

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.brOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/F-2022**Exercício: **2022** Área: **Saúde**
Objeto: **Ambulatório e Internação**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4,30
Liberação de parcela na data de 08/11/2022	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 5,93
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,10
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 73.808,99

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 73.736,49
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 72,50****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/22	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - outubro	2.333,87	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - outubro	2.169,20	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - outubro	3.707,52	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - outubro	2.071,22	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - outubro	4.064,14	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - outubro	2.894,09	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - outubro	3.325,22	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - outubro	2.434,21	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - outubro	5.156,07	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - outubro	2.600,91	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - outubro	3.597,24	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - outubro	2.244,98	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - outubro	2.744,69	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pgto - outubro	2.275,89	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Marina Ap. Bergamo	Fl. Pgto - outubro	2.661,02	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - outubro	3.208,63	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - outubro	2.864,80	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - outubro	5.087,82	transf	08/11/22
31/10/22	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - outubro	4.247,60	transf	10/10/22
31/10/22	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - outubro	2.333,86	transf	08/11/22
31/10/22	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - outubro	2.977,02	transf	08/11/22
				65.000,00		

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
------	-----------	--------	---------------------	-------------	------	-------------

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

17/10/22	NF 373	Natalia M. B. L. Comercio de Café	Gêneros alimentícios	730,20	boleto	14/11/22
24/10/22	NF 3534	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.461,08	transf	11/11/22
27/10/22	NF 989	Roberval Perez-ME	Gêneros Alimentícios	2.278,69	transf	11/11/22
				4.469,97		

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
21/11/22	NF 2899	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	522,12	transf	21/11/22
21/11/22	NF 2897	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	444,77	transf	21/11/22
21/11/22	NF 1216	Clinica Med. Fioretto	Internação - Dr Luciano	527,77	transf	21/11/22
21/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1216	25,74	guia	23/11/22
21/11/22	NF 249	Telma de Imperio	Internação	362,03	transf	21/11/22
21/11/22	NF 530	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.071,65	transf	21/11/22
21/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 530	17,13	guia	21/11/22
21/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 530	53,10	guia	23/11/22
21/11/22	NF 345	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	428,85	transf	21/11/22
21/11/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 345	12,67	guia	21/11/22
21/11/22	NF 266	Circe da Cunha Dutra Almeida	Internação - Dra Circe	319,13	transf	23/11/22
21/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 266	5,39	guia	23/11/22
21/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 266	16,70	guia	23/11/22
21/11/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 266	17,95	guia	23/11/22
22/11/22	NF 52	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	420,98	transf	23/11/22
22/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 52	20,54	guia	23/11/22
				4.266,52		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

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

RH = 65.000,00

MC = 4.469,97

PS = 4.266,52

73.736,49

Data: 09/12/22

ROBERTO GREGORIO Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
DO
PRADO:10160895898
PRADO:10160895898
Dados: 2022.12.12 09:03:18
-03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente