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: **AGOSTO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 317.715,76
Liberação de parcela na data de	18/08/2023	R$ 394.512,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2.394,58
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,70
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 714.623,04
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 422.282,31
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 292.340,73**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/07/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - férias agosto/2023	2935,24	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - julho/2023	3533,49	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - julho/2023	2095,82	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - julho/2023	5372,34	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - julho/2023	1924,27	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - 13º salário	866,79	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - julho/2023	2788,23	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - julho/2023	1970,81	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - julho/2023	4660,39	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - julho/2023	2176,19	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - julho/2023	2185,04	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - julho/2023	1931,64	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Josiane A C.S. Ferreira	Fl. Pgto - julho/2023	4197,80	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Karen T. de Oliveira	Fl. Pgto - julho/2023	3030,96	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Leticia F. da S. Araujo	Fl. Pgto - julho/2023	1650,71	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - julho/2023	3471,20	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - julho/2023	2159,42	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - julho/2023	3941,91	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Nazare Ap. Luis Pereira	Fl. Pgto - julho/2023	2314,30	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - julho/2023	2425,35	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Pauliana M C. de Meira	Fl. Pgto - julho/2023	2200,76	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Pauliana M C. de Meira	Fl. Pgto - 13º salário	774,62	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - julho/2023	2579,25	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl. Pgto - julho/2023	2625,32	transf	04/08/23
31/07/23	DARF pt	INSS	Recolhimento julho/2023	5283,78	transf	04/08/23

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

31/07/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento julho/2023	2505,40	transf	04/08/23
31/07/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento julho/2023	5398,97	transf	04/08/23
				77.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
11/07/23	1746536	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	1.262,30	boleto	08/08/23
11/07/23	1746470	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	2.143,52	boleto	08/08/23
11/07/23	9640	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.340,00	boleto	10/08/23
11/07/23	530376	Supermed	Medicamentos	4.461,89	boleto	10/08/23
11/07/23	336843	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	543,17	boleto	10/08/23
11/07/23	39760	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	491,03	boleto	10/08/23
12/07/23	725	HBL Farma	Medicamentos	1.394,08	boleto	02/08/23
18/07/23	218356	Ativa Medico Cirurgica	Medicamentos	1.015,99	boleto	14/08/23
20/07/23	338516	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	357,47	boleto	21/08/23
25/07/23	7522076	Servimed Comercial	Medicamentos	392,17	boleto	22/08/23
				13.401,62		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
12/07/23	85111	Frenesius Kabi Brasil	Material Med/Hospitalar	6.469,80	boleto	11/08/23
13/07/23	1747558	Comercial Cirurg. Rioclarense	Material Med/Hospitalar	5.025,63	boleto	10/08/23
13/07/23	1747540	Comercial Cirurg. Rioclarense	Material Med/Hospitalar	1.250,00	boleto	10/08/23
13/07/23	531649	Supermed	Material Med/Hospitalar	1.695,51	boleto	10/08/23
13/07/23	40056	Medicamental Hospitalar	Material Med/Hospitalar	261,00	boleto	14/08/23
14/07/23	2339	Messer Gases	Oxigênio	3.627,00	boleto	04/08/23
17/07/23	7114	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	5.775,22	boleto	15/08/23
17/07/23	1295	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	2.435,88	boleto	15/08/23
17/07/23	94833	Macromed	Material Med/Hospitalar	2.141,64	boleto	16/08/23
17/07/23	5177	FCMed Tecnologia	Material Med/Hospitalar	500,00	boleto	07/08/23
18/07/23	2367	Messer Gases	Oxigênio	4.184,99	boleto	08/08/23
19/07/23	712873	Supermed	Material Med/Hospitalar	498,19	boleto	16/08/23
19/07/23	712872	Supermed	Material Med/Hospitalar	42,68	boleto	16/08/23
19/07/23	712874	Supermed	Material Med/Hospitalar	291,30	boleto	16/08/23
19/07/23	38877	Material Med	Material Med/Hospitalar	617,54	boleto	16/08/23
21/07/23	2400	Messer Gases	Material Med/Hospitalar	4.184,99	boleto	21/08/23
24/07/23	94945	Macromed	Material Med/Hospitalar	565,65	boleto	23/08/23
25/07/23	2429	Messer Gases	Oxigênio	2.511,00	boleto	15/08/23
25/07/23	7235	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	2.665,25	boleto	23/08/23
27/07/23	86328619	Messer Gases	Oxigênio	1.398,48	boleto	17/08/23
28/07/23	2463	Messer Gases	Oxigênio	2.232,00	boleto	18/08/23
01/08/23	2500	Messer Gases	Oxigênio	3.905,99	boleto	22/08/23
04/08/23	2534	Messer Gases	Oxigênio	1.395,00	boleto	25/08/23
08/08/23	2570	Messer Gases	Oxigênio	2.511,00	boleto	29/08/23
				56.185,74		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
21/07/23	3858	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.437,00	transf.	08/08/23
02/08/23	8047	Soares Distribuidoras	Água Mineral	232,70	boleto	17/08/23
				1.669,70		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

