

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-FINANCEIRO

período:

SETEMBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.059,81
Liberação de parcela na data de 06/09/2022	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 59,70
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 3.757,03
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 88.675,20

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 82.737,29
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 5.937,91****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/2022	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - agosto	5236,58	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - agosto	2.333,87	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - agosto	2.071,22	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - agosto	2.071,22	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - agosto	2.635,68	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - agosto	4.064,14	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - agosto	2.688,69	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - agosto	3.525,42	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - agosto	2.316,16	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - agosto	5.087,82	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - agosto	2.935,54	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - agosto	3.240,21	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - agosto	2.079,32	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - agosto	2.924,85	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - agosto	2.481,29	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Marina Ap. Bergamo	Fl. Pgto - agosto	3.760,64	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - agosto	1.711,98	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - agosto	3.085,00	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - agosto	5.156,07	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite pt	Tatiane C. S. Bortotti	Fl. Pgto - agosto	4.064,14	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - agosto	1.530,16	transf	06/09/2022
31/08/2022	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - agosto	803,70	transf	26/09/2022
31/08/2022	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - agosto	2.977,02	transf	26/09/2022
				68.780,72		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/08/22	NF 308	Natalia M. B. L. Comercio de Café	Gêneros alimentícios	1.095,31	boleto	08/09/22
05/09/22	NF 1529	Evanil D. Fabricio	Gêneros alimentícios	622,15	transf	29/09/22
				1.717,46		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/09/22	NF 2751	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	492,08	transf	14/09/22
13/09/22	NF 2752	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	1.229,80	transf	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2751-2752	27,52	guia	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2751-2752	85,31	guia	14/09/22
13/09/22	NF 2833	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	747,98	transf	14/09/22
13/09/22	NF 2834	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	879,54	transf	14/09/22
13/09/22	NF 1204	Clinica Med. Fioretto	Internação - Dr Luciano	478,22	transf	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1204	23,32	guia	14/09/22
13/09/22	NF 506	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.669,15	transf	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 506	26,68	guia	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 506	82,70	guia	14/09/22
13/09/22	NF 325	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	1.272,77	transf	14/09/22
13/09/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 325	38,01	guia	14/09/22
13/09/22	NF 44	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	1.230,22	transf	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 44	19,66	guia	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 44	60,96	guia	14/09/22
13/09/22	NF 249	Circe da Cunha Dutra Almeida	Internação - Dra Circe	382,00	transf	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 249	6,45	guia	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 249	19,99	guia	14/09/22
13/09/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 249	21,49	guia	14/09/22
14/09/22	NF 232	Telma de Imperio	Internação	837,72	transf	14/09/22
19/09/22	NF 7127	Opção Saúde Clínica Médica	Internação Dr Ney	375,02	transf	20/09/22
				10.006,59		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/08/22	NF 83798	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de resíduos	975,61	boleto	02/09/22
10/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 83798	10,16	guia	06/09/22
10/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 83798	30,48	guia	06/09/22
13/09/22	NF 88.039	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de resíduos	1.167,63	boleto	30/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 88039	12,16	guia	30/09/22
13/09/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 88039	36,48	guia	30/09/22
				2.232,52		

Data: 11/10/22

RH = 68.780,72

MC = 1.717,46

PS = 12.239,11

82.737,29**Roberto Gregório do Prado**

Presidente