

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:

MAIO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 310.655,63
Liberação de parcela na data de 31/05/2022	R\$ 324.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 201,02
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1.302,38
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 636.159,03

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 353.905,06
Despesas próprias no período	R\$ 598,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 281.655,97****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	holerite	Adriana Ap. de Oliveira	Fl. Pgto - abril	1.621,64	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Adriano Ap. Palmeira	Fl. Pgto - abril	2.832,54	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Ana Maria P.da Silva	Fl. Pgto - abril	2.196,48	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - abril	2.310,63	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pgto - abril	2.040,07	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite pt	Axel D. da Silva	Fl. Pgto - abril	664,63	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - abril	4.964,14	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - abril	4.945,69	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Cristiane C.de Moraes	Fl. Pgto - abril	9.970,72	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - abril	2.323,56	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Gloria Maria dos Santos	Fl. Pgto - abril	1.913,92	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - abril	2.683,25	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - abril	2.008,36	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - abril	2.136,70	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - abril	1.967,53	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - abril	5.987,82	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Maria Angela M. Fiori	Fl. Pgto - abril	1.875,66	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - abril	2.747,50	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl. Pgto - abril	1.723,00	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - abril	6.154,98	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Nazaré Apda. Luiz Pereira	Fl. Pgto - abril	2.488,09	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - abril	2.370,35	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - abril	3.468,43	transf.	06/05/22
30/04/22	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - abril	2.604,31	transf.	06/05/22
				74.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	NF 8383	Material Med Prod Medicos	Medicamentos	6.000,00	boleto	06/05/22

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

08/04/22	NF 3167501	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.610,37	boleto	06/05/22
08/04/22	NF 136344	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	2.999,75	boleto	09/05/22
08/04/22	NF 185105	Multifarma Com e repres.	Medicamentos	907,20	boleto	09/05/22
06/05/22	NF 13	Mabe Farma Produtos Hosp	Medicamentos	2.994,60	boleto	13/05/22
	NF					
				14.511,92		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/03/22	NF 91751 pt	Promedical Equip. Medicos	Mat Méd/hospitalar	1.030,00	transf.	31/05/22
05/04/22	NF 848	Messer Gases	Oxigênio	1.437,69	boleto	03/05/22
07/04/22	NF 1559822	Comercial Cirur. Rioclarence	Mat Méd/hospitalar	1.781,50	boleto	05/05/22
07/04/22	NF 592885	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	863,00	boleto	05/05/22
07/04/22	NF 1560114	Comercial Cirur. Rioclarence	Mat Méd/hospitalar	590,02	boleto	05/05/22
07/04/22	NF 342962	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp	Mat Méd/hospitalar	2.342,86	boleto	05/05/22
07/04/22	NF 5011	AME Atend de Mat Esp.Hosp	Mat Méd/hospitalar	2.831,79	boleto	09/05/22
12/04/22	NF 747	Messer Gases	Oxigênio	1.677,31	boleto	10/05/22
14/04/22	NF 11532 pt	Apoio Hospitalar Com de Prod	Mat Méd/hospitalar	340,00	boleto	12/05/22
19/04/22	NF 1411	Messer Gases	Oxigênio	958,46	transf.	31/05/22
22/04/22	NF 1609	Messer Gases	Oxigênio	3.354,62	transf.	31/05/22
25/04/22	NF 7648	AFP Industria	Mat Méd/hospitalar	3.154,00	transf.	31/05/22
26/04/22	NF 1779	Messer Gases	Oxigênio	1.437,69	transf.	31/05/22
28/04/22	NF 879	Messer Gases	Oxigênio	1.198,08	transf.	31/05/22
				22.997,02		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/04/22	NF 21551	Supermercado São Francisco	Gêneros Alimentícios	213,17	transf.	31/05/22
22/04/22	NF 15789	JD Garcia	Gêneros Alimentícios	952,15	boleto	13/05/22
26/04/22	NF 7912	PPR Perozi Supermercado	Gêneros Alimentícios	279,11	boleto	13/05/22
03/05/22	NF 2708	Sieg Distribuidora	Gêneros Alimentícios	250,00	boleto	31/05/22
04/05/22	NF 6777	R Fabro Distribuidora	Gêneros Alimentícios	288,00	transf.	31/05/22
				1.982,43		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	NF 40530	Diverlav Produtos de Limpeza	Produtos de Limpeza	4.792,88	boleto	02/05/22
22/04/22	NF 15787	JD Garcia	Descartáveis	886,90	boleto	13/05/22
22/04/22	NF 15788	JD Garcia	Produtos de Limpeza	143,44	boleto	13/05/22
26/04/22	NF 7913	PPR Perozi Supermercado	Produtos de Limpeza	121,92	boleto	13/05/22
28/04/22	NF 40736	Diverlav Produtos de Limpeza	Produtos de Limpeza	4.792,88	transf.	31/05/22
				10.738,02		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/05/22	RPA	Carlos Alberto Benini	Serv. Médico	3.974,06	transf.	13/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF RPA	332,94	guia	31/05/22
12/05/22	NF 194	Marcílio L de Queiros Junior	Plantão Pronto Socorro	3.468,75	transf.	31/05/22

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

12/05/22	NF 195	Marcílio L de Queiros Junior	Transf de Paciente	1.101,10	transf.	31/05/22
12/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 194	114,54	guia	31/05/22
12/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 195	36,36	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 194	57,27	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 195	18,18	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 194	177,54	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 195	56,36	guia	31/05/22
12/05/22	NF 1175	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2.679,31	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 1176	Clinica Medica Fioretto	Plantão dist. Dr. Luciano	5.820,48	transf.	13/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1175	42,82	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1176	93,03	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1175	132,75	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1176	288,39	guia	31/05/22
12/05/22	NF 31	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	6.784,76	transf.	13/05/22
12/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 31	381,81	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 31	114,54	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 31	355,09	guia	31/05/22
12/05/22	NF 287	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	17.199,78	transf.	13/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 287	274,90	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 287	852,20	guia	31/05/22
12/05/22	NF 55	S Biajo Serv. Medicos	Plant P. Socorro Dr. Samuel	1.527,24	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 120	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	18.326,88	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 202	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	254,54	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 203	Telma de Imperio	Plantão Pediatria	11.163,42	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 204	Telma de Imperio	Plantão Neonatal	4.570,74	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 2694	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José	12.187,15	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 2695	Serviços Medicos Fartura	Plantão dist Dr Vânia	9.312,77	transf.	13/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2694	194,79	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2695	148,85	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2694	603,84	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2695	461,42	guia	31/05/22
12/05/22	NF 154	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	8.599,90	transf.	13/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 154	137,45	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 154	426,09	guia	31/05/22
12/05/22	NF 2650	Centro Medico de Fartura	Plant Cirurgia Dr Rui	16.745,13	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 2651	Centro Medico de Fartura	Neonatal Dra Gabriela	3.047,16	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 2652	Centro Medico de Fartura	Pediatria Dra Gabriela	7.442,28	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 143	Jorge Gottel	Plant. na retag. Dra Wilma	2.269,45	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 144	Jorge Gottel	Plant clin Med Dra Wilma	5.634,42	transf.	13/05/22
12/05/22	NF 145	Jorge Gottel	Transf.Paciente Dr Wilma	1.101,10	transf.	13/05/22
12/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 143	74,94	guia	31/05/22
12/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 144	186,05	guia	31/05/22
12/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 145	36,36	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 143	37,47	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 144	93,03	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 145	18,18	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 143	116,16	guia	31/05/22

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

12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 144	288,39	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 145	56,36	guia	31/05/22
12/05/22	NF 453	Clínica de Ortop HMM Ltda	Ortopedia Dr Marcelo	9.190,39	transf.	13/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 453	146,89	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 453	455,36	guia	31/05/22
12/05/22	NF 2	Lorena M de S. B. Mendes	Transf de Paciente	1.076,86	transf.	13/05/22
12/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2	60,60	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2	18,18	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2	56,36	guia	31/05/22
12/05/22	NF 8	JY Ciofi	Plantão P. Socorro Dra Jessika	3.392,38	transf.	13/05/22
12/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 8	190,90	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8	57,27	guia	31/05/22
12/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8	177,54	guia	31/05/22
13/05/22	NF 4	Lorena M de S. B. Mendes	Plantão Pronto Socorro	1.356,95	transf.	13/05/22
13/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 4	76,36	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 4	22,91	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4	71,02	guia	31/05/22
13/05/22	NF 217	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Pronto Socorro	4.523,18	transf.	13/05/22
13/05/22	NF 218	Circe da C Dutra Almeida	Plantão distância clinica	5.510,38	transf.	13/05/22
13/05/22	NF 219	Circe da C Dutra Almeida	Plant. na retaguarda de transf	2.219,49	transf.	13/05/22
13/05/22	NF 220	Circe da C Dutra Almeida	Plantão em cirurgia	1.102,07	transf.	13/05/22
13/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 217	254,54	guia	31/05/22
13/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 218	310,09	guia	31/05/22
13/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 219	124,90	guia	31/05/22
13/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 220	62,01	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 217	76,36	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 218	93,03	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 219	37,47	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 220	18,61	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 217	236,72	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 218	288,39	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 219	116,16	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 220	57,68	guia	31/05/22
13/05/22	NF 24	Alberto Rossi Salles	Plantão Pronto Socorro	2.713,91	transf.	13/05/22
13/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 24	152,72	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 24	45,82	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 24	142,03	guia	31/05/22
13/05/22	NF 75	M Eduarda S Imagawa Said	Plantão Pronto Socorro	7.463,24	transf.	13/05/22
13/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 75	419,99	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 75	126,00	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 75	390,59	guia	31/05/22
13/05/22	NF 10	Alessandra Barreto de Godoi	Plantão Pronto Socorro	12.899,83	transf.	13/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 10	206,18	guia	31/05/22
13/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 10	639,15	guia	31/05/22
16/05/22	NF 6925	Opção Saude Clinica Medica	Plant a dist. Cirugia Dr Ney	620,19	transf.	18/05/22
16/05/22	NF 6926	Opção Saude Clinica Medica	Plant clin Med Dr Ney	6.201,90	transf.	18/05/22

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

16/05/22	NF 6927	Opção Saude Clinica Medica	Plant. na retag. Dr. Ney	2.854,88	transf.	18/05/22
17/05/22	NF 32	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	8.148,67	transf.	31/05/22
17/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 32	130,24	guia	31/05/22
17/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 32	403,75	guia	31/05/22
				224.358,66		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/04/22	NF 2414931	Empresa B de Cor e Teleg	Serv. Correios	185,92	boleto	11/05/22
				185,92		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/04/22	NF 34740885	Sabesp	Água ref. abril	236,68	boleto	02/05/22
15/04/22	NF 35049789	Sabesp	Água ref. abril	2.975,41	boleto	02/05/22
19/04/22	NF 14782131800	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Abril	142,44	boleto	06/05/22
06/05/22	NF 141231445	Elektro	Energ. Elétrica ref. Maio	1.716,68	transf.	31/05/22
16/05/22	NF 1791436	Embratel	Telefone ref. Maio	59,88	boleto	30/05/22
				5.131,09		

Data: 10/06/22

RH = 74.000,00

MC = 50.229,39

PS = 229.675,67

353.905,06
Roberto Gregório do Prado

Presidente