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: **MARÇO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 391.089,39
Liberação de parcela na data de	10/03/2023	R$ 394.512,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 3.187,20
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 788.788,59
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 392.361,76
Despesas próprias no período		R$ 268,64
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 396.158,19**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
28/02/23	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - março férias	2.012,64	transf	02/03/23
28/02/23	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - março férias	2.375,22	transf	02/03/23
28/02/23	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - fevereiro	1.926,29	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - fevereiro	5.666,05	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - fevereiro	4.350,34	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	1.920,73	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - fevereiro	1.599,75	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	2.445,27	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - fevereiro	946,44	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - férias	1.958,83	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - fevereiro	2.837,65	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - 13º salario	1.031,03	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - fevereiro	2.149,94	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - fevereiro	5.684,86	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	3.349,54	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - fevereiro	3.201,45	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - fevereiro	2.296,08	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - fevereiro	2.824,56	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - fevereiro	2.123,90	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - 13º salario	872,12	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - fevereiro	2.140,55	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Marina Apda Bergamop	Fl. Pgto - fevereiro	2.412,95	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - fevereiro	3.486,60	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Mirelia de a. Andrade	Fl. Pgto - fevereiro	2.021,92	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - fevereiro	2.915,71	transf	07/03/23

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

28/02/23	DARF pt	INSS	Recolhimento fev/2023	6.478,90	transf	07/03/23
28/02/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento fev/2023	3.163,28	transf	07/03/23
28/02/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento fev/2023	5.584,21	transf	07/03/23
				79.776,81		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
02/02/23	1681423	Com. Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	1.692,23	boleto	02/03/23
02/02/23	216942	Soma SP Prod. Hospitalares	Medicamentos	1.785,00	boleto	02/03/23
02/02/23	21699	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	749,45	boleto	06/03/23
03/02/23	1681871	Com. Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	657,89	boleto	03/03/23
03/02/23	467005	Supermed	Medicamentos	1.562,43	boleto	03/03/23
05/02/23	6730017	Supermed	Medicamentos	2.427,10	boleto	06/03/23
06/02/23	76369	Frenesius Kabi Brasil	Medicamentos	1.965,00	boleto	06/03/23
23/02/23	200448	JP Industria Farmaceutica	Medicamentos	5.144,10	boleto	13/03/23
02/03/23	6172934	Servimed Comercial	Medicamentos	208,35	boleto	10/03/23
02/03/23	1692034	Com. Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	1.109,19	boleto	13/03/23
02/03/23	219388	Soma SP Prod. Hospitalares	Medicamentos	1.862,00	boleto	13/03/23
03/03/23	679303	Supermed	Medicamentos	759,95	boleto	13/03/23
03/03/23	478471	Supermed	Medicamentos	2.663,86	boleto	13/03/23
				22.586,55		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
03/02/23	881309	Nacional Comercial Hospitalar	Material Med/Hospitalar	1.802,63	boleto	06/03/23
03/02/23	17409	Nacional Comercial Hospitalar	Material Med/Hospitalar	327,32	boleto	06/03/23
03/02/23	5564	A M E Atendimento Hospitalar	Material Med/Hospitalar	505,00	boleto	06/03/23
03/02/23	1681885	Com. Cirurgica Rioclarense	Material Med/Hospitalar	498,62	boleto	03/03/23
03/02/23	467154	Supermed	Material Med/Hospitalar	434,06	boleto	03/03/23
03/02/23	27190	Supermed	Material Med/Hospitalar	456,91	boleto	03/03/23
03/02/23	244791	Cirurgica São Jose	Material Med/Hospitalar	691,62	boleto	03/03/23
06/02/23	30693	Material Med Produtos Hosp.	Material Med/Hospitalar	395,00	boleto	06/03/23
06/02/23	43315	Becari Equipamentos p/ Lab.	Material Med/Hospitalar	204,00	boleto	06/03/23
06/02/23	217114	Soma SP Prod. Hospitalares	Material Med/Hospitalar	1.397,30	boleto	06/03/23
07/02/23	604	Messer Gases	Oxigênio	3.265,05	boleto	06/03/23
08/02/23	91633	Macromed Prod. Hospitalares	Material Med/Hospitalar	3.170,76	boleto	06/03/23
14/02/23	687	Messer Gases	Oxigênio	1.088,35	boleto	10/03/23
14/02/23	688	Messer Gases	Oxigênio	1.088,35	boleto	10/03/23
14/02/23	684	Messer Gases	Oxigênio	1.632,52	boleto	10/03/23
16/02/23	722	Messer Gases	Oxigênio	1.360,44	boleto	10/03/23
21/02/23	766	Messer Gases	Oxigênio	4.081,32	boleto	10/03/23
24/02/23	823	Messer Gases	Oxigênio	2.720,88	boleto	10/03/23
28/02/23	860	Messer Gases	Oxigênio	1.632,52	boleto	10/03/23
01/03/23	57648	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	515,00	boleto	10/03/23
02/03/23	895	Messer Gases	Oxigênio	1.632,52	boleto	13/03/23
07/03/23	53554	Mult Med Equipamentos	Material Med/Hospitalar	1.280,00	boleto	10/03/23
				30.180,17		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
27/02/23	3725	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.029,20	transf	10/03/23
02/03/23	7566	Soares Distribuidora	Água Mineral	223,75	boleto	10/03/23
				1.252,95		

