

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.brÓrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**Exercício: **2023**Área: **Saúde**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/F-2023**Objeto: **Ambulatório/Internação**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período:

MARÇO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 387,63
Liberação de parcela na data de 07/03/2023	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 8,85
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 74.195,14

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 72.588,76
Despesas próprias no período	R\$ 704,52
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 901,86****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/23	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - fevereiro	2.614,92	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - fevereiro	1.919,48	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - fevereiro	2.392,33	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - fevereiro	2.739,70	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - fevereiro	3.486,60	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - fevereiro	2.527,87	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	2.129,88	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - 13 salário	1.031,03	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - fevereiro	1.920,73	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - fevereiro	2.140,56	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - fevereiro	3.169,61	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - fevereiro	2.462,89	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - fevereiro	2.051,91	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - fevereiro	4.733,01	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - fevereiro	2.863,40	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - fevereiro	1.933,70	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - fevereiro	2.126,11	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - 13 salário	864,99	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - fevereiro	2.315,23	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - fevereiro	4.171,05	transf	07/03/23
28/02/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - fevereiro	2.159,73	transf	07/03/23
28/02/23	holerite pt	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - fevereiro	2.670,18	transf	07/03/23
28/02/23	DARF pt	INSS	Recolhimento fevereiro/2023	5.357,75	transf	07/03/23
28/02/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento fevereiro/2023	1.602,16	transf	07/03/23
28/02/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento fevereiro/2023	4.910,66	transf	07/03/23
				66.295,48		

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br**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
08/03/23	1585	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	702,40	transf	14/03/23
				702,40		

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
10/03/23	2841	Serviços Médicos Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	515,95	transf	13/03/23
10/03/23	2842	Serviços Médicos Fartura Ltda	Internação Dra. Vânia	395,11	transf	13/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2841-2842	14,56	guia	13/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2841-28	45,14	guia	13/03/23
10/03/23	2985	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	1.124,58	transf	13/03/23
10/03/23	2986	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela	541,53	transf	13/03/23
10/03/23	279	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	520,04	guia	13/03/23
10/03/23	389	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	409,52	transf	13/03/23
10/03/23	65	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	299,85	transf	13/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 65	4,79	guia	13/03/23
10/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 65	14,86	guia	13/03/23
11/03/23	7391	Opção Saúde Clínica Médica	Internação Dr. Ney	502,63	transf	13/03/23
				4.388,56		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
09/03/23	111800	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.189,92	boleto	13/03/23
09/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 111800	12,40	guia	13/03/23
				1.202,32		

Data: 13/04/23

RH = 66.295,48

MC = 702,40

PS = 5.590,88

72.588,76**Roberto Gregório do Prado**

Presidente