

**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**  
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/F-2022**Exercício: **2022** Área: **Saúde**  
Objeto: **Ambulatório e Internação**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 82,77
Liberação de parcela na data de <b>07/04/2022</b>	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 9,26
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 73.890,69</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 73.622,63
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 268,06****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - março	4.218,58	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - março	2.101,98	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - março	1.868,44	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - março	1.765,17	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - março	2.370,33	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - março	2.168,39	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - março	2.307,06	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - março	2.849,14	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - março	1.868,44	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - março	4.439,48	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - março	3.468,43	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - março	2.987,15	transf	08/04/22
31/03/22	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - março	6.786,70	transf	08/04/22
31/03/22	Termo	Karen T de Oliveira	rescisão -março	6.341,82	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - março	2.100,74	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Marina Ap. Bérnago	Fl. Pgto - março	2.400,37	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - março	2.342,66	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - março	4.507,73	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Vanderleia Gonçalves	Fl. Pgto - março	2.796,66	transf	08/04/22
31/03/22	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - março	4.010,73	transf	08/04/22
				<b>63.700,00</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**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
------	-----------	--------	---------------------	-------------	------	-------------

**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

09/03/22	NF 1467	Evanil D. Fabricio	Gêneros alimenticios	554,13	Pix	12/04/22
10/03/22	nf 15509	J D Garcia - Pena frios	Gêneros alimenticios	899,99	transf	08/04/22
12/03/22	NF 21289	Sup. São Francisco	Gêneros alimenticios	638,35	Transf.	12/04/22
23/03/22	NF 918	Roberval Perez	Gêneros alimenticios	457,61	Transf.	12/04/22
				<b>2.550,08</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/03/22	NF 15508	J D Garcia - Pena frios	Mat higiene/limpeza	53,82	transf	08/04/22
	NF					
				<b>53,82</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/04/22	NF 2635	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	1.272,53	Pix	20/04/22
19/04/22	NF 2636	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	986,86	Pix	20/04/22
19/04/22	NF 1169	Clinica Med. Fioretto	Internação - Dr Luciano	647,25	Pix	20/04/22
19/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1169	10,35	guia	20/04/22
19/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1169	32,07	guia	20/04/22
19/04/22	NF 197	Telma de Imperio	Internação	689,55	Pix	20/04/22
19/04/22	NF 6878	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	496,88	Pix	20/04/22
19/04/22	NF 439	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.228,70	Pix	20/04/22
19/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 439	19,64	guia	20/04/22
19/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 439	60,88	guia	20/04/22
19/04/22	NF 266	A.L. Moreno da S. Ativ. Medicas	Internação - Dr. Isaac	908,69	Pix	20/04/22
19/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 266	28,29	guia	20/04/22
19/04/22	NF 2678	Serviços Medicos	Internação - Dra Vania	879,41	Transf.	20/04/22
19/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2678	14,06	guia	20/04/22
19/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2678	43,57	guia	20/04/22
				<b>7.318,73</b>		

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

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

Data: 10/04/22

RH = 63.700,00

MC = 2.603,90

PS = 7.318,73

**73.622,63****Roberto Gregório do Prado**

Presidente