

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

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 74.131,08
Liberação de parcela na data de 07/06/2023	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 547,68
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 148.478,42

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 94.922,43
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 53.555,99****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - maio férias	2.153,64	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - maio férias	2.378,14	transf	06/06/23
31/05/23	holerite pt	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - maio/2023	2.568,70	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Andreia Ap. Stromielo	fl pgto - 13º salário	1.972,29	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - maio/2023	1.924,27	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - maio/2023	2.411,11	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - maio/2023	3.505,06	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - maio/2023	2.579,25	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - maio/2023	2.937,73	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Elisabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - maio/2023	2.072,86	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - maio/2023	2.159,43	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - maio/2023	3.188,14	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - maio/2023	4.117,94	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - maio/2023	2.386,46	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - maio/2023	1.976,41	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - maio/2023	2.999,64	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - maio/2023	1.937,25	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - maio/2023	2.162,02	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - maio/2023	2.400,00	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - maio/2023	4.234,74	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - maio/2023	2.163,27	transf	06/06/23
31/05/23	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - maio/2023	2.688,96	transf	06/06/23
31/05/23	DARF pt	INSS	Recolhimento maio/2023	3.691,76	transf	06/06/23
31/05/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento maio/2023	1.633,44	transf	06/06/23
31/05/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento maio/2023	4.757,49	transf	06/06/23
				67.000,00		

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
06/06/23	1613	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	635,67	transf	20/06/23
20/06/23	662	Rodrigo A. N. Restaurantes	Marmitas para pacientes	5.222,10	transf.	21/06/23
				5.857,77		

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
21/06/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 220-416	43,51	guia	21/06/23
21/06/23	2882	Serviços Méd. Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	581,27	transf.	26/06/23
21/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2882	28,35	guia	26/06/23
21/06/23	3097	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	966,31	transf.	26/06/23
21/06/23	3098	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela	565,31	transf.	26/06/23
21/06/23	1270	Clinica Medica Fioretto LTDA	Internação Dr. Luciano	551,32	transf.	26/06/23
21/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1270	26,89	guia	26/06/23
21/06/23	220	Jorge Gottel	Internação Dra Wilma	380,41	transf.	21/06/23
21/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 220	19,58	guia	21/06/23
21/06/23	309	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	610,00	transf	21/06/23
21/06/23	541	Oliveira & Lugli LTDA	Atendim Ortopedia Dr Elton	750,13	transf.	21/06/23
21/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 541	11,99	guia	21/06/23
21/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 541	37,17	guia	21/06/23
21/06/23	416	A. L. Moreno da Silva Ativ. Med.	Internação Dr. Isaac	831,72	transf.	21/06/23
21/06/23	77	Clinica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	801,65	transf.	26/06/23
21/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 77	12,81	guia	26/06/23
21/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 77	39,72	guia	26/06/23
21/06/23	619	Clinica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	611,80	transf.	21/06/23
21/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 619	29,84	guia	21/06/23
22/06/23	7508	Opção Saude Clin. Medica	Internação Dr. Ney	397,44	transf.	26/06/23
				7.297,22		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
27/04/23	1701153	DB Medicina Diagnostica	Exames Laboratoriais	7.835,53	boleto	12/06/23
12/05/23	15236	Macromed Prod. Hospitalares	Locação de Equipamentos	3.524,50	boleto	15/06/23
23/05/23	4838	GS Equipamentos	Locação de Equipamentos	640,00	boleto	12/06/23
09/06/23	124741	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de resíduos	1.202,67	transf.	30/06/23
09/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 124741	12,53	guia	30/06/23
09/06/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 124741	37,58	guia	30/06/23
02/06/23	1713	Steluti & Murai Fartura LTDA	Emissões Otoacusticas	550,00	transf.	12/06/23
23/06/23	34	Maria Rita Varraschin Prestia	Fisioterapia	964,63	transf.	26/06/23

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

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

14.767,44

Data: 14/07/23

RH = 67.000,00

MC = 5.857,77

PS = 22.064,66

94.922,43

Roberto Gregório do Prado

Presidente