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: **JUNHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 351.388,36
Liberação de parcela na data de	20/06/2023	R$ 394.512,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2.441,30
Depósito de recursos próprios no período		R$ 68,08
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 748.409,74

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 404.294,24
Despesas próprias no período	R$ 0,31
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 344.115,19**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/05/23	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - maio/2023	3533,49	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - maio/2023	1931,64	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - 13º salário	870,05	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - maio/2023	4748,84	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - 13º salário	1667,52	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - maio/2023	4684,28	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - 13º salário	1972,29	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - maio/2023	1924,27	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - maio/2023	1970,81	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - maio/2023	2367,4	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - maio/2023	2464,05	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - maio/2023	2130,69	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - maio/2023	2711,68	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - maio/2023	5652,95	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - maio/2023	3911,24	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - maio/2023	3408,15	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - maio/2023	2711,05	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - maio/2023	2762,76	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - maio/2023	2156,53	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - maio/2023	2159,42	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - 13º salário	972,32	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - maio/2023	2431,74	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - maio/2023	4043,9	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - maio/2023	2022,6	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - maio/2023	2503,14	transf	06/06/23

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

31/05/23	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - maio/2023	2625,32	transf	06/06/23
31/05/23	DARF pt	INSS	Recolhimento maio/2023	7.000,00	transf	06/06/23
31/05/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento maio/2023	2.800,00	transf	06/06/23
31/05/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento maio/2023	4.861,87	transf	06/06/23
				85.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
11/05/23	505980	Supermed	Medicamentos	2.465,26	boleto	12/06/23
11/05/23	324480	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	999,00	boleto	12/06/23
12/05/23	205184 pt	JP Industria Farmaceutica	Medicamentos	4.710,30	boleto	14/06/23
12/05/23	33286	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	2.131,20	boleto	12/06/23
12/05/23	8245	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.634,40	boleto	12/06/23
15/05/23	212325	Ativa Medico Cirurgica	Medicamentos	630,65	boleto	12/06/23
15/05/23	1722084	Com. Cirurgica Rioclarence	Medicamentos	1.747,23	boleto	12/06/23
				14.318,04		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
05/05/23	1648	Messer Gases	Oxigênio	1.940,87	boleto	02/06/23
08/05/23	5858	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	8.081,55	boleto	06/06/23
08/05/23	49210	HF Diagnóstica e Equip.	Material Med/Hospitalar	99,00	boleto	07/06/23
08/05/23	106525	Centerkit Prod. E Equip.	Material Med/Hospitalar	239,88	boleto	07/06/23
09/05/23	1683	Messer Gases	Oxigênio	1.940,87	boleto	06/06/23
10/05/23	59884	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	515,00	boleto	09/06/23
12/05/23	1720	Messer Gases	Oxigênio	2.183,46	boleto	09/06/23
15/05/23	5980	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	2.424,99	boleto	13/06/23
16/05/23	1754	Messer Gases	Oxigênio	3.153,90	boleto	13/06/23
18/05/23	1788	Messer Gases	Oxigênio	2.183,46	boleto	15/06/23
23/05/23	1818	Messer Gases	Oxigênio	1.698,25	boleto	20/06/23
26/05/23	1857	Messer Gases	Oxigênio	1.698,25	boleto	26/06/23
26/05/23	93843	Macromed Prod. Hospitalares	Material Med/Hospitalar	573,86	boleto	26/06/23
30/05/23	1881	Messer Gases	Oxigênio	3.153,90	boleto	27/06/23
30/05/23	14638	QualyLab Prod. Hosp.	Material Med/Hospitalar	860,00	transf	28/06/23
01/06/23	1729999	Com. Cirurgica Rioclarence	Material Med/Hospitalar	944,00	boleto	29/06/23
06/06/23	1956	Messer Gases	Oxigênio	1.698,25	boleto	27/06/23
09/06/23	1992	Messer Gases	Oxigênio	1.952,99	boleto	30/06/23
				35.342,48		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/05/23	9316	P.P.R. Perozi Supermercado	Gêneros Alimenticios	24,95	transf	20/06/23
05/06/23	7871	Soares Distribuidora	Água Mineral	214,80	boleto	20/06/23
				239,75		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
25/05/23	767	R.Dognani Embalagens	Material de Higiene	329,00	pix	20/06/23
31/05/23	9318	P.P.R. Perozi Supermercado	Material de Limpeza	57,00	transf	20/06/23
05/06/23	7869	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	20/06/23
30/05/23	44210	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	5.555,89	boleto	30/06/23
				6.376,89		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

