

**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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 001/F-2023

Objeto: Ambulatório/Internação

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 21.975,39
Liberação de parcela na data de	05/10/2023	R\$ 73.798,66
Liberação de parcela <b>PISO DA ENFERMAGEM</b>	24/10/2023	R\$ 18.024,90
Liberação de parcela <b>PISO DA ENFERMAGEM</b>	31/10/2023	R\$ 25.417,18
Liberação de parcela <b>PISO DA ENFERMAGEM</b>	31/10/2023	R\$ 14.419,92
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 200,46
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 153.836,51</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 83.930,81
Despesas <b>PISO DA ENFERMAGEM</b> realizadas no período		R\$ 0,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 69.905,70****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/09/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - outubro férias	1.922,56	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - setembro/2023	3533,49	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pgto - 13º salário	1.667,52	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - setembro/2023	2.958,70	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - setembro/2023	2.530,35	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - setembro/2023	3.505,06	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - setembro/2023	2.367,40	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - setembro/2023	2.791,07	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - setembro/2023	2.147,17	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - setembro/2023	1.789,44	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - setembro/2023	3.188,14	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - setembro/2023	2503,65	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - 13º salário	896,10	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - setembro/2023	2.127,41	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - setembro/2023	2.579,25	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - setembro/2023	2.087,73	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - setembro/2023	3.554,95	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - setembro/2023	2.367,40	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - setembro/2023	2503,65	transf	05/10/23
30/09/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - 13º salário	1.667,52	transf	05/10/23

# 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

30/09/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - setembro/2023	2.163,27	transf	05/10/23
30/09/23	holerite pt	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - setembro/2023	2.546,91	transf	05/10/23
30/09/23	DARF pt	INSS	Recolhimento setembro/2023	4.857,22	transf	05/10/23
30/09/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento setembro/2023	1.051,60	transf	05/10/23
30/09/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento setembro/2023	4.692,44	transf	05/10/23
				64.000,00		

## RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
				0,00		

**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
11/10/23	696	Rodrigo A. N. Restaurantes	Marmitas para pacientes	5.129,40	transf.	11/10/23
				5.129,40		

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
18/10/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção SUS NF 350-454	42,80	guia	23/10/23
18/10/23	333	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	613,64	transf.	23/10/23
18/10/23	77	A B B Serviços Medicos	Internação Dra. Amanda	644,09	transf.	23/10/23
18/10/23	601	Oliveira & Lugli LTDA	Atendim Ortopedia Dr Elton	611,45	transf.	23/10/23
18/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 601	29,82	guia	23/10/23
18/10/23	454	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	625,85	transf.	23/10/23
18/10/23	2912	Serviços Méd. Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	488,03	transf.	23/10/23
18/10/23	2913	Serviços Méd. Fartura Ltda	Internação Dra Vania	604,48	transf.	23/10/23
18/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2912-2913	17,46	guia	23/10/23
18/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2912-2913	54,13	guia	23/10/23
18/10/23	3228	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	1.537,72	transf.	23/10/23
18/10/23	3229	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela	302,88	transf.	23/10/23
18/10/23	1298	Clínica Medica Fioretto LTDA	Internação Dr. Luciano	442,43	transf.	23/10/23
18/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1298	21,58	guia	23/10/23
18/10/23	350	Circe da Cunha D. Almeida	Internação Dra Circe	443,76	transf.	23/10/23
18/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 350	22,84	guia	23/10/23
19/10/23	7629	Opção Saude Clin. Medica	Internação Dr. Ney	455,64	transf.	23/10/23
19/10/23	671	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.065,26	transf.	23/10/23
19/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 671	17,03	guia	23/10/23
19/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 671	52,78	guia	23/10/23
				8.093,67		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
13/09/23	15615	Macromed Prod. Hospitalares	Locação de Equipamentos	3.524,50	boleto	16/10/23
29/09/23	1951	Steluti & Murai Fartura LTDA	Emissões Otoacusticas	800,00	pix	02/10/23
11/10/23	143083	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.224,06	boleto	30/10/23
11/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 143083	12,75	guia	30/10/23
11/10/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 143083	38,25	guia	30/10/23
20/10/23	41	Maria Rita Varraschin Prestia	Fisioterapia	1.108,18	transf.	23/10/23

# 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

						6.707,74

RH = 64.000,00

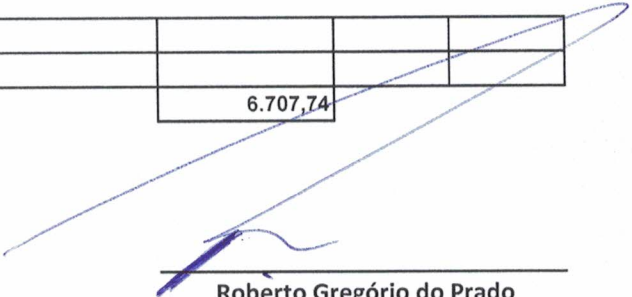
Data: 16/11/23

Piso = 0,00

MC = 5.129,40

PS = 14.801,41

83.930,81

  
Roberto Gregório do Prado

Presidente