

**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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 268,06
Liberação de parcela na data de <b>12/05/2022</b>	R\$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 33,03
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1.329,09
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 75.428,84</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 70.203,26
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 5.225,58****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22		holerite Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - abril	4.064,14	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pgto - abril	3.591,08	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Antonio Doriveti Gabriel	Fl. Pgto - abril	2.600,08	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - abril	1.549,04	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - abril	2.370,33	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Cleonice do Prado	Fl. Pgto - abril	1.868,44	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - abril	2.600,08	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - abril	2.965,62	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Eduarda C. de Almeida	Fl. Pgto - abril	2.965,36	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Eliane Ap. F S Luiz	Fl. Pgto - abril	1.549,04	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Elisangela I de Oliveira	Fl. Pgto - abril	4.064,14	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - abril	2.101,98	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - abril	2.987,15	transf.	13/05/22
30/04/22	pt	holerite José Francisco Garcia	Fl. Pgto - abril	4.575,73	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - abril	1.974,42	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Marina Ap. Bérnago	Fl. Pgto - abril	2.400,37	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - abril	2.698,64	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - abril	5.087,82	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - abril	2.101,98	transf.	13/05/22
30/04/22		holerite Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - abril	2.673,82	transf.	13/05/22
				<b>56.789,26</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

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

**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

24/03/22	NF 145	Natalia M. B. L. Comercio de Café	Gêneros alimentícios	689,59	transf	13/05/22
30/03/22	NF 83	Edilene Cristina da Cunha Fabro	Gêneros alimentícios	127,64	transf	13/05/22
04/04/22	NF 1476	Evanil D. Fabricio	Gêneros alimentícios	662,22	transf	13/05/22
04/05/22	NF 1488	Evanil D. Fabricio	Gêneros alimentícios	481,34	transf	20/05/22
				<b>1.960,79</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/05/22	NF 2696	Serv Médicos Fartura	Anál.Clin - Dra Meire	650,75	transf	20/05/22
20/05/22	NF 2697	Serv Médicos Fartura	Internação - Dra Vânia	1.127,36	transf	20/05/22
20/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2696-2697	28,42	guia	20/05/22
20/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	et. PIS/COFINS/CSLL NF 2696- 2697	88,10	guia	20/05/22
20/05/22	NF 1179	Clinica Med. Fioretto	Internação - Dr Luciano	552,92	transf	20/05/22
20/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1169	26,96	guia	20/05/22
20/05/22	NF 205	Telma de Imperio	Internação	670,54	transf	20/05/22
20/05/22	NF 2663	Centro Med. Fartura	Internação - Dr Rui	1.162,28	transf	20/05/22
20/05/22	NF 2664	Centro Med. Fartura	Internação - Dra Gabriela	591,62	transf	20/05/22
20/05/22	NF 147	Jorge Gotel	Internação - Dra Wilma	565,15	transf	20/05/22
20/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 147	18,35	guia	20/05/22
20/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 147	28,46	guia	20/05/22
20/05/22	NF 456	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.342,47	transf	20/05/22
20/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 456	21,46	guia	20/05/22
20/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 456	66,52	guia	20/05/22
23/05/22	NF 33	Clinica Med. Freitas	Internação - Dr Luis Ernesto	1.127,36	transf	24/05/22
23/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 33	18,02	guia	24/05/22
23/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 33	55,86	guia	24/05/22
24/05/22	NF 6941	Opção Saúde Clin Médica	Internação - Dr. Ney	429,19	transf	24/05/22
				<b>8.571,79</b>		

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

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/04/22	NF 2956	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte de residuos	1.109,82	transf	13/05/22
02/04/22	NF 2957	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Tratamento de residuos	736,06	transf	13/05/22
02/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2956	34,32	transf	13/05/22
02/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 2957	26,69	transf	13/05/22
03/05/22	NF 73409	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec.	Coleta e transporte e tratamento de	945,30	boleto	31/05/22
03/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 73409	29,23	guia	31/05/22
				<b>2.881,42</b>		

Data: 10/06/22

RH = 56.789,26

MC = 1.960,79

PS = 11.453,21

**70.203,26**

ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO:10160895898  
Assinado de forma digital por ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO:10160895898  
Dados: 2022.06.10 14:53:38 -03'00'

**Roberto Gregório do Prado**

Presidente