

**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:

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

Objeto: Ambulatório e Internação

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

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

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 5.986,99
Liberção de parcela na data de	<b>06/07/2022</b>	R\$ 73.798,66
Liberção de Aditamento na data de	<b>29/07/2022</b>	R\$ 9.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 76,23
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,10
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 88.861,98</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 72.787,35
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 16.074,63****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - junho	3.995,90	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - junho	2.600,08	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - junho	2.111,71	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - junho	2.370,33	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - junho	1.868,44	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - junho	2.600,08	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - junho	2.769,84	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - junho	2.749,52	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - junho	1.926,52	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - junho	4.064,14	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - junho	2.101,98	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - junho	2.987,15	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - junho	3.195,49	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - junho	6.409,69	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - junho	1.737,78	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Marina Ap. Bérqamo	Fl. Pgto - junho	2.400,37	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - junho	3.460,59	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - junho	5.087,82	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Thainá C. de Almeida Alves	Fl. Pgto - junho	2.871,64	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - junho	2.101,98	transf	07/07/22
30/06/22	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - junho	2.673,82	transf	07/07/22
				<b>62.084,87</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

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

**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	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
23/06/22	NF 3328	Super Avenida	Gêneros Alimentícios	14,90	transf	13/07/22
24/06/22	NF 22020	Super São Francisco	Gêneros Alimentícios	19,29	transf	13/07/22
24/06/22	NF 16200	J D Garcia - Pena frios	Gêneros Alimentícios	717,81	boleto	25/07/22
29/06/22	NF 256	Natalia M. B. L. Comercio de Café	Gêneros alimentícios	730,20	boleto	25/07/22
04/07/22	NF 1505	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	511,62	transf	13/07/22
				<b>1.993,82</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
24/06/22	NF 22021	Super São Francisco	Material de Higiene e Limpeza	45,80	transf	13/07/22
24/06/22	NF 16199	J D Garcia - Pena frios	Material de Limpeza	75,46	boleto	25/07/22
				<b>121,26</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/07/22	NF 2723	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	487,55	transf	21/07/22
18/07/22	NF 2724	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	396,22	transf	21/07/22
18/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2723-2724	14,12	guia	21/07/22
18/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2723-2724	43,79	guia	21/07/22
18/07/22	NF 2751	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	811,84	transf	21/07/22
18/07/22	NF 2752	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	588,53	transf	21/07/22
18/07/22	NF 1190	Clinica Med. Fioretto	Internação - Dr Luciano	335,78	transf	21/07/22
18/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1190	16,38	guia	21/07/22
18/07/22	NF 215	Telma de Imperio	Internação	259,13	transf	21/07/22
18/07/22	NF 7041	Opção Saúde Clínica Médica	Internação Dr Ney	470,95	transf	21/07/22
19/07/22	NF 481	Clinica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.258,09	transf	21/07/22
19/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 481	20,11	guia	21/07/22
19/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 481	62,34	guia	21/07/22
19/07/22	NF 302	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	819,25	transf	21/07/22
19/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 302	25,07	guia	21/07/22
19/07/22	NF 159	Jorge Gotel	Internação - Dra Wilma	297,39	transf	21/07/22
19/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 159	14,97	guia	21/07/22
19/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 159	9,66	guia	21/07/22
19/07/22	NF 235	Circe da Cunha Dutra Almeida	Internação - Dra Circe	336,58	transf	21/07/22
19/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 235	5,68	guia	21/07/22
19/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 235	17,62	guia	21/07/22
19/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 235	18,94	guia	21/07/22
20/07/22	NF 38	Clinica Médica Freitas	Internação - Dra Luis Ernesto	402,55	transf	21/07/22
20/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 38	19,63	guia	21/07/22
				<b>6.732,17</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/07/22	NF 80066	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de resíduos	1.781,03	boleto	29/07/22
04/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 80066	18,55	guia	29/07/22
04/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 80066	55,65	guia	29/07/22
				<b>1.855,23</b>		

Data: 10/08/22

RH = 62.084,87

MC = 2.115,08

PS = 8.587,40

**72.787,35****Roberto Gregório do Prado**

Presidente