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: **OUTUBRO**

ENTRADA			
RECURSO MUNICIPAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 282.645,05
	Liberação de parcela na data de	20/10/2023	R$ 394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 1.853,15
	Repasse em conta errada - **PISO TF 009F em 31/10**		R$ 385,09
PISO DA ENFERMAGEM	Liberação de parcela na data de	24/10/2023	R$ 16.708,40
	Liberação de parcela na data de	31/10/2023	R$ 13.366,72
	Liberação de parcela na data de	31/10/2023	R$ 45.089,98
	Total de disponibilidade financeira no período		R$ 75.165,10
total de entrada - Municipal + Piso			**R$ 754.560,39**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R$ 405.348,05
	Despesas PISO DA ENFERMAGEM realizadas no período		R$ 0,00
	Despesas próprias no período		R$ 0,00
	Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA			**R$ 349.212,34**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/09/23	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - férias outubro/2023	2.139,45	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - férias outubro/2023	3.678,30	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - férias outubro/2023	2.805,60	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - férias outubro/2023	4.633,22	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl. Pgto - setembro/2023	1.931,64	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - setembro/2023	4.748,84	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - setembro/2023	4.631,52	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - setembro/2023	2.481,66	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - setembro/2023	1.970,81	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - 13º salário	1.071,98	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - setembro/2023	4.725,20	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - setembro/2023	1.603,30	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - setembro/2023	2.300,31	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - setembro/2023	2.446,24	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - setembro/2023	1.931,64	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - setembro/2023	2.776,55	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - setembro/2023	2.283,52	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - 13º salário	1.046,04	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - setembro/2023	2.159,42	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - setembro/2023	2.146,36	transf	05/10/23

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

30/09/23	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl. Pgto - setembro/2023	2.424,00	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - setembro/2023	2.367,40	transf	05/10/23
30/09/23	holerite pt	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - setembro/2023	1589,27	transf	05/10/23
30/09/23	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - setembro/2023	2.944,50	transf	05/10/23
30/09/23	DARF pt	INSS	Recolhimento setembro/2023	5.338,61	transf	05/10/23
30/09/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento setembro/2023	2.084,91	transf	05/10/23
30/09/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento setembro/2023	4.739,71	transf	05/10/23
				75.000,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
06/09/23	1769286	Comercial Cirurg. Rioclarence	Medicamentos	2.402,58	boleto	04/10/23
06/09/23	45370	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.741,50	boleto	06/10/23
07/09/23	88134	Frenesius Kabi Brasil	Medicamentos	11.022,00	boleto	09/10/23
08/09/23	7957403	Servimed Comercial	Medicamentos	4.174,38	boleto	06/10/23
08/09/23	555057	Supermed	Medicamentos	1.046,59	boleto	06/10/23
08/09/23	724511	Supermed	Medicamentos	2.471,56	boleto	06/10/23
08/09/23	51458	Frenesius Kabi Brasil	Medicamentos	1.417,50	boleto	09/10/23
11/09/23	106911	F F Distribuidora	Medicamentos	625,00	boleto	09/10/23
12/09/23	7987801	Servimed Comercial	Medicamentos	55,44	boleto	10/10/23
27/09/23	1777115	Comercial Cirurg. Rioclarence	Medicamentos	1.340,90	boleto	25/10/23
27/09/23	8130271	Servimed Comercial	Medicamentos	384,83	boleto	25/10/23
27/09/23	8131034	Servimed Comercial	Medicamentos	311,91	boleto	25/10/23
27/09/23	563180	Supermed	Medicamentos	685,60	boleto	25/10/23
				27.679,79		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/09/23	11011	Medicamental Hospitalar	Material Med/Hospitalar	1.212,60	boleto	09/10/23
13/09/23	45957	Medicamental Hospitalar	Material Med/Hospitalar	633,98	boleto	13/10/23
13/09/23	557059	Supermed	Material Med/Hospitalar	1.675,78	boleto	11/10/23
14/09/23	725650	Supermed	Material Med/Hospitalar	586,10	boleto	13/10/23
14/09/23	96074	Macromed	Material Med/Hospitalar	2.301,65	boleto	16/10/23
14/09/23	27487	Nacional Comercial	Material Med/Hospitalar	277,75	boleto	16/10/23
14/09/23	906362	Nacional Comercial	Material Med/Hospitalar	143,00	boleto	16/10/23
14/09/23	8088	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	5.747,94	boleto	13/10/23
18/09/23	63960	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	805,00	boleto	18/10/23
19/09/23	2980	Messer Gases	Oxigênio	837,00	boleto	10/10/23
19/09/23	45328	Becari	Material Med/Hospitalar	1.269,70	boleto	19/10/23
19/09/23	14820	Qualylab	Material Med/Hospitalar	1.290,00	transf.	18/10/23
21/09/23	39489	Material Med	Material Med/Hospitalar	102,00	boleto	19/10/23
25/09/23	6027	A.M.E. Atendimento	Material Med/Hospitalar	1.626,00	boleto	25/10/23
26/09/23	3059	Messer Gases	Oxigênio	2.232,00	boleto	17/10/23
29/09/23	3097	Messer Gases	Oxigênio	2.511,00	boleto	20/10/23
03/10/23	3133	Messer Gases	Oxigênio	3.068,99	boleto	24/10/23
10/10/23	3193	Messer Gases	Oxigênio	4.742,98	boleto	31/10/23
				31.063,47		

