

**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: 2024

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 001/F-2024

Objeto: Ambulatório/Internação

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JAN + FEV****ENTRADA**

<b>RECURSO FEDERAL</b>	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
	Liberação de parcela na data de	07/02/2024	R\$ 73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 40,89
	Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>PISO ENFERMAGEM</b>	Liberação de parcela na data de	00/00/00	R\$ 0,00
	Liberação de parcela na data de	00/00/00	R\$ 0,00
	Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 0,00

**total de entrada - Municipal + Piso R\$ 73.839,55**

<b>SAÍDA</b>	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R\$ 73.253,02
	Despesas PISO DA ENFERMAGEM 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\$ 586,53****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/24	holerite	Ana Carolina dos Santos	folha pgto - janeiro/2024	3.697,94	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Aloma Dandara Etoe	folha pgto - janeiro/2024	2.153,92	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	folha pgto - janeiro/2024	2.957,83	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	folha pgto - 13º salário	918,70	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	folha pgto - janeiro/2024	2.504,66	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - janeiro/2024	2.371,83	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - janeiro/2024	4.063,75	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - janeiro/2024	2.932,89	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - janeiro/2024	2.932,89	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	folha pgto - janeiro/2024	2.039,13	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto - janeiro/2024	2.243,62	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	folha pgto - janeiro/2024	3.205,50	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	folha pgto - janeiro/2024	2.462,70	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Jeferson José Leite	folha pgto - janeiro/2024	2.061,77	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Leonardo Martins Souto	folha pgto - janeiro/2024	2.932,89	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	folha pgto - janeiro/2024	2.349,69	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - janeiro/2024	2.899,04	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - janeiro/2024	4.718,86	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	folha pgto - janeiro/2024	1.866,12	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Vani dos Santos Correa	folha pgto - janeiro/2024	2.791,96	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Veronica Ap. Ferreira Laporte	folha pgto - janeiro/2024	1.655,08	transf	08/02/24
31/01/24	DARF pt	INSS	Recolhimento janeiro/2024	5.470,93	transf	08/02/24

**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

31/01/24	GRF pt	IRRF	Recolhimento janeiro/2024	1.509,69	transf	08/02/24
31/01/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento janeiro/2024	4.877,31	transf	08/02/24
				<b>66.700,00</b>		

**RECURSOS HUMANOS: Piso Enfermagem**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/02/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 385 e 496	33,63	guia	28/02/24
19/02/24	120	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	348,69	transf	20/02/24
19/02/24	385	Circe da Cunha D. Almeida	Internação	430,01	transf	20/02/24
19/02/24	496	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	338,86	transf	20/02/24
19/02/24	665	Oliveira & Lugli LTDA	Atendimento Ambulatorial Dr Elton	629,48	transf	20/02/24
19/02/24	722	Clinica de Ortopedia H.M.M.	Atendimento Amb Dr Marcelo	768,86	transf	20/02/24
19/02/24	290	Jorge Gottel	Internação Dra Wilma	408,23	transf	20/02/24
19/02/24	3342	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	1.605,80	transf	20/02/24
19/02/24	2955	Serviços Medicos Fartura	Exames Dra Meire	534,72	transf	20/02/24
19/02/24	2956	Serviços Medicos Fartura	Internação Dra Vânia	348,69	transf	20/02/24
				<b>5.446,97</b>		

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

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
08/02/24	162783	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.072,53	boleto	29/02/24
08/02/24	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 162783	33,52	guia	28/02/24
				<b>1.106,05</b>		

RH= 66.700,00

PISO= 0,00

MC = 0,00

PS = 6.553,02

**73.253,02**

Data: 15/03/24

**Roberto Gregório do Prado**

Presidente