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

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
15/06/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	2.640,25	boleto	28/06/23
15/06/23	1262	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.866,55	transf	16/06/23
15/06/23	1263	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	6.227,89	transf	16/06/23
15/06/23	1264	Clinica Medica Fioretto	Transf de paciente Dr Luciano	1.238,82	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1262	45,82	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1263	99,54	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1264	19,80	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1262	142,03	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1263	308,57	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1264	61,38	guia	28/06/23
15/06/23	64	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	4.355,54	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 64	73,53	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 64	227,94	guia	28/06/23
15/06/23	76	Clinica Medica Freitas	Plant. a Dist. Dr.Luis Ernesto	8.719,04	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 76	139,36	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 76	432,00	guia	28/06/23
15/06/23	326	Murilo da S. Miranda	Transferencia de Paciente	1.238,82	transf	16/06/23
16/06/23	328	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	8.817,89	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 326	19,80	guia	28/06/23
16/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 328	140,94	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 326	61,38	guia	28/06/23
16/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 328	436,90	guia	28/06/23
15/06/23	306	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	7.761,68	transf	16/06/23
15/06/23	307	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	11.281,20	transf	16/06/23
15/06/23	308	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	9.237,80	transf	16/06/23
15/06/23	13	Jose Sylvio C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.927,42	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 13	206,62	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 13	640,52	guia	28/06/23
15/06/23	3090	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	16.590,00	transf	16/06/23
15/06/23	3091	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	7.607,60	transf	16/06/23
15/06/23	3092	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	9.290,40	transf	16/06/23
15/06/23	35	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	5.807,38	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 35	98,04	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 35	303,93	guia	28/06/23
15/06/23	616	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	4.916,80	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 616	78,59	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 616	243,61	guia	28/06/23
15/06/23	150	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	9.804,24	transf	16/06/23
15/06/23	29	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	7.422,62	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 29	122,55	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 29	379,92	guia	28/06/23
15/06/23	217	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.713,84	transf	16/06/23
15/06/23	218	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.896,09	transf	16/06/23
15/06/23	219	Jorge Gottel	Transferencia de Paciente	1.172,82	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 217	45,82	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 218	99,54	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 219	19,80	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 217	142,02	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 218	308,57	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 219	61,38	guia	28/06/23

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

15/06/23	50	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.324,61	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 50	69,12	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 50	214,27	guia	28/06/23
15/06/23	26	Pascutti Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Paulo R.	3.067,10	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 26	49,02	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 26	151,96	guia	28/06/23
15/06/23	314	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	9.074,03	transf	16/06/23
15/06/23	315	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	16/06/23
15/06/23	316	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.374,60	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 314	153,19	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 315	99,54	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 316	40,09	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 314	474,89	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 315	308,57	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 316	124,28	guia	28/06/23
15/06/23	26	Alessandra B. de Godoi	Plantão Pronto Socorro	7.539,93	transf	16/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 26	120,51	guia	28/06/23
15/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 26	373,58	guia	28/06/23
15/06/23	34	ABB Serviços Medicos	Transf. De Paciente Dra. Amanda	1.320,00	transf	16/06/23
15/06/23	7499	Opção Saude Clin Med	Plantão Pronto Socorro Dr Ney	136,17	transf	16/05/23
15/06/23	7500	Opção Saude Clin Med	Plant. dist.Cirurg. Geral Dr. Ney	3.981,60	transf	16/05/23
15/06/23	7501	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	16/05/23
15/06/23	7506	Opção Saude Clin Med	Transf. de paciente Dr.Ney	1.320,00	transf	16/05/23
15/06/23	7503	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Dr. Ney	3.054,40	transf	16/05/23
15/06/23	415	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	10.984,57	transf	16/06/23
16/06/23	18	Marco A. Lesniewski Ltda	Plantão P. Socorro	8.170,20	transf	16/06/23
16/06/23	19	Marco A. Lesniewski Ltda	Transferencia de Paciente	1.320,00	transf	16/06/23
16/06/23	208	Serviços Medicos São Roque	Plantão P. Socorro Dra. Adelita	16.102,25	transf	16/06/23
16/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 208	257,36	guia	28/06/23
16/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 208	797,81	guia	28/06/23
16/06/23	538	Oliveira e Lugli Ltda	Assistencia medica Dr. Elton	4.916,80	transf	20/06/23
16/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 538	78,59	guia	28/06/23
16/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 538	243,61	guia	28/06/23
19/06/23	214	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	10.351,18	transf	19/06/23
19/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 214	165,44	guia	28/06/23
19/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 214	512,88	guia	28/06/23
19/06/23	166	J.M.Mansur Filho e Cia	Plantão P. Socorro Dr. Jorge	817,02	transf	20/06/23
				259.115,85		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
23/05/23	2724751	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 05/2023	100,00	boleto	12/06/23
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
15/05/23	1684312786	Sabep	Água ref. Maio/2023	1.529,34	boleto	01/06/23
15/05/23	179128913	Sabesp	Água ref Maio/2023	191,20	boleto	01/06/23
19/05/23	1684312786	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Maio/2023	175,44	boleto	06/06/23

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

07/06/23	182795054	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Junho/2023	1.842,81	boleto	26/06/23
16/06/23	2083146	Embratel	Telefone ref. Junho/2023	62,44	boleto	26/06/23
				3.801,23		

Data: 14/07/23

RH = 85.000,00

MC = 56.277,16

PS = 263.017,08

404.294,24

Roberto Gregório do Prado

Presidente