

**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: 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: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 317.180,25
Liberação de parcela na data de <b>26/04/2022</b>	R\$ 324.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 411,87
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 641.592,12</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 330.933,61
Despesas próprias no período	R\$ 2,88
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 310.655,63****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - março	2.071,70	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - março	2.970,33	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - março	1.554,84	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - março	2.819,16	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - março	4.964,14	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - março	4.845,69	transf	06/04/22
31/03/22	holerite pt	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pgto - março	1.993,86	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - março	7.454,18	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - março	1.868,44	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - março	1.913,92	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - março	2.899,75	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - março	2.683,25	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - março	2.719,44	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - março	2.334,57	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - março	2.036,06	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - março	6.837,43	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - março	1.975,56	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - março	2.249,40	transf	06/04/22
31/03/22	holerite pt	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - março	2.415,75	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - março	2.981,37	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - março	7.009,20	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Nazaré Apda. Luiz Pereira	Fl. Pgto - março	2.488,09	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - março	3.176,27	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - março	2.633,29	transf	06/04/22
31/03/22	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - março	2.604,31	transf	06/04/22
				<b>79.500,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
------	-----------	--------	---------------------	-------------	------	-------------



**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

10/03/22	NF 13122	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	889,48	boleto	11/04/22
10/03/22	NF 2852531	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	395,59	boleto	07/04/22
11/03/22	NF 7265	Material Med Prod Medicos	Medicamentos	528,00	boleto	07/04/22
11/03/22	NF 2867805	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	507,26	boleto	08/04/22
23/03/22	NF 593418	União Química Farmaceutica	Medicamentos	1.300,00	boleto	20/04/22
24/03/22	NF 593922	União Química Farmaceutica	Medicamentos	671,44	boleto	20/04/22
				<b>4.291,77</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/03/22	NF 173670	Fabrica de Artef de Latex	Mat Méd/hospitalar	1.388,00	boleto	07/04/22
28/03/22	NF 91751 pt	Promedical Equip. Medicos	Mat Méd/hospitalar	1.030,00	boleto	26/04/22
29/03/22	NF 726	Messer Gases	Oxigênio	1.677,31	boleto	26/04/22
				<b>4.095,31</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/03/22	NF 21291	Sup São Francisco de Fartura	Mat. Higiene	59,90	transf	12/04/22
12/03/22	NF 2819037	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritorio	1.515,78	boleto	11/04/22
12/03/22	NF 6040516	Reval Atacado de Papelaria	Material de Escritorio	2.054,30	boleto	11/04/22
				<b>3.629,98</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/04/22	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	4.354,44	transf	13/04/22
13/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF RPA	452,56	guia	26/04/22
12/04/22	NF 189	Marcílio L de Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	4.162,49	transf	13/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 189	137,45	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 189	68,73	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 189	213,05	guia	26/04/22
12/04/22	NF 1166	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.679,31	transf	13/04/22
12/04/22	NF 1167	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf	13/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1166	42,82	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1167	93,03	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1166	132,75	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1167	288,39	guia	26/04/22
12/04/22	NF 73	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	9.498,67	transf	13/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 73	534,53	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 73	160,36	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 73	497,12	guia	26/04/22
12/04/22	NF 29	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	4.070,85	transf	13/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 29	229,08	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 29	68,73	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 29	213,05	guia	26/04/22
12/04/22	NF 283	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	19.230,30	transf	13/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 283	307,36	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 283	952,81	guia	26/04/22
12/04/22	NF 118	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	17.944,98	transf	13/04/22
12/04/22	NF 194	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	4.316,81	transf	13/04/22
12/04/22	NF 195	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	10.543,23	transf	13/04/22
12/04/22	NF 196	Telma de Imperio	Transf de Paciente	2.424,00	transf	13/04/22



