

**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: 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:

**MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 95.111,69
Liberação de parcela na data de 05/05/2023	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 773,40
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 704,52
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 170.388,27

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 96.256,19
Despesas próprias no período	R\$ 1,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 74.131,08****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - abril/2023	1.919,48	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - abril/2023	2.392,33	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - abril/2023	2.364,92	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - abril/2023	3.486,60	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - abril/2023	2.560,47	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - abril/2023	2.560,47	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - abril/2023	1.950,45	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - abril/2023	1.453,19	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - abril/2023	3.169,61	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - 13º salário	1.807,62	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - abril/2023	4.698,74	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - abril/2023	1.953,89	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - abril/2023	2.772,29	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - abril/2023	1.933,70	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - abril/2023	2.139,87	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - abril/2023	2.560,47	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - abril/2023	4.507,58	transf	05/05/23
30/04/23	holerite pt	Tatiane C. dos Santos Bortotti	Fl. Pgto - abril/2023	4.950,33	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - abril/2023	2.159,73	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - abril/2023	2.670,18	transf	05/05/23
30/04/23	DARF pt	INSS	Recolhimento abril/2023	5.673,68	transf	05/05/23
30/04/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento abril/2023	2.372,43	transf	05/05/23
30/04/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento abril/2023	4.940,97	transf	05/05/23
				<b>66.999,00</b>		

**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
08/05/23	1602	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	583,60	transf	17/05/23
11/05/23	647	Rodrigo A. N. Restaurantes	Marmitas para pacientes	7.992,80	transf.	11/05/23
				8.576,40		

**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	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 213-310-410	66,17	guia	19/05/23
19/05/23	2869	Serviços Médicos Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	493,35	transf.	22/05/23
19/05/23	2870	Serviços Médicos Fartura Ltda	Internação Dra. Vânia	779,06	transf.	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2869-2870	20,34	guia	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2869-2870	63,04	guia	22/05/23
19/05/23	3057	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	1.064,46	transf.	22/05/23
19/05/23	3058	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela	938,50	transf.	22/05/23
19/05/23	1258	Clínica Medica Fioretto LTDA	Internação Dr. Luciano	708,32	transf.	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1258	11,32	guia	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1258	35,10	guia	22/05/23
19/05/23	213	Jorge Gattel	Internação Dra Wilma	296,33	transf.	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 213	15,25	guia	22/05/23
19/05/23	300	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	677,59	transf.	22/05/23
19/05/23	525	Oliveira & Lugli LTDA	Atendim Ortopedia Dr Elton	725,32	transf.	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 525	11,59	guia	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 525	35,94	guia	22/05/23
19/05/23	410	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	808,06	transf.	22/05/23
19/05/23	74	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	779,06	transf.	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 74	12,45	guia	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 74	38,60	guia	22/05/23
19/05/23	604	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	749,39	transf.	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 604	11,98	guia	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 604	37,13	guia	22/05/23
19/05/23	310	Circe da Cunha D. Almeida	Internação Dra Circe	500,87	transf.	22/05/23
19/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 310	25,78	guia	22/05/23
23/05/23	7649	Opção Saude Clin. Medica	Internação Dr. Ney	429,29	transf.	23/05/23
				9.334,29		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/03/23	1667984	DB Medicina Diagnostica	Exames Laboratoriais	4.336,03	boleto	10/05/23
11/04/23	15136	Macromed Prod. Hospitalares	Locação de Equipamentos	3.524,50	boleto	15/05/23

R

# 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

24/04/23	4815	GS Equipamentos	Locação de Equipamentos	640,00	boleto	10/05/23
11/05/23	120393	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de resíduos	1.188,10	transf.	30/05/23
11/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 120393	12,38	guia	29/05/23
11/05/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 120393	37,13	guia	29/05/23
03/05/23	1630	Steluti & Murai Fartura LTDA	Emissões Otoacusticas	800,00	transf.	08/05/23
22/05/23	31	Maria Rita Varraschin Prestia	Fisioterapia	808,36	transf.	22/05/23
				<b>11.346,50</b>		

Data: 14/06/23

RH = 66.999,00

MC = 8.576,40

PS = 20.680,79

**96.256,19**

**Roberto Gregório do Prado**

Presidente