

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: 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-FINANCEIROperíodo: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 4.934,98
Liberação de parcela na data de	06/12/2023	R\$ 73.798,66
Liberação de parcela PISO DA ENFERMAGEM	06/12/2023	R\$ 23.144,80
Liberação de parcela PISO DA ENFERMAGEM	28/12/2023	R\$ 11.572,40
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 159,23
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 113.610,07

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 73.523,18
Despesas PISO DA ENFERMAGEM realizadas no período		R\$ 22.689,12
Despesas próprias no período		R\$ 0,01
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 17.397,76****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/11/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - dezembro férias	2.565,58	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - dezembro férias	2.361,53	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - dezembro férias	3.705,50	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - novembro/2023	2.021,00	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - novembro/2023	2.485,76	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - novembro/2023	2.587,92	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - novembro/2023	3.089,09	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - 13º salário	1.067,50	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - novembro/2023	2.587,92	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - novembro/2023	2.153,60	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - novembro/2023	2.587,92	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - novembro/2023	3.089,09	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - novembro/2023	3.779,49	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - novembro/2023	2.236,16	transf	07/12/23
30/11/23	holerite pt	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - novembro/2023	572,53	transf	07/12/23
30/11/23	DARF pt	INSS	Recolhimento novembro/2023	5.327,76	transf	07/12/23
30/11/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento novembro/2023	2.215,71	transf	07/12/23
30/11/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento novembro/2023	4.289,86	transf	07/12/23
				60.000,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

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

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

20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 696	59,87	guia	26/12/23
21/12/24	275	Jorge Gottel	Internação Dra Wilma	498,54	transf.	26/12/23
21/12/24	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 275	26,09	guia	26/12/23
21/12/23	101	A B B Serviços Medicos	Internação Dra. Amanda	410,94	transf.	26/12/23
				6.250,84		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
09/11/23	15811	Macromed Prod. Hospitalares	Locação de Equipamentos	3.524,50	boleto	15/12/23
14/11/23	4955	GS Equipamentos	Locação de Equipamentos	640,00	boleto	11/12/23
30/11/23	1155	Gril Industrial e Serv. Graficos	Receituário Especial	145,32	transf	11/12/23
06/12/23	152906	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.435,66	boleto	26/12/23
06/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 152906	14,95	guia	26/12/23
06/12/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 152906	44,86	guia	26/12/23
07/12/23	2093	Steluti & Murai Fartura LTDA	Emissões Otoacusticas	450,00	pix	11/12/23
20/12/23	45	Maria Rita Varraschin Prestia	Fisioterapia	1.017,05	transf	26/12/23
				7.272,34		

RH = 60.000,00
Piso = 22.689,12
MC = 0,00
PS = 13.523,18
96.212,30

Data: 09/01/23

ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2024.01.11 13:50:04
-03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente