

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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela na data de 11/02/2022	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 73.798,66

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 71.050,51
Despesas próprias no período	R\$ 2.370,14
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 378,01****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/22	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - janeiro	4.587,40	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Amanda J Benato	Fl. Pgto - janeiro	1.656,92	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - janeiro	2.467,00	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - janeiro	2.642,96	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - janeiro	1.868,44	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - janeiro	2.370,33	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Débora V S de O Janeiro	Fl. Pgto - janeiro	2.633,29	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - janeiro	3.001,21	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - janeiro	2.970,33	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - janeiro	1.916,36	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - janeiro	4.569,66	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - janeiro	2.533,67	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - janeiro	2.987,15	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite pt	José Francisco Garcia	Fl. Pgto - janeiro	5.410,22	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - janeiro	2.057,18	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Marina Ap. Bérnago	Fl. Pgto - janeiro	2.400,37	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - janeiro	2.769,84	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - janeiro	5.811,35	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Thaina C de A. Alves	Fl. Pgto - janeiro	4.570,52	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - janeiro	2.101,98	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - janeiro	2.673,82	transf.	11/02/22
				64.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
24/01/22	NF 13764	Medsystem Equip. Medicos Ltda	Mat Med. Hospitalar	118,50	transf.	21/02/22
	NF					

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

118,50

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/01/22	NF 1451	Evanil D. Fabricio	generos alimentícios	813,76	transf.	15/02/22
14/01/22	NF 79	Edilene Cristina da Cunha Fabro	generos alimentícios	641,87	transf.	15/02/22
14/01/22	NF 23556	RF Distribuidora de Alimentos	generos alimentícios	279,70	boleto	16/02/22
	NF					

1.735,33

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

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

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/02/22	NF 2652	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	450,06	transf.	21/02/22
21/02/22	NF 2653	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	1.005,47	transf.	21/02/22
21/02/22	NF 2598	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	562,89	transf.	21/02/22
21/02/22	NF 2599	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	283,48	transf.	21/02/22
21/02/22	NF 2600	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Leticia	210,69	transf.	21/02/22
21/02/22	NF 128	Jorge Gotel	Internação - Dra Wilma	527,63	transf.	21/02/22
21/02/22	NF 183	Telma de Imperio	Internação	433,08	transf.	21/02/22
21/02/22	NF 6737	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	527,02	transf.	21/02/22
21/02/22	NF 415	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.196,36	transf.	21/02/22

5.196,68

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

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

0,00

Data: 15/03/22

RH = 64.000,00

MC = 1.853,83

PS = 5.196,68

71.050,51

Roberto Gregório do Prado

Presidente