.170,70	transf	15/12/22
14/12/22	NF 7271	Opção Saude Clin Med	Plantãp P. Socorro Dr. Ney	1.527,24	transf	15/12/22
14/12/22	NF 7272	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.201,90	transf	15/12/22
14/12/22	NF 7273	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Dr. Ney	2.854,88	transf	15/12/22
14/12/22	NF 2916	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	18.605,70	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 2917	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	6.094,32	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 2918	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	7.442,28	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 181	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.593,65	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 182	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.634,42	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 33	JY Ciofi	Plantão no P. Socorro Dra. Jessika	4.070,85	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 357	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	7.836,09	transf	15/12/22
14/12/22	NF 542	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	9.190,39	transf	15/12/22
14/12/22	NF 21	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.511,37	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 57	Alberto Rossi Sales	Plantão P. Socorro	1.356,95	transf.	15/12/22
14/12/22	NF 38	Helen Cristina de M. Viana	Transf. De Paciente	1.212,00	transf	15/12/22
15/12/22	NF 70	Marcos Matheus D. B. Medicina	Plantão P. Socorro Dr. Marcos	1.527,24	transf	15/12/22
16/12/22	NF 11	Debora Haymee Ass. Med	Plantão P. Socorro Dra. Debora	4.581,72	transf	16/12/22
16/12/22	NF 86	S Biajo Serviços Medicos	Plantão P.Socorro Dr Samuel	16.799,64	transf	16/12/22
16/12/22	NF 87	S Biajo Serviços Medicos	Transf. De Paciente	1.212,00	transf	16/12/22
20/12/22	NF 54	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	5.238,43	transf.	20/10/22
28/12/22	NF 218	Marcilio Lopes Queiros Jr	Plantão Pronto Socorro	8.325,00	transf	29/12/22
28/12/22	NF 185	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.593,65	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 184	Jorge Gottel	Plantão P.Socorro Dra Mª Eduarda	2.775,01	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 186	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.634,42	transf	29/12/22
28/12/22	NF 187	Jorge Gottel	Transf. De Paciente Dra. Wilma	1.101,10	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 274	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro Dra. Circe	8.028,51	transf	29/12/22
28/12/22	NF 275	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.510,38	transf	29/12/22
28/12/22	NF 277	Circe Cunha D. Almeida	Transf. De Paciente	2.153,72	transf	29/12/22
28/12/22	NF 279	Circe Cunha D. Almeida	Plantão P. Socorro Dra Jessica	5.427,81	transf	29/12/22
28/12/22	NF 276	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.853,62	transf	29/12/22
28/12/22	NF 2935	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	15.504,75	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 2936	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	6.602,18	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 2937	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	8.062,47	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 2806	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.196,36	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 2807	Serviços Medicos Fartura	Plantão Dra Vania	7.566,63	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 14	Debora Haymee Ass. Med	Plantão P. Socorro Dra. Debora	4.581,72	transf	29/12/22
28/12/22	NF 364	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	4.219,43	transf	29/12/22
28/12/22	NF 552	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	9.190,39	transf	29/12/22
28/12/22	NF 34	JY Ciofi	Plantão no P. Socorro Dra. Jessika	4.862,41	transf	29/12/22
28/12/22	NF 7295	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Cirurgia Dr. Ney	3.721,14	transf	29/12/22
28/12/22	NF 7296	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.201,90	transf	29/12/22
28/12/22	NF 22	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro	4.070,85	transf	29/12/22
28/12/22	NF 186	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	3.224,96	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 137	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	9.927,06	transf	29/12/22
28/12/22	NF 88	S Biajo Serviços Medicos	Plantão P. Socorro Dr. Samuel	12.217,92	transf	29/12/22

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

28/12/22	NF 71	JJSM Serviços Medicos	Plantão P. Socorro Mª Leticia	2.866,63	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 53	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	16.283,44	transf	29/12/22
28/12/22	NF 92	M Eduarda Salles	Plantão Pronto Socorro	2.713,91	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 1227	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf.	29/12/22
28/12/22	NF 1228	Clinica Medica Fioretto	Transf. De paciente Dr.Luciano	1.137,46	transf.	29/12/22
29/12/22	NF 262	Telma de Imperio	Plantão P. Socorro Dra Telma	381,81	transf	29/12/22
29/12/22	NF 263	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	11.163,42	transf	29/12/22
29/12/22	NF 264	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	9.141,48	transf	29/12/22
29/12/22	NF 316	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	11.466,52	transf.	29/12/22
29/12/22	NF 23	Carlos Alberto Benini	Anestesiologia Dr Benini	4.042,11	transf.	29/12/22
				443.844,58		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
14/11/22	NF 113700672	Sabesp	Água Novembro/22	5.420,90	boleto	01/12/22
14/11/22	NF 113573745	Sabesp	Água Novembro/22	1.747,89	boleto	01/12/22
19/11/22	NF 1592754453	Telefonica Brasil S/A	Plano de telefone Novembro/22	164,52	boleto	06/12/22
08/12/22	NF 167571444	Elektro	Energ. Elétrica Dezembro/22	688,52	boleto	21/12/22
16/12/22	NF 1958638	Embratel	Plano de telefone Dezembro/2022	62,44	boleto	26/12/22
				8.084,27		

Data: 09/01/2023

RH = 82.897,75

MC = 41.821,73

PS = 451.928,85

576.648,33

Roberto Gregório do Prado

Presidente