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: **SETEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 292.340,73
Liberação de parcela na data de	21/09/2023	R$ 394.512,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 1.761,07
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 688.613,80
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 401.659,05
Despesas próprias no período		R$ 4.309,70
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 282.645,05**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/08/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - férias setembro/2023	2.868,35	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - férias setembro/2023	4.447,85	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - férias setembro/2023	2.556,41	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - agosto/2023	6.045,29	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - agosto/2023	4.869,98	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - agosto/2023	1.603,30	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - agosto/2023	2.921,28	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - 13º salário	1.032,83	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - agosto/2023	2.864,56	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - agosto/2023	2.380,24	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - agosto/2023	2.253,87	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - agosto/2023	4.994,28	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - agosto/2023	3.315,46	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Leticia F. da S. Araujo	Fl. Pgto - agosto/2023	1.650,71	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - agosto/2023	3.406,51	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - agosto/2023	2.431,74	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - 13º salário	1.110,42	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - agosto/2023	3.896,42	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - agosto/2023	2.503,14	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - agosto/2023	2.425,35	transf	06/09/23
31/08/23	holerite pt	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - agosto/2023	878,39	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	INSS	Recolhimento agosto/2023	5.663,88	transf	06/09/23
31/08/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento agosto/2023	3.016,94	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento agosto/2023	4.862,80	transf	06/09/23
				74.000,00		

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 - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
04/08/23	341083	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	762,67	boleto	04/09/23
04/08/23	42230	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	2.266,00	boleto	04/09/23
04/08/23	7630048	Servimed Comercial	Medicamentos	692,92	boleto	01/09/23
04/08/23	7630219	Servimed Comercial	Medicamentos	1.987,39	boleto	01/09/23
07/08/23	541239	Supermed	Medicamentos	1.345,42	boleto	04/09/23
07/08/23	236443	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	1.454,00	boleto	04/09/23
09/08/23	1758169	Coml. Cirurgica Rio Clarense	Medicamentos	1.509,88	boleto	06/09/23
09/08/23	100681	F. F. Distribuidora	Medicamentos	640,00	boleto	06/09/23
16/08/23	10501	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	439,75	boleto	18/09/23
16/08/23	7736660	Servimed Comercial	Medicamentos	814,78	boleto	13/09/23
16/08/23	742865	Coml. Cirurgica Rio Clarense	Medicamentos	1.089,25	boleto	13/09/23
17/08/23	343517	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	165,16	boleto	18/09/23
29/08/23	345767	Dupatri Hospitalar	Medicamentos	1.222,56	boleto	28/09/23
				14.389,78		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
02/08/23	14719	Qualylab Prod. Hospitalares	Material Med/Hospitalar	860,00	transf.	01/09/23
03/08/23	62498	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	1.488,00	boleto	04/09/23
07/08/23	7463	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	4.713,97	boleto	05/09/23
07/08/23	86443	Frenesius Kabi Brasil	Material Med/Hospitalar	9.257,60	boleto	06/09/23
07/08/23	44951	Becari Comercial	Material Med/Hospitalar	1.062,00	boleto	06/09/23
10/08/23	7531	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	431,67	boleto	08/09/23
11/08/23	2613	Messer Gases	Oxigênio	3.627,00	boleto	01/09/23
15/08/23	43071	Medicamental Hospitalar	Material Med/Hospitalar	550,20	boleto	14/09/23
15/08/23	237378	Soma SP	Material Med/Hospitalar	871,00	boleto	12/09/23
16/08/23	545636	Supermed	Material Med/Hospitalar	2.948,79	boleto	13/09/23
17/08/23	719337	Supermed	Material Med/Hospitalar	596,05	boleto	14/09/23
17/08/23	525098	Elfa Medicamentos	Material Med/Hospitalar	460,00	boleto	18/08/23
17/08/23	45055	Becari Comercial	Material Med/Hospitalar	986,00	boleto	29/09/23
18/08/23	2670	Messer Gases	Oxigênio	837,00	boleto	08/09/23
18/08/23	903684	Nacional Coml Hospitalar	Material Med/Hospitalar	877,78	boleto	18/09/23
21/08/23	63046	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	4.240,50	boleto	20/09/23
29/08/23	2774	Messer Gases	Oxigênio	2.232,00	boleto	29/09/23
05/09/23	2843	Messer Gases	Oxigênio	2.232,00	boleto	26/09/23
05/09/23	2845	Messer Gases	Oxigênio	2.789,99	boleto	26/09/23
				41.061,55		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
22/08/23	3893	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.484,90	transf.	11/09/23
01/09/23	8141	Soares Distribuidora	Água Mineral	295,35	boleto	18/09/23
12/09/23	133	Edilene C. Cunha Fabro	Gêneros Alimentícios	847,53	transf.	27/09/23
20/09/23	3914	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.269,35	transf.	26/09/23
				3.897,13		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
17/08/23	822	R.Dognani	Descartáveis	1.549,05	boleto	11/09/23