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

21/07/23	3137768	Travagin e Travagin	Material de Escritorio	294,73	boleto	21/08/23
24/07/23	807	R.Dognani	Material de Higiene	77,70	boleto	08/08/23
26/07/23	10473	AFP Comercio de Plastico	Material de Limpeza	2.836,00	boleto	25/08/23
31/07/23	44822	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	5.733,12	boleto	30/08/23
02/08/23	8045	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	645,00	boleto	17/08/23
				9.586,55		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
15/08/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	2.623,94	boleto	28/08/23
14/08/23	7559	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Cirurg.Geral Dr. Ney	1.327,20	transf	18/08/23
15/08/23	7560	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	18/08/23
16/08/23	7561	Opção Saude Clin Med	Transf. De Paciente Dr. Ney	1.320,00	transf	18/08/23
15/08/23	7562	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Dr. Ney	3.054,40	transf	18/08/23
15/08/23	1282	Clinica Medica Fioretto	Plant. retag. De transf.Dr. Luciano	2.866,56	transf	18/08/23
15/08/23	1283	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Clin Med Dr. Luciano	6.227,89	transf	18/08/23
15/08/23	1284	Clinica Medica Fioretto	Transf de paciente Dr Luciano	1.238,82	transf	18/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1282	45,82	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1283	99,54	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1284	19,80	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1282	142,02	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1283	308,57	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1284	61,38	guia	28/08/23
15/08/23	30	Marco A. Lesniewski Ltda	Plantão P. Socorro	6.536,16	transf	18/08/23
15/08/23	31	Marco A. Lesniewski Ltda	Transferencia de Paciente	2.640,00	transf	18/08/23
15/08/23	218	Serviços Medicos São Roque	Plantão P. Socorro Dra. Adelita	7.667,73	transf	18/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 218	122,55	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 218	379,92	guia	28/08/23
15/08/23	573	Oliveira e Lugli Ltda	Assistencia medica Dr. Elton	4.916,80	transf	18/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 573	78,59	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 573	243,61	guia	28/08/23
15/08/23	228	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	10.351,18	transf	18/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 228	165,44	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 228	512,88	guia	28/08/23
15/08/23	3159	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	19.244,40	transf	18/08/23
15/08/23	3160	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	8.694,40	transf	18/08/23
15/08/23	3161	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	10.617,60	transf	18/08/23
15/08/23	330	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	5.807,38	transf	18/08/23
15/08/23	331	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	18/08/23
15/08/23	332	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.374,60	transf	18/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 330	98,04	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 331	99,54	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 332	40,09	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 330	303,93	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 331	308,57	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 332	124,28	guia	28/08/23
15/08/23	42	Jose Sylvio C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	11.988,95	transf	18/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 42	191,61	guia	28/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 42	594,00	guia	28/08/23
15/08/23	155	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	11.438,28	transf	18/08/23
15/08/23	39	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	7.422,62	transf	18/08/23
15/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 39	122,55	guia	28/08/23

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

20/07/23	2775577	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 07/2023	100,00	boleto	11/08/23
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
15/07/23	65644452	Sabep	Água ref. Julho/2023	2.352,80	boleto	01/08/23
15/07/23	65907241	Sabesp	Água ref Julho/2023	1.466,43	boleto	01/08/23
19/07/23	1712921711	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Julho/2023	175,44	boleto	07/08/23
16/08/23	187389527	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Agosto/2023	845,27	boleto	23/08/23
16/08/23	2123642	Embratel	Telefone ref. Agosto/2023	62,44	boleto	28/08/23
				4.902,38		

Data: 14/09/23

RH = 77.000,00

MC = 80.843,61

PS = 264.438,70

422.282,31

Roberto Gregório do Prado

Presidente