

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:

OUTUBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.937,91
Liberação de parcela na data de 07/10/2022	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 21,53
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 79.758,10

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 79.753,70
Despesas próprias no período	R\$ 0,10
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 4,30****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/22	holerite	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - setembro	5.603,20	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - setembro	2.432,85	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - setembro	2.201,84	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - setembro	2.071,22	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - setembro	2.635,68	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - setembro	4.064,14	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - setembro	2.894,09	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - setembro	2.964,89	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - setembro	2.316,16	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - setembro	5.628,66	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - setembro	2.600,91	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - setembro	4.311,30	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - setembro	2.153,94	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - setembro	2.484,45	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - setembro	3.535,21	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Marina Ap. Bergamo	Fl. Pgto - setembro	2.798,51	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - setembro	2.316,16	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - setembro	3.085,00	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - setembro	6.300,94	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Thaina C. de Almeida Alves	Fl. Pgto - setembro	4.064,14	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - setembro	2.333,86	transf.	07/10/22
30/09/22	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - setembro	2.977,02	transf.	07/10/22
				71.774,17		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	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
14/09/22	NF 3464	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	89,85	transf	24/10/22
05/10/22	NF 1543	Evaniel D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	750,32	transf	24/10/22
				840,17		

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
20/10/22	NF 49	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	472,08	transf	20/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 49	23,02	guia	20/10/22
20/10/22	NF 337	A.L.Moreno da Silva Aliv.Med.	Internação Dr. Isaac	480,32	transf	20/10/22
20/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 337	14,75	guia	20/10/22
20/10/22	NF 2765	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	447,43	transf	20/10/22
20/10/22	NF 2766	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	464,65	transf	20/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2765-2766	14,58	guia	20/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2765-276	45,19	guia	20/10/22
20/10/22	NF 2871	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	635,09	transf	20/10/22
20/10/22	NF 2872	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	428,26	transf	20/10/22
20/10/22	NF 174	Jorge Gottel	Internação - Dra.Wilma	676,23	transf.	20/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 174	11,16	guia	21/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 174	34,61	guia	20/10/22
20/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 174	22,32	guia	20/10/22
20/10/22	NF 241	Telma de Imperio	Internação	648,54	transf	20/10/22
20/10/22	NF 7180	Opção Saúde Clínica Médica	Internação Dr Ney	410,38	transf	20/10/22
20/10/22	NF 518	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	817,20	transf	21/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 518	13,06	guia	21/10/22
20/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 518	40,49	guia	21/10/22
				5.699,36		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/10/22	NF 91280	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos - parte	1.440,00	transf	26/10/22
	NF					
				1.440,00		

Data: 09/11/22

RH = 71.774,17

MC = 840,17

PS = 7.139,36

79.753,70**Roberto Gregório do Prado**

Presidente