

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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 32.460,81
Liberação de parcela na data de 06/09/2023	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 258,11
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 106.517,58

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 84.542,19
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 21.975,39**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - setembro férias	3.116,26	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl. Pgto - agosto/2023	5.019,66	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - agosto/2023	1.924,27	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - agosto/2023	2.411,11	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - agosto/2023	2.530,35	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - agosto/2023	3.505,06	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - agosto/2023	2.334,11	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - agosto/2023	2.693,30	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - agosto/2023	2.162,02	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - 13º salário	866,79	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - agosto/2023	2.391,16	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - agosto/2023	3.188,14	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - agosto/2023	2.409,43	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - agosto/2023	1.980,89	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - agosto/2023	1.937,25	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - agosto/2023	1.612,21	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - agosto/2023	2.400,00	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - agosto/2023	3.984,56	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - agosto/2023	2.163,27	transf	06/09/23
31/08/23	holerite pt	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - agosto/2023	780,00	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	INSS	Recolhimento agosto/2023	4.836,15	transf	06/09/23
31/08/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento agosto/2023	1.399,09	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento agosto/2023	4.354,92	transf	06/09/23
				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
06/09/23	1630	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	709,25	transf.	12/09/23
12/09/23	686	Rodrigo A. N. Restaurantes	Marmitas para pacientes	5.757,70	transf.	12/09/23
				6.466,95		

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
20/09/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção SUS NF 247-341-448	81,61	guia	22/09/23
20/09/23	247	Jorge Gottel	Internação Dra Wilma	477,61	transf.	22/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 247	24,58	guia	22/09/23
20/09/23	330	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	823,10	transf.	22/09/23
20/09/23	656	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	862,54	transf.	22/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 656	13,79	guia	22/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 656	42,73	guia	22/09/23
20/09/23	68	A B B Serviços Medicos	Internação Dra. Amanda	1.116,56	transf.	22/09/23
20/09/23	587	Oliveira & Lugli LTDA	Atendim Ortopedia Dr Elton	975,72	transf.	22/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 587	15,59	guia	22/09/23
20/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 587	48,34	guia	22/09/23
21/09/23	448	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	1.086,45	transf.	22/09/23
21/09/23	7606	Opção Saude Clin. Medica	Internação Dr. Ney	420,78	transf.	22/09/23
21/09/23	2903	Serviços Méd. Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	499,34	transf.	22/09/23
21/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2903	24,35	guia	22/09/23
21/09/23	3198	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	1.915,82	transf.	22/09/23
21/09/23	3199	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela	511,65	transf.	22/09/23
21/09/23	1291	Clínica Medica Fioretto LTDA	Internação Dr. Luciano	360,26	transf.	22/09/23
21/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1291	17,57	guia	22/09/23
21/09/23	341	Circe da Cunha D. Almeida	Internação Dra Circe	453,02	transf.	22/09/23
21/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 341	23,31	guia	22/09/23
				9.794,72		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/08/23	15520	Macromed Prod. Hospitalares	Locação de Equipamentos	3.524,50	boleto	18/09/23
22/08/23	4897	GS Equipamentos	Locação de Equipamentos	640,00	boleto	11/09/23
31/08/23	1901	Steluti & Murai Fartura LTDA	Emissões Otoacusticas	650,00	pix	04/09/23
12/09/23	138882	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.758,27	boleto	26/09/23

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

12/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 138882	18,32	guia	26/09/23
12/09/23	DARF	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 138882	54,95	guia	26/09/23
20/09/23	40	Maria Rita Varraschin Prestia	Fisioterapia	1.634,48	transf	22/09/23
				8.280,52		

Data: 11/10/23

RH = 60.000,00

MC = 6.466,95

PS = 18.075,24

84.542,19ROBERTO GREGORIO
DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2023.10.19 13:46:10
-03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente