

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/F-2022

Objeto: Ambulatório e Internação

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 5.225,58
Liberação de parcela na data de	06/06/2022	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 56,82
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 79.081,06

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 73.094,07
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 5.986,99****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/22	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - MAIO	4.064,14	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Amanda Jovanhaque Benato	Fl. Pgto - MAIO	1.554,84	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - MAIO	2.633,29	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - MAIO	1.549,04	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - MAIO	2.370,33	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - MAIO	1.984,58	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - MAIO	2.533,66	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - MAIO	2.930,02	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - MAIO	3.646,09	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - MAIO	2.115,24	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - MAIO	4.439,48	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - MAIO	2.101,98	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - MAIO	2.987,15	transf	07/06/22
31/05/22	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - MAIO	6.551,16	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - MAIO	2.860,74	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Marina Ap. Bérغامo	Fl. Pgto - MAIO	2.400,37	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - MAIO	2.538,44	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - MAIO	4.712,46	transf	07/06/22
31/05/22	holerite pt	Thainá C. de Almeida Alves	Fl. Pgto - MAIO	1.656,72	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - MAIO	2.101,98	transf	07/06/22
31/05/22	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - MAIO	3.602,92	transf	07/06/22
				61.334,63		

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 - Médico/Hospitalar

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

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/05/22	NF 15966	J D Garcia - Pena frios	Gêneros alimenticios	310,96	boleto	03/06/22
11/05/22	NF 194	Natalia M. B. L. Comercio de Café	Gêneros alimenticios	689,59	boleto	10/06/22
01/06/22	NF 1495	Evanil D. Fabricio	Gêneros alimenticios	637,21	transf	13/06/22
18/05/22	NF 8005	M N B Richter Supermercado	Gêneros alimenticios	472,75	transf	13/06/22
				2.110,51		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/05/22	NF 15967	J D Garcia - Pena frios	Mat higiene/limpeza	121,14	boleto	03/06/22
20/05/22	NF 15968	J D Garcia - Pena frios	Descartáveis	951,85	boleto	03/06/22
18/05/22	NF 8006	M N B Richter Supermercado	Material de limpeza	19,90	transf	13/06/22
				1.092,89		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/06/22	NF 2710	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	332,34	transf	21/06/22
21/06/22	NF 2711	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	452,52	transf	21/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2710-2711	12,54	guia	21/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2710-2711	38,89	guia	21/06/22
21/06/22	NF 2716	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	990,03	transf	21/06/22
21/06/22	NF 2717	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	809,61	transf	21/06/22
21/06/22	NF 1185	Clinica Med. Fioretto	Internação - Dr Luciano	962,44	transf	21/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 1185	15,38	guia	21/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1185	47,69	guia	21/06/22
21/06/22	NF 209	Telma de Imperio	Internação	627,73	transf	21/06/22
21/06/22	NF 470	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.029,52	transf	21/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 470	16,45	guia	21/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 470	51,01	guia	21/06/22
21/06/22	NF 289	A.L. Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	935,81	transf	21/06/22
21/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 289	28,54	guia	21/06/22
21/06/22	NF 154	Jorge Gotel	Internação - Dra Wilma	797,54	transf	21/06/22
21/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 154	26,33	guia	21/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 154	13,17	guia	21/06/22
21/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 154	40,83	guia	21/06/22
				7.228,37		

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/06/22	NF 76527	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de resíduos	1.274,56	boleto	30/06/22
03/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 76527	13,28	guia	30/06/22
03/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 76527	39,83	guia	30/06/22
				1.327,67		

RH = 61.334,63
MC = 3.203,40
PS = 8.556,04

73.094,07

Data: 08/07/22

ROBERTO
GREGORIO DO
PRADO:10160895
898Assinado de forma digital
por ROBERTO GREGORIO
DO PRADO:10160895898
Dados: 2022.07.07
11:31:43 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**
Presidente