

**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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2022

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 001/M-2022

Objeto: Pronto Socorro

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 310.398,32
Liberação de parcela na data de <b>29/03/2022</b>	R\$ 324.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 530,61
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 634.928,93</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 316.449,18
Despesas próprias no período	R\$ 1.299,50
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 317.180,25****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/22	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	1.868,44	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - fevereiro	2.101,98	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - fevereiro	4.842,01	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - fevereiro	1.875,66	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - fevereiro	2.375,86	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - fevereiro	2.559,07	transf	04/03/22
28/02/22	holerite pt	Axel D. da Silva	Fl. Pgto - fevereiro	1.890,63	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - fevereiro	7.561,72	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - fevereiro	4.825,69	transf	04/03/22
28/02/22	holerite pt	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - fevereiro	1.227,05	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - fevereiro	9.610,93	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	1.868,44	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - fevereiro	2.237,12	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	3.006,45	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - fevereiro	2.006,90	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - fevereiro	2.274,36	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - fevereiro	2.176,99	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - fevereiro	6.794,93	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - fevereiro	2.198,86	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - fevereiro	2.572,60	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - fevereiro	2.867,61	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - fevereiro	6.903,87	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Nazaré Apda. Luiz Pereira	Fl. Pgto - fevereiro	2.811,29	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - fevereiro	2.370,35	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - fevereiro	2.566,88	transf	04/03/22
28/02/22	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - fevereiro	2.604,31	transf	04/03/22
				<b>86.000,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos**

**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	compensação
08/02/22	NF 2542313	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	558,54	boleto	08/03/22
08/02/22	NF 125137	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	322,00	boleto	10/03/22
				<b>880,54</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/02/22	NF 317501	Supermed Com e Imp	Mat. Med. Hospitalar	824,50	boleto	09/03/22
15/02/22	NF 81058	Point Suter do Brasil	Mat. Med. Hospitalar	936,59	boleto	28/03/22
23/02/22	NF 1069	RS Industria e Com Imp	Mat. Med. Hospitalar	2.251,12	boleto	28/03/22
				<b>4.012,21</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
17/03/22	NF 6628	R. Fabro Soares Distribuidora	Água Mineral	448,00	Pix	21/03/22
				<b>448,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/03/22	NF 15507	J.D. Garcia	Descartáveis	895,29	boleto	30/03/22
				<b>895,29</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/03/22	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.973,87	transf	16/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF RPA	332,88	guia	29/03/22
16/03/22	NF 185	Marcílio L de Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	5.549,99	transf	17/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 185	183,26	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 185	91,63	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 185	284,07	guia	29/03/22
16/03/22	NF 1158	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.344,39	transf	16/03/22
16/03/22	NF 1159	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf	16/03/22
16/03/22	NF 1160	Clinica Medica Fioretto	Transf paciente Dr. Luciano	3.412,39	transf	16/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1158	37,47	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1159	93,03	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1160	54,54	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1158	116,16	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1159	288,39	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1160	169,07	guia	29/03/22
16/03/22	NF 71	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	8.141,72	transf	17/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 71	458,17	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 71	137,45	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 71	426,10	guia	29/03/22
16/03/22	NF 23	Isabela Sanches Fernandes	Transferencia de paciente	1.076,86	transf	17/03/22
16/03/22	NF 24	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	9.159,40	transf	17/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 23	60,60	guia	29/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 24	515,44	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 23	18,18	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 24	154,63	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 23	56,36	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 24	479,37	guia	29/03/22
16/03/22	NF 115	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	14.890,59	transf	17/03/22
16/03/22	NF 186	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	1.845,40	transf	16/03/22
16/03/22	NF 187	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	9.923,04	transf	16/03/22
16/03/22	NF 188	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	4.062,88	transf	16/03/22
16/03/22	NF 2662	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	12.696,67	transf	16/03/22
16/03/22	NF 2663	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	8.148,68	transf	16/03/22

**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

16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2662	202,93	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2663	130,24	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2662	629,08	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2663	403,74	guia	29/03/22
16/03/22	NF 147	Gomes dos S e Fontequê	Plant P. Socorro Dr. Rafael	8.540,16	transf	16/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 147	136,50	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 147	423,14	guia	29/03/22
16/03/22	NF 2610	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	17.365,32	transf	16/03/22
16/03/22	NF 2611	Centro Medico de Fartura	Transf paciente Dr Rui	1.212,00	transf	16/03/22
16/03/22	NF 2612	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	3.047,16	transf	16/03/22
16/03/22	NF 2613	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	7.442,28	transf	16/03/22
16/03/22	NF 6823	Opção Saude Clinica Medica	Plant Pronto Socorro Dr Ney	381,81	transf	16/03/22
16/03/22	NF 6824	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	6.201,90	transf	16/03/22
16/03/22	NF 6825	Opção Saude Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.498,02	transf	16/03/22
16/03/22	NF 202	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	10.290,23	transf	17/03/22
16/03/22	NF 203	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.510,38	transf	17/03/22
16/03/22	NF 204	Circe da C Dutra Almeida	Plant. na retaguarda de transf	2.219,49	transf	17/03/22
16/03/22	NF 205	Circe da C Dutra Almeida	Transf paciente	1.076,86	transf	17/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 202	579,07	guia	29/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 203	310,09	guia	29/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 204	124,90	guia	29/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 205	60,60	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 202	173,72	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 203	93,03	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 204	37,47	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 205	18,18	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 202	538,54	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 203	288,39	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 204	116,16	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 205	56,36	guia	29/03/22
16/03/22	NF 131	Jorge Gottel	Plant. na retag. Dra Wilma	2.269,45	transf	17/03/22
16/03/22	NF 132	Jorge Gottel	Plant clin Med Dra Wilma	5.634,42	transf	17/03/22
16/03/22	NF 133	Jorge Gottel	Transf.Paciente Dr Wilma	2.202,20	transf	17/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 131	74,94	guia	29/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 132	186,05	guia	29/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 133	72,72	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 131	37,47	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 132	93,03	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 133	36,36	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 131	116,16	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 132	288,39	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 133	112,72	guia	29/03/22
16/03/22	NF 250	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	8.422,76	transf	17/03/22
16/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 250	259,61	guia	29/03/22
16/03/22	NF 427	Clinica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	9.190,39	transf	16/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 427	146,89	guia	29/03/22
16/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 427	455,36	guia	29/03/22
16/03/22	NF 47	S Biajo Serv. Medicos	Plant P. Socorro Dr. Samuel	10.690,68	transf	16/03/22
17/03/22	NF 279	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	8.599,90	transf	17/03/22
17/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 279	137,45	guia	29/03/22
17/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 279	426,09	guia	29/03/22
17/03/22	NF 63	D.R. Bagatim & Cia Ltda	Plant P Socorro Dra Suellen	2.035,43	transf	17/03/22
17/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 63	114,54	guia	29/03/22

**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

17/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 63	34,36	guia	29/03/22
17/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 63	106,53	guia	29/03/22
17/03/22	NF 11	Helen Cristina de M. Viana	Plantão Pronto Socorro	1.527,24	transf	17/03/22
17/03/22	NF 45	JJSM Serviços Medicos Ltda	Plant P Socorro Dra Mª Leticia	1.433,31	transf	17/03/22
17/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 45	22,91	guia	29/03/22
17/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 45	71,02	guia	29/03/22

**219.909,29****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
24/02/22	NF 2369359	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	100,00	boleto	11/03/22

**100,00****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/03/22	NF 135625576	Elektro	Energ. Elétrica Fev/22	4.203,85	boleto	23/03/22

Data: 15/04/22

RH = 86.000,00

MC = 6.236,04

PS = 224.213,14

  
Roberto Gregório do Prado