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
31/01/23	43026	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Limpeza	5.555,89	boleto	02/03/23
27/02/23	43238	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Limpeza	5.555,89	boleto	14/03/23
28/02/23	9640	A F P Comercio de Plásticos	Material de Limpeza	1.007,58	boleto	10/03/23
02/03/23	7567	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	10/03/23
				12.554,36		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/03/23	225	Marcilio Lopes Queiros Jr	Plantão Pronto Socorro	5.938,11	transf	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 225	98,04	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 225	303,93	guia	14/03/23
09/03/23	57	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	4.355,54	transf	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 57	73,53	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 57	227,94	guia	14/03/23
09/03/23	93	S Biajo Serviços Medicos	Plantão P.Socorro Dr Samuel	21.242,52	transf	10/03/23
09/03/23	143	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	9.804,24	transf.	10/03/23
09/03/23	275	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	2.723,34	transf	10/03/23
09/03/23	276	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	11.944,80	transf	10/03/23
09/03/23	277	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	9.781,38	transf	10/03/23
09/03/23	278	Telma de Imperio	Transferência de Paciente	1.302,00	transf	10/03/23
09/03/23	26	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	4.355,54	transf	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 26	73,53	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 26	227,94	guia	14/03/23
09/03/23	200	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	6.509,03	transf.	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 200	106,21	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 200	329,25	guia	14/03/23
09/03/23	288	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	5.807,38	transf	10/03/23
09/03/23	289	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	10/03/23
09/03/23	290	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	3.053,07	transf	10/03/23
09/03/23	291	Circe Cunha D. Almeida	Transferência de Paciente	2.313,65	transf	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 288	98,04	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 289	99,54	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 290	51,54	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 291	39,06	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 288	303,93	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 289	308,57	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 290	159,78	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 291	121,09	guia	14/03/23
09/03/23	194	Jorge Gottel	Tranf. de Paciente Dra. Wilma	3.548,60	transf.	10/03/23
09/03/23	195	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	6.028,81	transf.	10/03/23
09/03/23	196	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.428,05	transf.	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 194	58,59	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 195	99,54	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 196	40,09	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 194	181,63	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 195	308,57	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 196	124,28	guia	14/03/23
09/03/23	43	JY Ciofi	Plantão P. Socorro Dra. Jessika	1.451,85	transf.	10/03/23
09/03/23	44	JY Ciofi	Transf. de Paciente Dra. Jessika	1.156,83	transf.	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 43	24,51	guia	14/03/23

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

09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 44	19,53	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 43	75,98	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 44	60,54	guia	14/03/23
09/03/23	520	Serviços Medicos Silva	Plantão P. Socorro Dra. Rayssa	4.902,12	transf	10/03/23
09/03/23	386	AL Moreno da Silva Ativ Med	Transf. de Paciente Dr. Isaac	1.266,49	transf	10/03/23
09/03/23	387	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	4.518,52	transf	10/03/23
09/03/23	577	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	9.833,60	transf	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 577	157,17	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 577	487,23	guia	14/03/23
09/03/23	16	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	5.938,12	transf	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 16	98,04	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 16	303,92	guia	14/03/23
09/03/23	13 pt	Pascutti Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Paulo R.	3.000,00	transf	10/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 13	49,02	guia	14/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 13	151,97	guia	14/03/23
10/03/23	37	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.324,61	transf.	10/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 37	69,12	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 37	214,27	guia	14/03/23
10/03/23	63	Clinica Medica Freitas	Transf. de paciente Dr. Luis E.	1.221,93	transf.	13/03/23
10/03/23	64	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	7.473,46	transf.	13/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 63	18,53	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 64	119,45	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 63	60,54	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 64	370,29	guia	14/03/23
10/03/23	320	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	7.667,74	transf.	10/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 320	122,55	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 320	379,91	guia	14/03/23
10/03/23	1236	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	1.791,59	transf.	10/03/23
10/03/23	1237	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	6.227,89	transf.	10/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1236	28,64	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1237	99,54	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1236	88,77	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1237	308,57	guia	14/03/23
10/03/23	2839	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.935,56	transf.	10/03/23
10/03/23	2840	Serviços Medicos Fartura	Plantão Dra Vania	5.605,09	transf.	10/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2839	206,75	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2840	89,59	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2839	640,92	guia	14/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2840	277,72	guia	14/03/23
10/03/23	2982	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	16.590,00	transf.	10/03/23
10/03/23	2983	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	5.434,10	transf.	10/03/23
10/03/23	2984	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	6.636,00	transf.	10/03/23
11/03/23	7392	Opção Saude Clin Med	Plant. dist.Cirurg. Geral Dr. Ney	1.990,80	transf	14/03/23
11/03/23	7393	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	14/03/23
11/03/23	7395	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Dr. Ney	2.672,60	transf	14/03/23
11/03/23	7397	Opção Saude Clin Med	Transferência de Paciente	2.604,00	transf	14/03/23
13/03/23	3	Jessica Beatriz O. da Luz	Plant. P. Socorro Dra Jessica	4.902,12	transf	13/03/23
13/03/23	15	RR Serviços Medicos	Plant. P. Socorro Dr Ricardo	1.634,04	transf	13/03/23
				243.404,90		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída

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

				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
19/02/23	1639205741	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Fevereiro	165,24	boleto	06/03/23
09/03/23	172273757	Elektro	Energ. Elétrica ref. Março	2.440,78	boleto	10/03/23
				2.606,02		

Data: 13/04/23

RH = 79.776,81

MC = 66.574,03

PS = 246.010,92

392.361,76

Roberto Gregório do Prado

Presidente