

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:

DEZEMBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 72,50
Liberação de parcela na data de 07/12/2022	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 27,31
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 73.898,47

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 72.946,04
Despesas próprias no período	R\$ 0,01
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 952,42****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/2022	holerite pt	Andreia Ap. Stromiello	Fl. Pgto - novembro	4047,92	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - novembro	2071,22	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - novembro	2547,82	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - novembro	2071,22	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - novembro	4064,14	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - novembro	4430,99	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - novembro	2071,22	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - novembro	6306,14	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - novembro	6618,92	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - novembro	2383,56	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - novembro	3.085,00	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Marina Ap. Bergamo	Fl. Pgto - novembro	2661,02	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - novembro	2316,16	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - novembro	5087,82	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Tatiane C. dos Santos Bortotti	Fl. Pgto - novembro	5507,52	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - novembro	2539,28	transf	07/12/2022
30/11/2022	holerite pt	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - novembro	2190,05	transf	07/12/2022
				60.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/10/22	NF 990	Roberval Perez-ME	Gêneros Alimentícios	899,91	transf	08/12/22
28/10/22	NF 991	Roberval Perez-ME	Gêneros Alimentícios	188,29	transf	08/12/22
04/11/22	NF 1549	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	595,34	transf	08/12/22

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

21/11/22	NF 3584	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	828,00	transf	08/12/22
26/11/22	NF 8663	P.P.P. Perozi Supermercado	Gêneros Alimentícios	459,00	transf	08/12/22
06/12/22	NF 428	Natalia M. B. L. Comercio de Café	Gêneros alimentícios	365,10	boleto	27/12/22
07/12/22	NF 1556	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	635,74	transf	15/12/22
				3.971,38		

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
19/12/22	NF 2800	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	436,42	transf	21/12/22
19/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2800	6,98	guia	21/12/22
19/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2800	21,62	guia	21/12/22
19/12/22	NF 2919	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	977,01	transf	21/12/22
19/12/22	NF 2920	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	269,57	transf	21/12/22
19/12/22	NF 1224	Clinica Med. Fioretto	Internação - Dr Luciano	209,77	transf	21/12/22
19/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1224	10,23	guia	21/12/22
19/12/22	NF 183	Jorge Gattel	Internação - Dra. Wilma	390,20	transf.	21/12/22
19/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 183	19,66	guia	21/12/22
19/12/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 183	12,67	guia	21/12/22
19/12/22	NF 259	Telma de Imperio	Internação	589,64	transf	21/12/22
19/12/22	NF 358	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	451,96	transf	21/12/22
19/12/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 358	13,02	guia	21/12/22
19/12/22	NF 546	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.294,23	transf	21/12/22
19/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 546	20,69	guia	21/12/22
19/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 546	64,13	guia	21/12/22
20/12/22	NF 55	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	443,40	transf	21/12/22
20/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 55	21,62	guia	21/12/22
21/12/22	NF 7276	Opção Saude Clinica Medica	Internação - Dr Ney	772,15	transf	26/12/22
				6.024,97		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/11/22	NF 95.693	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.404,71	boleto	26/12/22
16/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 95693	14,63	guia	26/12/22
16/11/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 95693	43,89	guia	26/12/22
05/12/22	NF 99223	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.427,01	boleto	26/12/22
05/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 99223	14,86	guia	26/12/22
05/12/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 99223	44,59	guia	26/12/22
				2.949,69		

Data: 09/01/2023

RH = 60.000,00

MC = 3.971,38

PS = 8.974,66

72.946,04**Roberto Gregório do Prado**

Presidente