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

18/08/23	18549	J.D. Garcia	Material de Limpeza	163,46	boleto	08/09/23
18/08/23	18548	J.D. Garcia	Descartáveis	299,50	boleto	08/09/23
21/08/23	3890	Supermercado Avenida	Material de Limpeza	146,60	boleto	11/09/23
01/09/23	8140	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	18/09/23
13/09/23	833	R.Dognani	Descartáveis	983,75	boleto	26/09/23
				3.577,36		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
19/09/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	2.641,39	boleto	28/09/23
19/09/23	7603	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Cirurg.Geral Dr. Ney	1.990,80	transf	21/09/23
19/09/23	7604	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	21/09/23
19/09/23	7605	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Transf. Dr. Ney	3.054,40	transf	21/09/23
19/09/23	1289	Clinica Medica Fioretto	Plant. retag. De transf.Dr. Luciano	2.508,23	transf	21/09/23
19/09/23	1290	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Clin Med Dr. Luciano	6.227,89	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1289	40,09	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1290	99,54	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1289	124,28	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1290	308,57	guia	28/09/23
19/09/23	221	Serviços Medicos São Roque	Plantão P. Socorro Dra. Adelita	9.878,59	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 221	157,89	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 221	489,46	guia	28/09/23
19/09/23	585	Oliveira e Lugli Ltda	Assistencia medica Dr. Elton	4.916,80	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 585	78,59	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 585	243,61	guia	28/09/23
19/09/23	3191	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	18.580,80	transf	21/09/23
19/09/23	3192	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	8.151,00	transf	21/09/23
19/09/23	3193	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	9.954,00	transf	21/09/23
19/09/23	335	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	7.259,23	transf	21/09/23
19/09/23	336	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	21/09/23
19/09/23	337	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.713,83	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 335	122,55	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 336	99,54	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 337	45,82	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 335	379,91	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 336	308,57	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 337	142,03	guia	28/09/23
19/09/23	63	Jose Sylvio C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	11.988,92	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 63	191,62	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 63	594,02	guia	28/09/23
19/09/23	156	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	11.438,28	transf	21/09/23
19/09/23	67	ABB Serviços Medicos	Plantão a dist. Dra Amanda	13.935,60	transf	21/09/23
19/09/23	654	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	4.916,80	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 654	78,59	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 654	243,61	guia	28/09/23
19/09/23	244	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.713,84	transf	21/09/23
19/09/23	245	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.896,09	transf	21/09/23
19/09/23	246	Jorge Gottel	Transf. De paciente Dra.Wilma	1.172,82	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 244	45,82	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 245	99,54	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 246	19,80	guia	28/09/23

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

19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 244	142,02	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 245	308,57	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 246	61,38	guia	28/09/23
19/09/23	41	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	1.451,85	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 41	24,51	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 41	75,98	guia	28/09/23
19/09/23	327	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	5.242,53	transf	21/09/23
19/09/23	328	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	10.617,60	transf	21/09/23
19/09/23	71	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	4.355,54	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 71	73,53	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 71	227,94	guia	28/09/23
19/09/23	60	J Y Ciofi	Plantão P. Socorro Dra Jessika	1.451,85	transf.	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 60	24,51	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 60	75,98	guia	28/09/23
19/09/23	101	Alberto Rossi Salles	Plantão Pronto Socorro	2.903,69	transf.	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 101	49,02	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 101	151,97	guia	28/09/23
19/09/23	36	Pascutti Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Paulo R.	1.533,55	transf.	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 36	24,51	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 36	75,98	guia	28/09/23
19/09/23	35	Alessandra B. de Godoi	Plantão P. Socorro	1.533,55	transf	21/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 35	24,51	guia	28/09/23
19/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 235	75,98	guia	28/09/23
19/09/23	37	Leticia B B C M Ltda	Transferencia de Pacientes	5.280,00	transf.	21/09/23
20/09/23	34	Marco A. Lesniewski Ltda	Plantão P. Socorro	8.170,20	transf	21/09/23
20/09/23	234	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	8.625,99	transf	21/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 234	137,87	guia	28/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 234	427,39	guia	28/09/23
20/09/23	43	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	8.907,15	transf	21/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 43	147,06	guia	28/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 43	455,90	guia	28/09/23
20/09/23	447	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	6.304,20	transf	21/09/23
20/09/23	89	Clinica Medica GRF	Plantão P. Socorro Dra Gabriella	2.451,06	transf	21/09/23
20/09/23	10	G Mello Tonon Ltda	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	16.340,40	transf	21/09/23
20/09/23	335	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	6.134,19	transf	21/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 335	98,04	guia	28/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 335	303,93	guia	28/09/23
20/09/23	64	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.326,41	transf	21/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 64	69,15	guia	28/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 64	214,36	guia	28/09/23
20/09/23	23	GSR Saude Integrativa	Plantão P. Socorro Dr. Nelson	1.634,04	transf.	21/09/23
20/09/23	24	GSR Saude Integrativa	Transf. de Paciente Dr. Nelson	3.960,00	transf.	21/09/23
21/09/23	332	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	8.694,40	transf	22/09/23
				259.573,14		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/08/23	2804263	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 08/2023	100,00	boleto	11/09/23
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

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	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/09/23	190123909	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Set./2023	1.140,94	boleto	22/09/23
15/08/23	754383979	Sabep	Água ref. Agosto/2023	2.742,27	boleto	01/09/23
15/08/23	75828809	Sabesp	Água ref Agosto/2023	939,00	boleto	01/09/23
16/09/23	2143307	Embratel	Telefone ref. Setembro/2023	62,44	boleto	26/09/23
19/08/23	1726977866	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Agosto/2023	175,44	boleto	06/09/23
				5.060,09		

Data: 11/10/23

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.11.16 16:59:10 -03'00'

RH = 74.000,00

MC = 62.925,82

PS = 264.733,23

401.659,05

Roberto Gregório do Prado

Presidente