

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
 Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/F-2023**
 Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2023** Área: **Saúde**
 Objeto: **Ambulatório/Internação**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN + FEV**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela na data de 07/02/2023	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 10,09
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 73.808,75

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 73.421,12
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 387,63

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/23	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - janeiro	3.206,13	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Carmen S. Rozzetto Garcia	Fl. Pgto - janeiro	1.886,49	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - janeiro	1.919,48	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - 13 salario	864,99	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - janeiro	2.392,33	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - janeiro	3.486,60	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - janeiro	2.560,47	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - janeiro	2.739,70	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - janeiro	2.084,18	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - janeiro	2.602,67	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - janeiro	3.169,61	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - janeiro	2.375,39	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - janeiro	1.989,10	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - janeiro	4.733,01	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - 13 salário	1.670,72	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - janeiro	2.772,29	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - janeiro	2.153,60	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - janeiro	2.804,88	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - janeiro	4.216,53	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - janeiro	2.159,73	transf	07/02/23
31/01/23	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - janeiro	2.670,18	transf	07/02/23
31/01/23	DARF pt	INSS	Recolhimento janeiro/2023	5.706,96	transf	07/02/23
31/01/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento janeiro/2023	2.249,32	transf	07/02/23
31/01/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento janeiro/2023	5.113,05	transf	07/02/23

67.527,41

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
25/01/23	1572	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	1.057,42	transf	09/02/23
31/01/23	3700	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	28,55	transf	09/02/23
				1.085,97		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
16/02/23	2829	Serviços Médicos Fartura Ltda	Internação Dra. Vânia	463,25	transf	24/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2829	7,40	guia	24/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2829	22,95	guia	24/02/23
16/02/23	567	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.113,55	transf	24/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 567	17,80	guia	24/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 567	55,17	guia	24/02/23
16/02/23	379	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	480,14	transf	24/02/23
16/02/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 379	13,47	guia	24/02/23
16/02/23	61	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	558,50	transf	24/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 61	8,93	guia	24/02/23
16/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 61	27,67	guia	24/02/23
				2.768,83		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/02/23	107582	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.016,56	boleto	28/02/23
07/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 107582	10,59	guia	28/02/23
07/02/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 107582	31,76	guia	28/02/23
22/02/23	1389	Copystar Informática	Serv. de impressão	980,00	boleto	28/02/23
				2.038,91		

Data: 10/03/23

RH = 67.527,41

MC = 1.085,97

PS = 4.807,74

73.421,12

Roberto Gregório do Prado
Presidente