

**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.brÓrgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 001/F-2023

Exercício: 2023

Área: Saúde

Objeto: Ambulatório/Internação

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura  
**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 69.905,70
Liberação de parcela na data de	06/11/2023	R\$ 73.798,66
Liberação de parcela <b>PISO DA ENFERMAGEM</b>	01/11/2023	R\$ 11.572,40
Liberação de parcela <b>PISO DA ENFERMAGEM</b>	00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 219,73
Depósito de recursos próprios no período		
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 155.496,49

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 81.127,11
Despesas <b>PISO DA ENFERMAGEM</b> realizadas no período		R\$ 69.434,40
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 4.934,98****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/10/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - novembro férias	3261,67	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - novembro férias	3152,55	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - outubro/2023	2.542,17	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - outubro/2023	2.877,76	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - outubro/2023	525,51	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - outubro/2023	1.153,55	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - outubro/2023	588,82	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - outubro/2023	1.035,17	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - outubro/2023	2.586,81	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - outubro/2023	1.706,88	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - outubro/2023	3.412,90	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - outubro/2023	2.785,54	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - outubro/2023	2.761,60	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - outubro/2023	1.012,75	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - outubro/2023	2.519,16	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - outubro/2023	1.178,29	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - outubro/2023	941,66	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - outubro/2023	1.947,86	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - outubro/2023	2.585,08	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - outubro/2023	3.166,31	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	INSS	Recolhimento outubro/2023	10.162,45	transf	07/11/23
31/10/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento outubro/2023	2.187,16	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento outubro/2023	9.908,35	transf	07/11/23
				<b>64.000,00</b>		
<b>NOS: PISO DA ENFERMAGEM</b>						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/10/23	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.482,84	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.482,84	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	2.870,64	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.482,84	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.482,84	transf	07/11/23
				<b>69.434,40</b>		

**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
				0,00		

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
23/11/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção SUS NF 468	19,89	guia	24/11/23
23/11/23	347	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	445,12	transf.	23/11/23
23/11/23	85	A B B Serviços Medicos	Internação Dra. Amanda	702,13	transf.	23/11/23
23/11/23	618	Oliveira & Lugli LTDA	Atendim Ortopedia Dr Elton	646,49	transf.	23/11/23
23/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 618	10,33	guia	24/11/23
23/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 618	32,03	guia	24/11/23
23/11/23	468	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	682,24	transf.	23/11/23
23/11/23	2924	Serviços Méd. Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	526,22	transf.	23/11/23
23/11/23	2925	Serviços Méd. Fartura Ltda	Internação Dra Vania	658,96	transf.	23/11/23
23/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2924-2925	18,94	guia	24/11/23
23/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2924-2925	58,71	guia	24/11/23
23/11/23	3259	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	1.965,74	transf.	23/11/23
23/11/23	3260	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela	398,19	transf.	23/11/23
23/11/23	1312	Clínica Medica Fioretto LTDA	Internação Dr. Luciano	447,64	transf.	23/11/23
23/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1312	21,82	guia	24/11/23
23/11/23	684	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	2.065,00	transf.	23/11/23
23/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 684	33,00	guia	24/11/23
23/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 684	102,31	guia	24/11/23
26/11/23	7669	Opção Saude Clin. Medica	Internação Dr. Ney	482,62	transf.	27/11/23
				9.317,38		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/10/23	15713	Macromed Prod. Hospitalares	Locação de Equipamentos	3.524,50	boleto	09/11/23
23/10/23	4936	GS Equipamentos	Locação de Equipamentos	640,00	boleto	10/11/23
07/11/23	2037	Steluti & Murai Fartura LTDA	Emissões Otoacusticas	750,00	pix	09/11/23
10/11/23	147833	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e des	1.291,86	boleto	30/11/23
10/11/23	147833	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 147833	13,46	guia	27/11/23
10/11/23	147833	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 147833	40,37	guia	27/11/23
23/11/23	43	María Rita Varraschin Prestia	Fisioterapia	1.549,54	transf.	23/11/23
				7.809,73		

RH = 64.000,00

Data: 16/12/23

Piso = 69.434,40

MC = 0,00

PS = 17.127,11

150.561,51**Roberto Gregório do Prado**

Presidente