

**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: 2022

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 001/F-2022

Objeto: Ambulatório e Internação

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período:

**MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 378,01
Liberação de parcela na data de 10/03/2022	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 10,49
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1.041,05
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 75.228,21</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 75.145,44
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 82,77****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/2022		holerite Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - fevereiro	5.189,84	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - fevereiro	2.425,18	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - fevereiro	1.868,44	transf	10/03/2022
28/02/2022	pt	holerite Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - fevereiro	1.466,48	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Cleonice do Prado	Fl. Pgto - fevereiro	2.092,38	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - fevereiro	2.458,38	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	3.909,79	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - fevereiro	2.101,98	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - fevereiro	1.868,44	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	5.190,18	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - fevereiro	2.566,88	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - fevereiro	3.310,35	transf	10/03/2022
28/02/2022	pt	holerite José Francisco Garcia	Fl. Pgto - fevereiro	5.637,27	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - fevereiro	3.551,55	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - fevereiro	2.394,90	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Marina Ap. Bérnago	Fl. Pgto - fevereiro	2.400,37	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - fevereiro	3.021,84	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - fevereiro	5.138,04	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Thaina C de A. Alves	Fl. Pgto - fevereiro	2.252,96	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - fevereiro	2.480,93	transf	10/03/2022
28/02/2022		holerite Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - fevereiro	2.673,82	transf	10/03/2022
				<b>64.000,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

**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

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/02/22	NF 1455	Evanil D. Fabricio	generos alimenticios	442,11	Pix	10/03/22
09/02/22	NF 82	Edilene Cristina da Cunha Fabro	generos alimenticios	377,91	Pix	10/03/22
10/02/22	NF 99	Natalia M. B. L. Comercio de Café	generos alimenticios	689,59	Transf.	10/03/22
				<b>1.509,61</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/03/22	NF 2615	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	2.067,78	Transf.	21/03/22
21/03/22	NF 2617	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	1.072,23	Transf.	21/03/22
21/03/22	NF 1163	Clinica Med. Fioretto	Internação - Dr Luciano	1.019,72	Transf.	21/03/22
21/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1163	16,30	guia	21/03/22
21/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1163	50,52	guia	21/03/22
21/03/22	NF 134	Jorge Gotel	Internação - Dra Wilma	894,96	Transf.	21/03/22
21/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 134	14,78	guia	21/03/22
21/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 134	45,80	guia	21/03/22
21/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 134	29,55	guia	21/03/22
21/03/22	NF 190	Telma de Imperio	Internação	249,73	Transf.	21/03/22
21/03/22	NF 256	A.L. Moreno da S. Ativ. Medicas	Internação - Dr. Isaac	1.193,97	Transf.	21/03/22
21/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 256	36,80	guia	21/03/22
21/03/22	NF 429	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.074,02	Transf.	28/03/22
21/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 429	17,17	guia	28/03/22
21/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 429	53,21	guia	28/03/22
				<b>7.836,54</b>		

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

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/03/22	NF 2942	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte de resíduos	1.047,19	transf	28/03/22
09/03/22	NF 2943	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Tratamento de resíduos	694,53	transf	28/03/22
09/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2942	32,38	guia	28/03/22
09/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2943	25,19	guia	28/03/22
				<b>1.799,29</b>		

Data: 15/04/22

RH = 64.000,00

MC = 1.509,61

PS = 9.635,83

**75.145,44****Roberto Gregório do Prado**

Presidente