

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-FINANCEIROperíodo: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 53.555,99
Liberação de parcela na data de 06/07/2023	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 417,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 127.772,25

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 89.567,26
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 38.204,99****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/23	holerite pt	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - junho/2023	1.176,74	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - junho/2023	2.411,11	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - junho/2023	2.839,96	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - 13 salário	1.032,83	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - junho/2023	3.505,06	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - junho/2023	2.448,87	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - junho/2023	2.791,07	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - junho/2023	1.924,27	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - junho/2023	2.393,45	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - junho/2023	3.188,14	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - junho/2023	4.751,04	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - junho/2023	2.404,35	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - junho/2023	2.579,25	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - junho/2023	1.937,25	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - 13 salário	873,92	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - junho/2023	2.147,17	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - junho/2023	2.367,40	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - 13 salário	1.032,83	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - junho/2023	4.234,74	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - junho/2023	5.001,66	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - junho/2023	2.163,27	transf.	06/07/2023
30/06/23	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - junho/2023	2.688,96	transf.	06/07/2023
30/06/23	DARF pt	INSS	Recolhimento junho/2023	5.872,16	transf.	06/07/2023
30/06/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento junho/2023	5.234,50	transf.	06/07/2023
				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
12/07/23	670	Rodrigo A. N. Restaurantes	Marmitas para pacientes	5.417,80	transf.	14/07/23
				5.417,80		

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
19/07/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção SUS	68,85	guia	20/07/23
19/07/23	229	Jorge Gottel	Internação Dra Wilma	557,65	transf.	20/07/23
19/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 229	28,70	guia	20/07/23
19/07/23	315	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	284,92	transf.	20/07/23
19/07/23	80	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	334,76	transf.	20/07/23
19/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 80	16,33	guia	20/07/23
19/07/23	630	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	971,61	transf.	20/07/23
19/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 630	15,53	guia	20/07/23
19/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 630	48,14	guia	20/07/23
19/07/23	323	Circe da Cunha D. Almeida	Internação	506,69	transf.	20/07/23
19/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 323	26,08	guia	20/07/23
19/07/23	46	A B B Serviços Medicos	Internação Dra. Amanda	351,09	transf.	20/07/23
20/07/23	2888	Serviços Méd. Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	630,19	transf.	20/07/23
20/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2888	30,73	guia	20/07/23
20/07/23	3132	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	1.726,25	transf.	20/07/23
20/07/23	3133	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela.	599,31	transf.	20/07/23
20/07/23	1278	Clínica Medica Fioretto LTDA	Internação Dr. Luciano	471,21	transf.	20/07/23
20/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1278	22,98	guia	20/07/23
20/07/23	558	Oliveira & Lugli LTDA	Atendim Ortopedia Dr Elton	713,38	transf.	20/07/23
20/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 558	11,40	guia	20/07/23
20/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 558	35,35	guia	20/07/23
20/07/23	428	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	341,14	transf.	20/07/23
				7.792,29		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
27/05/23	122071	DB Medicina Diagnostica	Exames Laboratoriais	1.592,29	boleto	10/07/23
27/05/23	316242	DB Medicina Diagnostica	Exames Laboratoriais	580,73	boleto	10/07/23
01/06/23	15324	Macromed Prod. Hospitalares	Locação de Equipamentos	3.524,50	boleto	17/07/23
21/06/23	4856	GS Equipamentos	Locação de Equipamentos	640,00	boleto	10/07/23
10/07/23	129184	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de resíduos	1.408,79	transf.	31/07/23
10/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 129184	14,68	guia	31/07/23
10/07/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 129184	44,03	guia	31/07/23

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

06/07/23	1779	Steluti & Murai Fartura LTDA	Emissões Otoacusticas	405,00	transf.	10/07/23
19/07/23	36	Maria Rita Varraschin Prestia	Fisioterapia	1.147,15	transf.	20/07/23
				9.357,17		

Data: 11/08/23

RH = 67.000,00

MC = 5.417,80

PS = 17.149,46

89.567,26


Roberto Gregório do Prado

Presidente