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**

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

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2024** Área: **Saúde**

Objeto: **Ambulatório/Internação**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

	ENTRADA	
RECURSO FEDERAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 340,81
	Liberação de parcela na data de 09/04/2024	R$ 73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 25,71
	Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
PISO ENFERMAGEM	Liberação de parcela na data de 03/04/2024	R$ 31.122,42
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 10,58
	Total de disponibilidade financeira no período	R$ 31.133,00
SUS PAULISTA	Liberação de parcela na data de 02/04/2024	R$ 41.754,10
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 127,03
	Total de disponibilidade financeira no período	R$ 41.881,13
total de entrada - Federal+ Piso		**R$ 147.179,31**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período	R$ 89.205,91
	Despesas PISO DA ENFERMAGEM realizadas no período	R$ 28.601,58
	Despesas próprias no período	R$ 0,00
	Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 29.371,82**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/03/24	holerite	Aloma Dandara Etore	folha pgto -março/2024	2.157,32	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	folha pgto -março/2024	2.375,60	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	folha pgto -março/2024	2.515,70	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto -março/2024	1.860,10	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - 13º salário	1.880,15	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto -março/2024	1.821,21	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto -março/2024	1.821,21	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - 13º salário	1.076,70	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	folha pgto -março/2024	2.039,13	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto -março/2024	1.989,96	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto - 13º salário	1.013,70	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	folha pgto -março/2024	3.216,54	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Jeferson José Leite	folha pgto -março/2024	2.236,94	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Jeferson José Leite	folha pgto - 13º salário	928,70	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	folha pgto -março/2024	2.574,56	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Matheus de Almeida	folha pgto -março/2024	3.001,07	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto -março/2024	1.795,29	transf	09/04/24

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

31/03/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto -março/2024	3.779,07	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	folha pgto -março/2024	1.535,68	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	folha pgto -março/2024	2.131,29	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	folha pgto - 13º salário	1.013,70	transf	09/04/24
31/03/24	holerite pt	Vani dos Santos Correa	folha pgto -março/2024	2.149,64	transf	09/04/24
31/03/24	holerite	Vani dos Santos Correa	folha pgto - 13º salário	1.561,20	transf	09/04/24
31/03/24	DARF pt	INSS	Recolhimento março/2024	7.299,15	transf	09/04/24
31/03/24	GRF pt	IRRF	Recolhimento março/2024	5.013,29	transf	09/04/24
31/03/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento março/2024	6.213,10	transf	09/04/24
				65.000,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso Enfermagem

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/03/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto -janeiro a março/2024	2.520,84	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto -janeiro a março/2024	3.455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto -janeiro a março/2024	2.520,84	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto -janeiro a março/2024	3.455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto -janeiro a março/2024	3.455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto -janeiro a março/2024	1.242,27	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Leonardo Martins Souto	folha pgto -janeiro a março/2024	3.455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Matheus de Almeida	folha pgto -janeiro a março/2024	2.520,84	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto -janeiro a março/2024	3.455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto -janeiro a março/2024	2.520,84	transf	05/04/24
				28.601,58		

RECURSOS HUMANOS: SUS PAULISTA

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

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 - SUS PAULISTA

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
04/04/24	748	Rodrigo Alves Nogueira	Marmitas pacientes	8.746,76	pix	05/04/24
				8.746,76		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
25/03/24	257419	Fabrica São Roque	Material de Higiene	1.528,00	transf.	08/04/24
				1.528,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
13/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 169576	15,65	transf	19/04/24
20/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 740	20,46	transf	19/04/24
20/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 683	15,20	transf	19/04/24
20/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 683	47,11	transf	19/04/24

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

20/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1342	15,66	transf	19/04/24
22/04/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 403 e 517	42,24	transf	23/04/24
22/04/24	158	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	611,32	transf	23/04/24
22/04/24	699	Oliveira & Lugli LTDA	Atendimento Ambulatorial Dr Elton	740,47	transf	23/04/24
22/04/24	3406	Centro Medico de Fartura	Internação Dra Gabriela	803,37	transf	23/04/24
22/04/24	2979	Serviços Medicos Fartura	Internação Dra Vânia	611,32	transf	23/04/24
22/04/24	1349	Clinica Medica Fioretto Ltda	Internação Dr Luciano	664,32	transf	23/04/24
22/04/24	403	Circe da Cunha D. Almeida	Internação Dra Circe	451,89	transf	23/04/24
23/04/24	517	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	594,09	transf	23/04/24
23/04/24	754	Clinica de Ortopedia H.M.M.	Atendimento Amb Dr Marcelo	523,47	transf	23/04/24
23/04/24	7870	Opção Saude Clinica Medica	Internação Dr Ney	602,13	transf	23/04/24
				5.758,70		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/04/24	172974	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.621,80	boleto	29/04/24
08/04/24	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 172974	50,68	guia	29/04/24
				1.672,48		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SUS PAULISTA

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
03/04/24	17	Sebastião F. dos Santos	Serviço de Vigilante	3.500,00	transf.	05/04/24
04/04/24	3.517	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. de Linhas Telef.	375,00	boleto	15/04/24
11/04/24	2.383	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otocusticas	900,00	pix	15/04/24
22/04/24	2.978	Serviços Medicos Fartura	Ex. Laboratoriais Dra Meire	767,79	transf.	23/04/24
23/04/24	52	Maria Rita V. Prestia	Serviço de Fisioterapia	957,18	transf.	23/04/24
				6.499,97		

UTILIDADE PÚBLICA: SUS PAULISTA

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

RH= 65.000,00
PISO= 28.601,58
SUS= 0,00
MC = 10.274,76
PS = 13.931,15
UP= 0,00
117.807,49

Data: 14/05/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.05.14 15:09:56 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente