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: **2023** Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/M-2023** Objeto: **Pronto Socorro**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN + FEV**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 0,00
Liberação de parcela na data de	31/01/2023	R$ 394.512,00
Liberação de parcela na data de	17/02/2023	R$ 394.512,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 1.203,46
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 790.227,46

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 399.138,07
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R$ 391.089,39**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/01/23	**holerite**	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - fevereiro férias	2.138,75	**transf**	**31-jan**
31/01/23	**holerite**	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - fevereiro férias	2.581,06	**transf**	**31-jan**
31/01/23	**holerite**	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - fevereiro férias	3.010,95	**transf**	**31-jan**
31/01/23	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - janeiro	3.515,04	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - janeiro	1.926,29	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - janeiro	5.040,71	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - janeiro	4.337,01	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - janeiro	2.054,46	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - janeiro	2.084,18	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - janeiro	1.967,26	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - janeiro	1.599,75	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - janeiro	3.042,51	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - janeiro	2.445,27	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - janeiro	2.309,14	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - janeiro	2.267,30	transf	07/fev
31/01/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - janeiro	1.926,29	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - janeiro	5.146,46	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - janeiro	2.529,90	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - 13º salário	1.031,03	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - janeiro	2.753,08	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - janeiro	2.374,22	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - janeiro	2.137,65	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - janeiro	2.140,55	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Marina Apda Bergamop	Fl. Pgto - janeiro	2.412,95	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - janeiro	3.741,76	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - janeiro	1.873,30	transf	07/fev

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

31/01/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - janeiro	2.484,35	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - 13º salário	1.152,48	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - janeiro	2.804,88	transf	07/fev
31/01/23	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - janeiro	2.606,54	transf	07/fev
31/01/23	DARF pt	INSS	Recolhimento jan/2023	7.144,50	transf	07/fev
31/01/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento jan/2023	2.758,60	transf	07/fev
31/01/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento jan/2023	6.368,46	transf	07/fev
				93.706,68		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
18/01/23	215508	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	1.894,00	boleto	14/02/23
18/01/23	20721	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	4.536,00	boleto	14/02/23
18/01/23	165802	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	2.123,40	boleto	14/02/23
19/01/23	669135	Supermed Com. Prod. Hosp.	Medicamentos	1.048,08	boleto	14/02/23
19/01/23	461226	Supermed Com. Prod. Hosp.	Medicamentos	15.897,06	boleto	14/02/23
02/02/23	5289	João Carlos Bueno	Medicamentos	725,80	boleto	22/02/23
				26.224,34		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
19/01/23	5808730	Servimed	Material Med/Hospitalar	224,20	boleto	14/02/23
19/01/23	5807630	Servimed	Material Med/Hospitalar	864,00	boleto	14/02/23
19/01/23	669427	Supermed Com. Prod. Hosp.	Material Med/Hospitalar	556,50	boleto	14/02/23
19/01/23	461548	Supermed Com. Prod. Hosp.	Material Med/Hospitalar	3.003,60	boleto	14/02/23
23/01/23	29313	Material Med Prod. Medicos	Material Med/Hospitalar	238,12	boleto	17/02/23
24/01/23	434	Messer Gases	Oxigênio	816,26	boleto	14/02/23
31/01/23	518	Messer Gases	Oxigênio	2.720,88	boleto	28/02/23
				8.423,56		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
23/01/23	8894	P P R Perozi Supermercado	Gêneros Alimentícios	199,20	transf	09/02/23
24/01/23	7470	Soares Distribuidora	Água Mineral	312,00	boleto	10/02/23
25/01/23	3689	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	234,72	transf	09/02/23
26/01/23	1017	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	742,04	transf	09/02/23
01/02/23	7497	Soares Distribuidora	Água Mineral	72,00	boleto	15/02/23
04/02/23	126	Edilene C. C. Fabro	Gêneros Alimentícios	1.153,37	transf	09/02/23
				2.713,33		

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
24/01/23	7471	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	540,00	boleto	10/02/23
31/01/23	3701	Supermercado Avenida	Material de Higiene e Limpeza	209,23	transf	09/02/23
01/02/23	7496	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	15/02/23
02/02/23	17577	JD Garcia	limpeza e descartáveis	896,90	boleto	23/02/23
02/02/23	716,00	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	158,00	pix	09/02/23
				2.239,13		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
15/02/23	222	Marcilio Lopes Queiros Jr	Plantão Pronto Socorro	1.484,53	transf	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 222	24,51	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 222	75,98	guia	28/02/23
15/02/23	1234	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	1.433,28	transf.	16/02/23
15/02/23	1235	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	6.227,89	transf.	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1234	22,91	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1235	99,54	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1234	71,01	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1235	308,57	guia	28/02/23
15/02/23	55	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	14.518,45	transf	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 55	245,11	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 55	759,83	guia	28/02/23
15/02/23	91	S Biajo Serviços Medicos	Plantão P.Socorro Dr Samuel	17.565,90	transf	16/02/23
15/02/23	140	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	9.804,24	transf.	16/02/23
15/02/23	273	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	11.944,80	transf	16/02/23
15/02/23	274	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	9.781,38	transf	16/02/23
15/02/23	2825	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	14.579,64	transf.	16/02/23
15/02/23	2826	Serviços Medicos Fartura	Plantão Dra Vania	4.982,31	transf.	16/02/23
15/02/23	2827	Serviços Medicos Fartura	Transf. De Paciente Dra Vania	1.221,93	transf.	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2825	233,03	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2826	79,63	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2827	19,53	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2825	722,38	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2826	246,86	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2827	60,54	guia	28/02/23
15/02/23	25	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	5.807,38	transf	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 25	98,04	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 25	303,93	guia	28/02/23
15/02/23	191	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	8.050,91	transf.	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 191	128,68	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 191	398,91	guia	28/02/23
15/02/23	282	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	7.985,09	transf	16/02/23
15/02/23	283	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	16/02/23
15/02/23	284	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	3.731,52	transf	16/02/23
15/02/23	285	Circe Cunha D. Almeida	Transferência de Paciente	2.313,65	transf	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 282	134,81	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 283	99,54	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 284	63,00	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 285	39,06	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 282	417,90	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 283	308,57	guia	28/02/23

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

15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 284	195,29	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 285	121,09	guia	28/02/23
15/02/23	7366	Opção Saude Clin Med	Plant. dist.Cirurg. Geral Dr. Ney	5.308,80	transf	16/02/23
15/02/23	7367	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	16/02/23
15/02/23	7368	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Dr. Ney	3.436,20	transf	16/02/23
15/02/23	7369	Opção Saude Clin Med	Transferência de Paciente	2.604,00	transf	16/02/23
15/02/23	2972	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	15.626,80	transf.	16/02/23
15/02/23	2973	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	7.064,33	transf.	16/02/23
15/02/23	2974	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	8.626,80	transf.	16/02/23
15/02/23	190	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.428,05	transf.	16/02/23
15/02/23	191	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	6.028,81	transf.	16/02/23
15/02/23	192	Jorge Gottel	Tranf. de Paciente Dra. Wilma	2.365,73	transf.	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 190	40,09	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 191	99,54	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 192	39,06	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 190	124,28	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 191	308,57	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 192	121,09	guia	28/02/23
15/02/23	39	JY Ciofi	Plantão P. Socorro Dra. Jessika	1.451,85	transf.	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 39	24,51	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 39	75,98	guia	28/02/23
15/02/23	512	Serviços Medicos Silva	Plantão P. Socorro Dra. Rayssa	3.268,08	transf	16/02/23
15/02/23	377	AL Moreno da Silva Ativ Med	Transf. de Paciente Dr. Isaac	1.266,49	transf	16/02/23
15/02/23	378	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	9.682,55	transf	16/02/23
15/02/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 377	35,41	guia	28/02/23
15/02/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 378	270,74	guia	28/02/23
15/02/23	566	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	9.833,60	transf	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 566	157,17	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 566	487,23	guia	28/02/23
15/02/23	34	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.324,61	transf.	16/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 34	69,12	guia	28/02/23
15/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF34	214,27	guia	28/02/23
15/02/23	10	RR Serviços Medicos	Plantão P. Socorro Dra. Jessica	3.268,08	transf	16/02/23
16/02/23	60	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	4.982,31	transf.	16/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 60	79,63	guia	28/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 60	246,86	guia	28/02/23
16/02/23	318	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	7.667,74	transf.	16/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 318	122,55	guia	28/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 318	379,91	guia	28/02/23
16/02/23	1	Maria E C Claro	Plantão P.Socorro Dra.MªEduarda	5.807,38	transf	16/02/23
16/02/23	2	Maria E C Claro	Transf. de paciente Dra.MªEduarda	1.156,83	transf	16/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1	98,04	guia	28/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2	19,53	guia	28/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1	303,93	guia	28/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2	60,54	guia	28/02/23
16/02/23	2	Jessica Beatriz O. da Luz	Plant. P. Socorro Dra Jessica	14.706,36	transf	24/02/23
				263.526,69		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
24/01/23	2624871	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios	100,00	boleto	13/02/23
				100,00		

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: Utilidade Pública						
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
19/01/23	1624167379	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Janeiro	164,52	boleto	06/02/23
07/02/23	169264953	Elektro	Energ. Elétrica ref. Fevereiro	1.977,38	boleto	24/02/23
16/02/23	2000308	Embratel	telefone ref. Fevereiro/2023	62,44	boleto	28/02/23
				2.204,34		

Data: 14/03/23

RH = 93.706,68

MC = 39.600,36

PS = 265.831,03

399.138,07

Roberto Gregório do Prado

Presidente