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: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 352.510,99
Liberação de parcela na data de	16/05/2023	R$ 394.512,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2.916,10
Depósito de recursos próprios no período		R$ 268,64
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 750.207,73

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 398.819,28
Despesas próprias no período	R$ 0,09
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 351.388,36**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/04/23	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - abril	3.515,04	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - abril	1.926,29	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - abril	5.354,30	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - abril	4.588,78	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - abril	1.920,73	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - abril	1.920,73	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - 13º salario	864,99	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - abril	1.967,26	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - abril	1.599,75	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - abril	2.966,15	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - abril	2.445,27	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - abril	2.390,00	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - abril	2.481,06	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - abril	2.005,69	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - abril	4.073,76	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - abril	4.343,63	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - abril	3.298,69	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - 13º salario	1.455,41	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - abril	2.433,86	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - abril	2.140,55	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - abril	2.412,95	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - abril	2.060,30	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - abril	3.025,40	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - abril	2.406,56	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - abril	2.772,29	transf	05/05/23

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

30/04/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - 13º salario	1.031,03	transf	05/05/23
30/04/23	DARF pt	INSS	Recolhimento abril/2023	4.400,00	transf	05/05/23
30/04/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento abril/2023	1.300,00	transf	05/05/23
30/04/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento abril/2023	1.899,44	transf	05/05/23
				74.999,91		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
12/04/23	494637	Supermed	Medicamentos	2.711,33	boleto	10/05/23
12/04/23	1708438	Com. Cirurgica Rioclarence	Medicamentos	614,24	boleto	10/05/23
12/04/23	29916	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	970,84	boleto	12/05/23
12/04/23	318040	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	4.047,11	boleto	12/05/23
13/04/23	35824	Material Med Produtos Hosp.	Medicamentos	802,00	boleto	11/05/23
13/04/23	690188	Supermed	Medicamentos	1.376,89	boleto	11/05/23
13/04/23	494763	Supermed	Medicamentos	767,84	boleto	15/05/23
12/05/23	577	HBL Farma	Medicamentos	1.225,10	boleto	29/05/23
				12.515,35		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/03/23	92694	Macromed Prod. Hospitalares	Material Med/Hospitalar	11.485,17	boleto	02/05/23
03/04/23	58750	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	160,00	boleto	03/05/23
04/04/23	1325	Messer Gases	Oxigênio	2.183,46	boleto	02/05/23
05/04/23	43845	Becari Equipamentos p/ Lab.	Material Med/Hospitalar	25,08	boleto	03/05/23
06/04/23	1363	Messer Gases	Oxigênio	1.455,64	boleto	04/05/23
06/04/23	14540	QualyLab Prod. Hosp.	Material Med/Hospitalar	860,00	boleto	08/05/23
11/04/23	1403	Messer Gases	Oxigênio	2.426,08	boleto	09/05/23
13/04/23	718471	Com. Cirurgica Rioclarence	Material Med/Hospitalar	1.371,20	boleto	11/05/23
13/04/23	495253	Supermed	Material Med/Hospitalar	2.415,82	boleto	11/05/23
13/04/23	1429	Messer Gases	Oxigênio	242,61	boleto	11/05/23
13/04/23	203474	JP Ind Farmaceutica AS	Material Med/Hospitalar	6.272,70	boleto	12/05/23
14/04/23	690441	Supermed	Material Med/Hospitalar	1.016,58	boleto	12/05/23
14/04/23	223715	Soma SP Hospitalar	Material Med/Hospitalar	994,06	boleto	12/05/23
14/04/23	690546	Supermed	Material Med/Hospitalar	554,17	boleto	15/05/23
18/04/23	1479	Messer Gases	Oxigênio	2.426,08	boleto	16/05/23
20/04/23	1518	Messer Gases	Oxigênio	1.213,04	boleto	18/05/23
24/04/23	1531	Messer Gases	Oxigênio	1.455,64	boleto	22/05/23
24/04/23	103977	Messer Gases	Oxigênio	2.911,29	boleto	22/05/23
25/04/23	1536	Messer Gases	Oxigênio	1.455,64	boleto	23/05/23
27/04/23	1570	Messer Gases	Oxigênio	1.213,04	boleto	25/05/23
02/05/23	1611	Messer Gases	Oxigênio	3.639,12	boleto	30/05/23
08/05/23	44145	Becari Equipamentos p/ Lab.	Material Med/Hospitalar	20,00	boleto	18/05/23
				45.796,42		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

20/04/23	3789	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.125,65	transf	16/05/23
02/05/23	7765	Soares Distribuidora	Água Mineral	170,05	boleto	17/05/23
22/05/23	3813	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	958,00	boleto	25/05/23
				2.253,70		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
13/04/23	17900	J.D. Garcia	Mat.de Limpeza e Descartáveis	1.051,50	boleto	04/05/23
14/04/23	24440	Supermercado São Francisco	Material de Limpeza	34,68	transf.	16/05/23
18/04/23	3786	Supermercado Avenida	Mat.de Limpeza e Descartáveis	263,80	transf.	16/05/23
19/04/23	747	R.Dognani Embalagens	Descartáveis	250,00	pix	16/05/23
27/04/23	43825	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	5.555,89	boleto	30/05/23
02/05/23	7763	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	17/05/23
18/05/23	3808	Supermercado Avenida	Descartáveis	109,70	transf	25/05/23
18/05/23	18078	J.D. Garcia	Material de Limpeza	93,78	boleto	25/05/23
18/05/23	18079	J.D. Garcia	Descartáveis	100,00	boleto	25/05/23
19/05/23	24667	Supermercado São Francisco	Material de Limpeza	55,60	transf	25/05/23
23/05/23	764	R.Dognani Embalagens	Descartáveis	882,50	boleto	29/05/23
				8.832,45		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
28/04/23	102	Carlos Lelis Serviços Medicos	Plantão Pronto Socorro	1.533,55	transf	02/05/23
28/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 102	24,51	guia	02/05/23
28/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 102	75,98	guia	02/05/23
15/05/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	2.978,23	boleto	23/05/23
15/05/23	236	Marcilio Lopes Queiros Jr	Plantão Pronto Socorro	2.903,70	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 236	49,02	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 236	151,96	guia	23/05/23
15/05/23	1255	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.508,23	transf	16/05/23
15/05/23	1256	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	6.227,89	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1255	40,09	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1256	99,54	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1255	124,28	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1256	308,57	guia	23/05/23
15/05/23	62	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	5.807,38	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 62	98,04	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 62	303,93	guia	23/05/23
15/05/23	72	Clinica Medica Freitas	Transf. de paciente Dr. Luis E.	2.443,85	transf	16/05/23
15/05/23	73	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	8.719,04	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 72	39,06	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 73	139,36	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 72	121,09	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 73	432,00	guia	23/05/23
15/05/23	324	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	1.533,55	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 324	24,51	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 324	75,98	guia	23/05/23
15/05/23	42	Priscila T. Bichara Clin. Med.	Plant. P.Socorro Dr J. Augusto	4.902,12	transf	16/05/23
15/05/23	297	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	4.357,42	transf	16/05/23
15/05/23	298	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	9.954,00	transf	16/05/23
15/05/23	299	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	8.151,15	transf	16/05/23
15/05/23	2867	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	13.821,48	transf	16/05/23

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

15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2867	220,91	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2867	684,82	guia	23/05/23
15/05/23	209	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	8.434,29	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 209	134,81	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 209	417,90	guia	23/05/23
15/05/23	3052	Centro Medico de Fartura	Plantão P. Socorro Dr. Rui	136,17	transf	16/05/23
15/05/23	3053	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	17.917,20	transf	16/05/23
15/05/23	3054	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	8.151,15	transf	16/05/23
15/05/23	3055	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	9.954,00	transf	16/05/23
15/05/23	33	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	2.903,70	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 33	49,02	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 33	151,96	guia	23/05/23
15/05/23	52	JY Ciofi	Plantão P. Socorro Dra. Jessika	3.750,60	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 52	63,32	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 52	196,29	guia	23/05/23
15/05/23	601	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	4.916,80	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 601	78,59	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 601	243,61	guia	23/05/23
15/05/23	147	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	13.072,32	transf	16/05/23
15/05/23	23	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	10.391,68	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 23	171,57	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 23	531,88	guia	23/05/23
15/05/23	211	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.374,60	transf	16/05/23
15/05/23	212	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.896,09	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 211	40,09	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 212	99,54	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 211	124,28	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 212	308,57	guia	23/05/23
15/05/23	46	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.324,61	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 46	69,12	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 46	214,27	guia	23/05/23
15/05/23	23	Pascutti Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Paulo R.	9.201,28	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 23	147,06	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 23	455,90	guia	23/05/23
15/05/23	10	Leticia B. B. Clinica Medica	Transf. de paciente	2.604,00	transf	16/05/23
15/05/23	307	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	8.953,03	transf	16/05/23
15/05/23	308	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	16/05/23
15/05/23	309	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.713,83	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 307	151,15	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 308	99,54	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 309	45,82	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 307	468,57	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 308	308,57	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 309	142,03	guia	23/05/23
15/05/23	519	Oliveira e Lugli Ltda	Assistencia medica Dr. Elton	4.916,80	transf	16/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 519	78,59	guia	23/05/23
15/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 519	243,61	guia	23/05/23
15/05/23	10	Marco A. Lesniewski Ltda	Plantão P. Socorro	7.353,18	transf	16/05/23
15/05/23	11	Marco A. Lesniewski Ltda	Transferencia de Paciente	1.302,00	transf	16/05/23
16/05/23	406	AL Moreno da Silva Ativ Med	Transf. de Paciente Dr. Isaac	1.267,41	transf	16/05/23
16/05/23	407	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	10.335,56	transf	16/05/23

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

16/05/23	7463	Opção Saude Clin Med	Plantão Pronto Socorro Dr Ney	136,17	transf	16/05/23
16/05/23	7464	Opção Saude Clin Med	Plant. dist.Cirurg. Geral Dr. Ney	1.990,80	transf	16/05/23
16/05/23	7465	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	16/05/23
16/05/23	7466	Opção Saude Clin Med	Transf. de paciente Dr.Ney	1.302,00	transf	16/05/23
16/05/23	7467	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Dr. Ney	3.054,40	transf	16/05/23
16/05/23	84	Clinica Medica GFR Ltda	Plantão P.Socorro Dra Gabriella	8.170,20	transf	16/05/23
16/05/23	25	Alessandra B. de Godoi	Plantão Pronto Socorro	638,98	transf	17/05/23
16/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 25	10,21	guia	23/05/23
16/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 25	31,66	guia	23/05/23
				252.627,71		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
25/04/23	2695690	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 04/2023	71,10	boleto	11/05/23
				71,10		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
19/04/23	1669357654	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Abril/2023	166,35	boleto	08/05/23
08/05/23	179128913	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Maio/2023	1.493,85	boleto	19/05/23
16/05/23	2062444	Embratel	Telefone ref. Maio/2023	62,44	boleto	29/05/23
				1.722,64		

Data: 14/06/23

RH = 74.999,91

MC = 69.397,92

PS = 254.421,45

398.819,28

Roberto Gregório do Prado

Presidente