

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**

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: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 901,86
Liberação de parcela na data de	10/04/2023	R\$ 73.798,66
Liberação do aditamento na data de	06/04/2023	R\$ 115.256,96
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 552,35
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 190.509,83

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 95.398,14
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 95.111,69****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/23	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - abril férias	4.454,06	transf	10/04/23
31/03/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - abril férias	1.887,02	transf	10/04/23
31/03/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - maio férias	2.687,37	transf	28/04/23
31/03/23	holerite pt	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - março	2391,92	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - março	1919,48	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - março	2392,33	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - março	2281,52	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - março	2593,04	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - março	2593,04	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - março	2112,38	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - março	3169,61	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - março	2278,19	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - março	1926,29	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - 13º salario	868,25	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - março	5279,55	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - março	2755,95	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - março	1933,7	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - março	2139,87	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - março	2560,47	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - março	4262,02	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - férias	2396,61	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - 13º salario	970,52	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - março	542,29	transf	06/04/23
31/03/23	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - março	2670,18	transf	06/04/23

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

31/03/23	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - 13º salario	1497,51	transf	06/04/23
31/03/23	DARF pt	INSS	Recolhimento março/2023	5.434,29	transf	06/04/23
31/03/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento março/2023	2.210,38	transf	06/04/23
31/03/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento março/2023	4.820,61	transf	06/04/23
				73.028,45		

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

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
04/04/23	1592	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	599,49	transf.	12/04/23
11/04/23	633	Rodrigo A. N. Restaurantes	Marmitas para pacientes	7.869,20	transf.	11/04/23
				8.468,69		

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	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 389	11,48	guia	12/04/23
19/04/23	2856	Serviços Médicos Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	619,88	transf.	20/04/23
19/04/23	2857	Serviços Médicos Fartura Ltda	Internação Dra. Vânia	672,26	transf.	20/04/23
19/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2856-2857	20,65	guia	20/04/23
19/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2856-2857	64,01	guia	20/04/23
19/04/23	3011	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	1.018,56	transf.	20/04/23
19/04/23	3012	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela	705,55	transf.	20/04/23
19/04/23	1246	Clínica Medica Fioretto LTDA	Internação Dr. Luciano	581,95	transf.	20/04/23
19/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1246	28,38	guia	20/04/23
19/04/23	204	Jorge Gattel	Internação Dra Wilma	723,42	transf.	20/04/23
19/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 204	12,21	guia	20/04/23
19/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 204	37,86	guia	20/04/23
19/04/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 204	40,71	guia	20/04/23
19/04/23	292	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	974,04	transf.	20/04/23
19/04/23	508	Oliveira & Lugli LTDA	Atendim Ortopedia Dr Elton	476,88	transf.	20/04/23
19/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 508	23,26	guia	20/04/23
19/04/23	399	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	695,99	transf.	20/04/23
19/04/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 399	20,32	guia	20/04/23
19/04/23	69	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	672,26	transf.	20/04/23
19/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 69	10,74	guia	20/04/23
19/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 69	33,31	guia	20/04/23
20/04/23	7447	Opção Saúde Clínica Médica	Internação Dr. Ney	713,27	transf.	20/04/23
20/04/23	592	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.041,12	transf.	20/04/23
20/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 592	16,64	guia	20/04/23
20/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 592	51,58	guia	20/04/23
27/04/23	595	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	652,25	transf.	27/04/23
27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 595	10,43	guia	27/04/23
27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 595	32,32	guia	27/04/23
				9.961,33		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
09/03/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 111800	37,19	guia	12/04/23

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

06/04/23	116047	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de resíduos	2.019,02	transf.	27/04/23
06/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 116047	21,03	guia	27/04/23
06/04/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 116047	63,09	guia	27/04/23
10/04/23	1582	Steluti & Murai Fartura LTDA	Emissões Otoacusticas	650,00	transf.	20/04/23
19/04/23	30	Maria Rita Varraschin Prestia	Fisioterapia	1.149,34	transf.	20/04/23
				3.939,67		

Data: 15/05/23

RH = 73.028,45

MC = 8.468,69

PS = 13.901,00

95.398,14

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.05.15 14:28:04 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente