

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/F-2022

Objeto: Ambulatório e Internação

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 16.074,63
Liberação de parcela na data de 05/08/2022	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 136,34
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 90.009,63

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 75.192,79
Despesas próprias no período	R\$ 3.757,03
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 11.059,81**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - julho	4.064,14	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - julho	3.075,40	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - julho	2.464,60	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - julho	4.749,57	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - julho	3.473,80	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - julho	3.575,19	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - julho	3.592,54	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - julho	5.156,07	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - julho	3.357,87	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - julho	6.614,21	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - julho	3.119,65	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - julho	1.243,46	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - julho	2.748,87	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - julho	3.881,67	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - julho	4.644,22	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Thainá C. de Almeida Alves	Fl. Pgto - julho	4.163,14	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - julho	2.797,64	transf	05/08/22
31/07/22	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - julho	3.520,93	transf	05/08/22
				66.242,97		

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
04/07/22	NF 8175	M N B Richter Supermercado	Gêneros alimentícios	387,27	transf	15/08/22
03/08/22	NF 1517	Evanil D. Fabricio	Gêneros alimentícios	457,69	transf	15/08/22
				844,96		

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 - Outros materiais**

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

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
22/08/22	NF 41	Clínica Médica Freitas	Internação - Dra Luis Ernesto	598,64	transf	23/08/22
22/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 40	29,19	guia	23/08/22
22/08/22	NF 243	Circe da Cunha Dutra Almeida	Internação - Dra Circe	648,71	transf	23/08/22
22/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 243	10,95	guia	23/08/22
22/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 243	33,95	guia	23/08/22
22/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 243	36,50	guia	23/08/22
22/08/22	NF 313	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	609,36	transf	23/08/22
22/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 313	18,45	guia	23/08/22
22/08/22	NF 496	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.110,30	transf	23/08/22
22/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 496	17,75	guia	23/08/22
22/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 496	55,01	guia	23/08/22
22/08/22	NF 226	Telma de Imperio	Internação	719,48	transf	23/08/22
23/08/22	NF 2738	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	589,22	transf	23/08/22
23/08/22	NF 2737	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	692,85	transf	23/08/22
23/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2737-2738	18,13	guia	23/08/22
23/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2737-27	56,23	guia	23/08/22
23/08/22	NF 2804	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	950,16	transf	23/08/22
23/08/22	NF 2805	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	434,30	transf	23/08/22
23/08/22	NF 1198	Clinica Med. Fioretto	Internação - Dr Luciano	460,82	transf	23/08/22
23/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1198	22,47	guia	23/08/22
23/08/22	NF 166	Jorge Gottel	Internação - Dra.Wilma	339,08	transf.	31/08/22
23/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 166	17,08	guia	31/08/22
23/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 166	11,01	guia	31/08/22
23/08/22	NF 7101	Opção Saúde Clínica Médica	Internação Dr Ney	625,22	transf	23/08/22

8.104,86

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

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

0,00

Data: 08/09/22

RH = 66.242,97

MC = 844,96

PS = 8.104,86

75.192,79

Roberto Gregório do Prado

Presidente