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
02/10/23	8223	Soares Distribuidora	Água Mineral	334,55	boleto	17/10/23
03/10/23	3930	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	29,99	transf.	16/10/23
05/10/23	18767	J.D. Garcia	Gêneros Alimentícios	51,90	boleto	26/10/23
				416,44		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/08/23	45075	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	5.733,12	boleto	02/10/23
27/09/23	45332	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	5.733,12	boleto	30/10/23
02/10/23	8222	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	17/10/23
05/10/23	841	R.Dognani	Descartáveis	985,35	boleto	16/10/23
05/10/23	18769	J.D. Garcia	Descartáveis	597,60	boleto	26/10/23
05/10/23	18768	J.D. Garcia	Material de Limpeza	166,80	boleto	26/10/23
				13.650,99		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/10/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	2.328,65	boleto	27/10/23
20/10/23	1300	Clinica Medica Fioretto	Plant. retag. De transf.Dr. Luciano	2.866,56	transf	20/10/23
20/10/23	1301	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Clin Med Dr. Luciano	6.227,89	transf	20/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1300	45,82	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1301	99,54	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1300	142,02	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1301	308,57	guia	27/10/23
20/10/23	224	Serviços Medicos São Roque	Plantão P. Socorro Dra. Adelita	14.568,70	transf	20/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 224	232,85	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 224	721,83	guia	27/10/23
20/10/23	603	Oliveira e Lugli Ltda	Assistencia medica Dr. Elton	4.916,80	transf	20/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 603	78,59	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 603	243,61	guia	27/10/23
20/10/23	3233	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	17.253,60	transf	20/10/23
20/10/23	3234	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	7.064,20	transf	20/10/23
20/10/23	3235	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	8.626,80	transf	20/10/23
20/10/23	351	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	5.807,38	transf	20/10/23
20/10/23	352	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	20/10/23
20/10/23	353	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.374,60	transf	20/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 351	98,04	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 352	99,54	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 353	40,09	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 351	303,93	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 352	308,57	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 353	124,28	guia	27/10/23
20/10/23	75	Jose Sylvio C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.927,45	transf	20/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 75	206,61	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 75	640,50	guia	27/10/23
20/10/23	159	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	14.706,36	transf	23/10/23
20/10/23	78	ABB Serviços Medicos	Plantão a dist. Dra Amanda	8.626,80	transf	20/10/23
20/10/23	672	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	4.916,80	transf	23/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 672	78,59	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 672	243,61	guia	27/10/23
20/10/23	256	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.374,60	transf	23/10/23

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

20/10/23	257	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.896,09	transf	23/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 256	40,09	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 257	99,54	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 256	124,28	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 257	308,57	guia	27/10/23
20/10/23	43	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	7.259,22	transf	23/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 43	122,55	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 43	379,92	guia	27/10/23
20/10/23	334	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	4.697,85	transf	20/10/23
20/10/23	335	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	11.281,20	transf	20/10/23
20/10/23	336	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	9.237,80	transf	20/10/23
20/10/23	73	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	2.903,70	transf	23/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 73	49,02	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 73	151,96	guia	27/10/23
20/10/23	62	J Y Ciofi	Transf. de Paciente Dra. Jessika	1.172,82	transf.	23/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 62	19,80	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 62	61,38	guia	27/10/23
20/10/23	44	RR Serviços Medicos	Plantão P. Socorro Dr. Ricardo	3.268,08	transf.	23/10/23
20/10/23	2914	Serviços Medicos Fartura	Plantão Obst. E Ginec. Dra Vania	4.359,52	transf.	20/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2914	69,68	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2914	216,00	guia	27/10/23
20/10/23	46	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	7.422,62	transf	20/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 46	122,55	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 46	379,92	guia	27/10/23
20/10/23	455	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	6.448,04	transf	20/10/23
20/10/23	337	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	4.600,64	transf	23/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 337	73,53	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 337	227,95	guia	27/10/23
20/10/23	68	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.326,41	transf	23/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 68	69,15	guia	27/10/23
20/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 68	214,36	guia	27/10/23
23/10/23	7634	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Cirurg.Geral Dr. Ney	2.654,40	transf	23/10/23
23/10/23	7635	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	23/10/23
23/10/23	7636	Opção Saude Clin Med	Transf. de Paciente Dr. Ney	1.320,00	transf	23/10/23
23/10/23	7637	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Transf. Dr. Ney	3.054,40	transf	23/10/23
23/10/23	240	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	7.475,85	transf	23/10/23
23/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 240	119,49	guia	27/10/23
23/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 240	370,41	guia	27/10/23
23/10/23	14	G Mello Tonon Ltda	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	22.233,15	transf	23/10/23
23/10/23	38	Marco A. Lesniewski Ltda	Plantão P. Socorro	6.536,16	transf	23/10/23
24/10/23	37	Alessandra B. de Godoi	Plantão P. Socorro	584,26	transf	27/10/23
24/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 37	28,49	guia	27/10/23
				252.116,72		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/09/23	2826801	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 09/2023	100,00	boleto	11/10/23
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/09/23	86876221	Sabep	Água ref. Setembro/2023	1.336,33	boleto	02/10/23

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

14/09/23	86753347	Sabesp	Água ref Setembro/2023	2.467,21	boleto	02/10/23
19/09/23	17405646450	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Setembro/2023	175,44	boleto	06/10/23
06/10/23	193036767	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Out./2023	1.279,22	boleto	20/10/23
16/10/23	2162182	Embratel	Telefone ref. outubro/2023	62,44	boleto	30/10/23
				5.320,64		

RH = 75.000,00

Piso = 0,00

MC = 72.810,69

PS = 257.537,36

405.348,05

Data: 16/11/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente