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: **JULHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 344.115,19
Liberação de parcela na data de	14/07/2023	R$ 394.512,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2.736,30
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 741.363,49
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 423.647,43
Despesas próprias no período		R$ 0,30
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 317.715,76**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/06/23	holerite	Camilo Apdo L. Pereira	Fl. Pgto - férias julho/2023	4.312,82	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - férias julho/2023	2.001,89	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - junho/2023	3.533,49	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - junho/2023	1.931,64	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - junho/2023	5.372,34	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - junho/2023	2.642,92	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - junho/2023	1.970,81	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - junho/2023	1.603,30	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - 13º salário	870,05	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - junho/2023	2.300,31	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - junho/2023	4.741,67	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - junho/2023	2.176,19	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - junho/2023	2.254,71	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - junho/2023	2.025,68	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - junho/2023	4.197,80	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - junho/2023	3.105,96	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - junho/2023	3.401,75	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Margareth N. Correa da Silva	Fl. Pgto - junho/2023	1.924,27	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - junho/2023	2.346,24	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - junho/2023	2.332,34	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - junho/2023	2.431,74	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - junho/2023	2.025,46	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - 13º salário	870,05	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - junho/2023	2.503,14	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - junho/2023	2.425,35	transf	06/07/23

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

30/06/23	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl. Pgto - junho/2023	2.310,41	transf	06/07/23
30/06/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - junho/2023	2.514,05	transf	06/07/23
30/06/23	DARF pt	INSS	Recolhimento Junho/2023	6.068,05	transf	06/07/23
30/06/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento Junho/2023	5.805,57	transf	06/07/23
				82.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/06/23	87841	F F Distribuidora	Medicamentos	601,00	boleto	05/07/23
07/06/23	36174	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	932,10	boleto	07/07/23
07/06/23	330254	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	904,12	boleto	07/07/23
07/06/23	36180	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.082,00	boleto	07/07/23
07/06/23	516779	Supermed	Medicamentos	1.688,71	boleto	05/07/23
07/06/23	330225	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	1.477,22	boleto	07/07/23
09/06/23	1733065	Com.Cirurgica Rio Clarense	Medicamentos	1.474,60	boleto	07/07/23
09/06/23	641	HBL Farma	Medicamentos	2.678,40	boleto	07/07/23
				10.838,15		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
01/06/23	514085	Supermed	Material Med/Hospitalar	2.618,15	boleto	03/07/23
02/06/23	702900	Supermed	Material Med/Hospitalar	553,58	boleto	03/07/23
05/06/23	38166	Material Med Prod. Hosp.	Material Med/Hospitalar	327,60	boleto	05/07/23
05/06/23	44395	Becari Comercial	Material Med/Hospitalar	398,72	boleto	05/07/23
05/06/23	60707	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	84,00	boleto	05/07/23
05/06/23	60706	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	930,00	boleto	05/07/23
06/06/23	5811	A M E Atendimento	Material Med/Hospitalar	1.580,00	boleto	06/07/23
07/06/23	5818	A M E Atendimento	Material Med/Hospitalar	1.095,00	boleto	07/07/23
12/06/23	6477	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	4.234,03	boleto	11/07/23
12/06/23	206940	JP Industria Farmaceutica	Material Med/Hospitalar	3.400,20	boleto	11/07/23
13/06/23	2016	Messer Gases	Oxigênio	2.232,00	boleto	04/07/23
15/06/23	94218	Macromed	Material Med/Hospitalar	2.187,69	boleto	17/07/23
16/06/23	2045	Messer Gases	Oxigênio	3.347,99	boleto	07/07/23
20/06/23	2082	Messer Gases	Oxigênio	3.068,99	boleto	11/07/23
21/06/23	61179	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	244,00	boleto	18/07/23
26/06/23	5855	A M E Atendimento	Material Med/Hospitalar	84,00	boleto	26/07/23
26/06/23	2128	Messer Gases	Oxigênio	6.695,99	boleto	17/07/23
29/06/23	2180	Messer Gases	Oxigênio	4.742,98	boleto	18/07/23
30/06/23	2195	Messer Gases	Oxigênio	1.952,99	boleto	18/07/23
01/07/23	2197	Messer Gases	Oxigênio	1.673,99	boleto	21/07/23
03/07/23	2204	Messer Gases	Oxigênio	5.858,98	boleto	24/07/23
07/07/23	2262	Messer Gases	Oxigênio	5.858,98	boleto	21/07/23
10/07/23	2277	Messer Gases	Oxigênio	5.300,99	boleto	31/07/23
				58.470,85		

