

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: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 38.204,99
Liberação de parcela na data de	04/08/2023	R\$ 73.798,66
Liberação de parcela na data de	09/08/2023	R\$ 11.111,92
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 371,12
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 1,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 123.487,69

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 91.026,88
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 32.460,81****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/07/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - agosto férias	2.964,67	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - julho/2023	1.924,27	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - julho/2023	2.411,11	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - 13º salário	1.328,64	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - julho/2023	2.317,26	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - julho/2023	3.505,06	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - julho/2023	2.400,00	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - julho/2023	2.514,05	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - julho/2023	1.924,27	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - julho/2023	3.188,14	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - julho/2023	2.506,10	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - julho/2023	1.899,55	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - 13º salário	1.032,83	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - julho/2023	2.100,68	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - julho/2023	2.309,92	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - julho/2023	2.334,11	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - julho/2023	4.189,26	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - julho/2023	4.852,74	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - julho/2023	2.163,27	transf	04/08/23
31/07/23	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - julho/2023	2.688,96	transf	04/08/23
31/07/23	DARF pt	INSS	Recolhimento julho/2023	3.888,66	transf	04/08/23
31/07/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento julho/2023	1.277,34	transf	04/08/23
31/07/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento julho/2023	4.279,11	transf	04/08/23
				60.000,00		

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
07/08/23	1625	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	1.062,03	transf.	14/08/23
07/08/23	678	Rodrigo A. N. Restaurantes	Marmitas para pacientes	6.787,70	transf.	14/07/23
				7.849,73		

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
27/07/23	7545	Opção Saude Clin. Medica	Internação ref. Junho Dr. Ney	455,05	pix	08/08/23
18/08/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção SUS NF 240-440	43,51	guia	22/08/23
18/08/23	240	Jorge Gottel	Internação Dra Wilma	309,30	transf.	22/08/23
18/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 240	15,92	guia	22/08/23
18/08/23	322	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	429,51	transf.	22/08/23
18/08/23	85	Clínica Médica Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	503,29	transf.	22/08/23
18/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 85	24,54	guia	22/08/23
18/08/23	645	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	858,74	transf.	22/08/23
18/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 645	13,73	guia	22/08/23
18/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 645	42,55	guia	22/08/23
18/08/23	53	A B B Serviços Medicos	Internação Dra. Amanda	527,83	transf.	22/08/23
18/08/23	2896	Serviços Méd. Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	507,42	transf.	22/08/23
18/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2896	24,74	guia	22/08/23
18/08/23	3167	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	2.222,42	transf.	22/08/23
18/08/23	3168	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela	609,35	transf.	22/08/23
18/08/23	1285	Clínica Medica Fioretto LTDA	Internação Dr. Luciano	558,85	transf.	22/08/23
18/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1285	27,25	guia	22/08/23
18/08/23	575	Oliveira & Lugli LTDA	Atendim Ortopedia Dr Elton	629,89	transf.	22/08/23
18/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 575	10,07	guia	22/08/23
18/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 575	31,21	guia	22/08/23
18/08/23	440	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	501,44	transf.	22/08/23
18/08/23	7569	Opção Saude Clin. Medica	Internação ref. Julho Dr. Ney	553,71	transf.	22/08/23
				8.900,32		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
27/06/23	1714655 pt	DB Medicina Diagnostica	Exames Laboratoriais	6.708,11	transf.	10/08/23
11/07/23	15422	Macromed Prod. Hospitalares	Locação de Equipamentos	3.524,50	boleto	15/08/23
21/07/23	4876	GS Equipamentos	Locação de Equipamentos	640,00	boleto	10/08/23
31/07/23	1837	Steluti & Murai Fartura LTDA	Emissões Otoacusticas	650,00	pix	07/08/23
09/08/23	133712	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de resíduos	1.295,95	boleto	30/08/23
09/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 133712	13,50	guia	28/08/23
09/08/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 133712	40,50	guia	28/08/23

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

21/08/23	38	Maria Rita Varraschin Prestia	Fisioterapia	1.114,27	transf	22/08/23
24/08/23	1421	Copystar	Serviços de Impressão	290,00	pix	30/08/23
				14.276,83		

Data: 14/09/23

RH = 60.000,00

MC = 7.849,73

PS = 23.177,15

91.026,88



Roberto Gregório do Prado

Presidente