**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

12/04/22	NF 2675	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	8.730,73	transf	13/04/22
12/04/22	NF 2676	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	13.173,93	transf	13/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2675	139,54	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2676	210,56	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2675	432,58	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2676	652,73	guia	26/04/22
12/04/22	NF 18	Alberto Rossi Salles	Plantão Pronto Socorro	4.070,85	transf	13/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 18	229,08	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 18	68,73	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 18	213,05	guia	26/04/22
12/04/22	NF 2627	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	17.985,51	transf	13/04/22
12/04/22	NF 2629	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	3.555,02	transf	13/04/22
12/04/22	NF 2630	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	8.682,66	transf	13/04/22
12/04/22	NF 210	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	10.855,62	transf	13/04/22
12/04/22	NF 211	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.510,38	transf	13/04/22
12/04/22	NF 212	Circe da C Dutra Almeida	Plant. na retaguarda de transf	2.219,49	transf	13/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 210	610,89	guia	26/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 211	310,09	guia	26/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 212	124,90	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 210	183,27	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 211	93,03	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 212	37,47	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 210	568,13	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 211	288,39	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 212	116,16	guia	26/04/22
12/04/22	NF 6875	Opção Saude Clinica Medica	Plant a dist. Cirurgia Dr Ney	1.240,38	transf	13/04/22
12/04/22	NF 6876	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	6.201,90	transf	13/04/22
12/04/22	NF 6877	Opção Saude Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.854,88	transf	13/04/22
12/04/22	NF 137	Jorge Gottel	Plant. na retag. Dra Wilma	2.593,65	transf	13/04/22
12/04/22	NF 138	Jorge Gottel	Plant clin Med Dra Wilma	5.634,42	transf	13/04/22
12/04/22	NF 139	Jorge Gottel	Transf.Paciente Dr Wilma	3.303,31	transf	13/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 137	85,64	guia	26/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 138	186,05	guia	26/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 139	109,08	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 137	42,82	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 138	93,03	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 139	54,54	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 137	132,76	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 138	288,39	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 139	169,07	guia	26/04/22
12/04/22	NF 437	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	9.190,39	transf	13/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 437	146,89	guia	26/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 427	455,36	guia	26/04/22
12/04/22	NF 264	AL Moreno da Silva Ativ Med	Transf de paciente. Dr. Isaac	1.175,33	transf	13/04/22
12/04/22	NF 265	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	9.622,81	transf	13/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 264	36,60	guia	26/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 265	299,67	guia	26/04/22
13/04/22	NF 8	Alessandra Barreto de Godoi	Plantão Pronto Socorro	4.777,72	transf	14/04/22
13/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8	76,36	guia	26/04/22
13/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8	236,72	guia	26/04/22
13/04/22	NF 52	S Biajo Serv. Medicos	Plant P. Socorro Dr. Samuel	3.054,48	transf	13/04/22
13/04/22	NF 150	Gomes dos S e Fontequê	Plant P. Socorro Dr. Rafael	7.883,23	transf	13/04/22
13/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 150	126,00	guia	26/04/22



**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

13/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 150	390,59	guia	26/04/22
13/04/22	NF 48	JJSM Serviços Medicos Ltda	Plant P Socorro Dra Mª Leticia	5.733,26	transf	13/04/22
13/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 48	91,63	guia	26/04/22
13/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 48	284,07	guia	26/04/22

**235.071,20****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
24/03/22	NF 2387315	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	111,20	boleto	11/04/22

**111,20****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/03/22	NF 14610559750	Telefonica Brasil S/A	Plano de telefone	142,44	boleto	06/04/22
07/04/22	NF 138238522	Elektro	Energ. Elétrica Abril/22	4.031,83	boleto	20/04/22
16/04/22	NF 1764766	Embratel	Plano de telefone	59,88	boleto	28/04/22

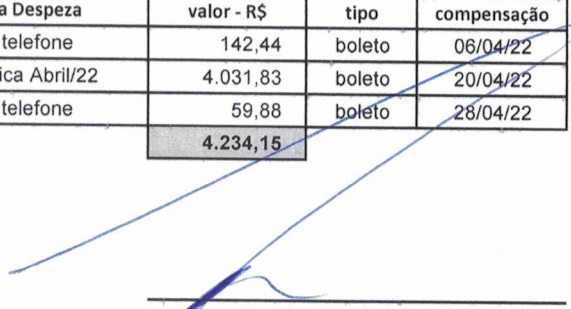
**4.234,15**

Data: 10/04/22

RH = 79.500,00

MC = 12.017,06

PS = 239.416,55

**330.933,61**  
**Roberto Gregório do Prado**

Presidente