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 - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/06/23	3629	Sieg Distribuidora P H	Gêneros Alimentícios	720,00	boleto	05/07/23
21/06/23	3834	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.029,85	transf.	18/07/23
03/07/23	7960	Soares Distribuidoras	Água Mineral	179,00	boleto	18/07/23
05/07/23	130	Edilene Fabro	Gêneros Alimentícios	513,21	transf.	18/07/23
05/07/23	131	Edilene Fabro	Gêneros Alimentícios	256,70	transf.	18/07/23
				2.698,76		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
13/06/23	7023077	Reval Atacado	Material de Escritorio	1.915,15	boleto	13/07/23
14/06/23	3114765	Travagin e Travagin	Material de Escritorio	2.184,54	boleto	14/07/23
28/06/23	44506	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	5.555,89	boleto	31/07/23
29/06/23	18280	J.D. Garcia	Descartáveis	921,45	boleto	20/07/23
29/06/23	18281	J.D. Garcia	Material de Higiene e Limpeza	232,01	boleto	20/07/23
29/06/23	3841	Supermercado Avenida	Material de Higiene e Limpeza	201,91	transf.	29/06/23
03/07/23	7961	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	975,00	boleto	18/07/23
06/07/23	798	R.Dognani	Descartáveis	569,50	boleto	18/07/23
				12.555,45		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
13/07/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	2.194,93	boleto	31/07/23
13/07/23	7541	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	31/07/23
13/07/23	7542	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Dr. Ney	3.054,40	transf	31/07/23
13/07/23	1274	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.866,56	transf	14/07/23
13/07/23	1275	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Clin Med Dr. Luciano	6.227,89	transf	14/07/23
13/07/23	1276	Clinica Medica Fioretto	Transf de paciente Dr Luciano	2.477,64	transf	14/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1274	45,82	guia	31/05/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1275	99,54	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1276	39,60	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1274	142,02	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1275	308,57	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1276	122,76	guia	31/07/23
13/07/23	23	Marco A. Lesniewski Ltda	Plantão P. Socorro	9.804,24	transf	14/07/23
13/07/23	24	Marco A. Lesniewski Ltda	Transferencia de Paciente	1.320,00	transf	14/07/23
13/07/23	213	Serviços Medicos São Roque	Plantão P. Socorro Dra. Adelita	19.936,09	transf	14/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 213	318,64	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 213	987,79	guia	31/07/23
13/07/23	552	Oliveira e Lugli Ltda	Assistencia medica Dr. Elton	4.916,80	transf	14/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 552	78,59	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 552	243,61	guia	31/07/23
13/07/23	218	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	6.900,79	transf	14/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 218	110,30	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 218	341,91	guia	31/07/23
13/07/23	3121	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	19.908,00	transf	14/07/23
13/07/23	3122	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	8.151,00	transf	14/07/23

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

13/07/23	3123	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	9.954,00	transf	14/07/23
13/07/23	320 pt	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	8.711,06	transf	14/07/23
13/07/23	321	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	14/07/23
13/07/23	322	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.374,60	transf	14/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 320	147,06	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 321	99,54	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 322	40,09	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 320	455,90	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 321	308,57	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 322	124,28	guia	31/07/23
13/07/23	28	Jose Sylvio C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.927,45	transf	14/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 28	206,61	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 28	640,50	guia	31/07/23
13/07/23	152	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	14.706,36	transf	14/07/23
13/07/23	32	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	5.938,11	transf	14/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 32	98,04	guia	31/07/23
13/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 32	303,93	guia	31/07/23
13/07/23	424	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	5.803,13	transf	14/07/23
13/07/23	86	Clinica Medica GRF	Plantão P. Socorro Dra Gabriella	3.268,08	transf	14/07/23
14/07/23	43	ABB Serviços Medicos	Plantão a dist. Dra Amanda	5.308,80	transf	14/07/23
14/07/23	3	G Mello Tonon Ltda	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	4.902,12	transf	14/07/23
17/07/23	629	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	4.916,80	transf	18/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 629	78,59	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 629	243,61	guia	31/07/23
17/07/23	227	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.374,60	transf	18/07/23
17/07/23	228	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.896,09	transf	18/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 227	40,09	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 228	99,54	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 227	124,28	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 228	308,57	guia	31/07/23
17/07/23	37	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	2.903,70	transf	18/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 37	49,02	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 37	151,96	guia	31/07/23
17/07/23	311	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	5.719,14	transf	18/07/23
17/07/23	312	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	9.954,00	transf	18/07/23
17/07/23	313	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	8.151,00	transf	18/07/23
17/07/23	330	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	4.600,64	transf	18/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 330	73,53	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 330	227,95	guia	31/07/23
17/07/23	29	Alessandra B. de Godoi	Plantão Pronto Socorro	2.300,29	transf	18/07/23
17/07/23	30	Alessandra B. de Godoi	Plantão P. Socorro Dr. Nelson	2.300,29	transf	18/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 29	36,77	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 30	36,77	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 29	113,97	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 30	113,97	guia	31/07/23
17/07/23	55	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.324,61	transf	18/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 55	69,12	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 55	214,27	guia	31/07/23
17/07/23	65	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	4.355,54	transf	18/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 65	73,53	guia	31/07/23
17/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 65	227,94	guia	31/07/23

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

18/07/23	19	GSR Saude Integrativa	Transf. De Paciente Dr. Nelson	3.960,00	transf.	20/07/23
20/07/23	81	Clinica Medica Freitas	Plant. a Dist. Dr.Luis Ernesto	8.096,25	transf	14/07/23
20/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 81	129,40	guia	31/07/23
20/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 81	401,15	guia	31/07/23
				252.114,79		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
22/06/23	2746904	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 06/2023	100,00	boleto	11/07/23
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/06/23	55434664	Sabep	Água ref. Junho/2023	3.078,49	boleto	03/07/23
14/06/23	55516613	Sabesp	Água ref Junho/2023	1.061,25	boleto	03/07/23
19/06/23	1698679916	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Junho/2023	175,44	boleto	03/07/23
07/07/23	184320987	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Julho/2023	491,81	boleto	19/07/23
16/07/23	2103128	Embratel	Telefone ref. Julho/2023	62,44	boleto	21/07/23
				4.869,43		

Data: 11/08/23

RH = 82.000,00

MC = 84.563,21

PS = 257.084,22

423.647,43

Roberto Gregório do Prado

Presidente