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-2023** Objeto: **Ambulatório/Internação**
Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **Restos a Pagar**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2023	R$ 17.397,76
Liberação de parcela na data de 16/01/2024	R$ 73.798,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 162,91
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,01
Total de disponibilidade financeira no período	R$ 91.359,34
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 79.330,26
Despesas **PISO DA ENFERMAGEM** realizadas no período	R$ 8.693,58
Despesas próprias no período	R$ 1,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 3.334,50**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR - competência 2023

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/12/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.218,90	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.170,33	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.666,77	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.444,65	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.392,49	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.027,33	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.232,82	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.430,36	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.529,80	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.246,81	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.128,61	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.328,95	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.265,63	transf	24/01/24
20/12/23	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.277,09	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.021,00	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.485,76	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.130,10	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - dezembro/2023	3.557,96	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.587,92	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.153,60	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl. Pgto - dezembro/2023	3.188,14	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.550,64	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Jeferson José Leite	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.043,64	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.768,82	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.206,94	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.272,56	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - dezembro/2023	3.557,96	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.420,76	transf	24/01/24
31/12/23	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl. Pgto - dezembro/2023	2.410,86	transf	24/01/24
31/12/23	DARF pt	INSS	Recolhimento dezembro/2023	4.877,50	transf	24/01/24
31/12/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento dezembro/2023	1.795,66	transf	24/01/24
31/12/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento dezembro/2023	4.085,57	transf	24/01/24
				67.475,93		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/23	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl. Pgto - dezembro/2023	840,28	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Débora V S de O Januário	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Eva Argentina Soares	Fl. Pgto - dezembro/2023	414,09	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - dezembro/2023	840,28	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl. Pgto - dezembro/2023	840,28	transf	05/01/24
				8693,58		

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
19/12/23	599065	Supermed	Materiál Med/Hospitalar	1.244,67	boleto	16/01/24
21/12/23	747661	Supermed	Material Med/Hospitalar	227,99	boleto	16/01/24
				1.472,66		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
21/12/23	3999	Supermecado Avenida	Gêneros Alimentícios	334,95	transf	16/01/24
				334,95		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
21/12/23	19141	J.D. Garcia	Descartáveis	586,90	pix	11/01/24
21/12/23	19142	J.D. Garcia	Material de Limpeza	231,93	pix	11/01/24
22/12/23	880	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	903,55	pix	16/01/24
22/12/23	879	R. Dognani Embalagens	Material de Higiene	369,00	pix	16/01/24
				2.091,38		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção SUS NF 275-485		guia	
20/12/23	356	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	444,06	transf.	17/01/24
20/12/23	635	Oliveira & Lugli LTDA	Atendim Ortopedia Dr Elton	638,44	transf.	17/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 635	10,20	guia	17/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 635	31,63	guia	17/01/24
20/12/23	486	A.L.Moreno da Silva Ativ.Med.	Internação Dr. Isaac	359,39	transf.	17/01/24
20/12/23	2937	Serviços Méd. Fartura Ltda	Exames Dra. Meire	428,50	transf.	17/01/24
20/12/23	2938	Serviços Méd. Fartura Ltda	Internação Dra Vania	347,10	transf.	17/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2937-2938	12,40	guia	17/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2937-2938	38,44	guia	17/01/24
20/12/23	3295	Centro Medico de Fartura	Internação Dr. Rui	784,64	transf.	17/01/24
20/12/23	1321	Clínica Medica Fioretto LTDA	Internação Dr. Luciano	471,14	transf.	17/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1321	23,34	guia	17/01/24
20/12/23	697	Clínica de Ortop HMM Ltda	Atendim Ortopedia Dr Marcelo	1.087,49	transf.	17/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 697	17,38	guia	17/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 697	53,88	guia	17/01/24
20/12/23	369	Circe da Cunha D. Almeida	Internação Dra Circe	421,90	transf.	17/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 369	21,71	guia	17/01/24
20/12/23	7712	Opção Saude Clin. Medica	Internação Dr. Ney	448,09	transf.	17/01/24
20/12/23	3296	Centro Medico de Fartura	Internação Dra. Gabriela	291,91	transf.	17/01/24
21/12/23	276	Jorge Gottel	Internação Dra Wilma	448,69	transf.	17/01/24
21/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 276	23,48	guia	17/01/24
21/12/23	102	A B B Serviços Medicos	Internação Dra. Amanda	369,85	transf.	17/01/24
				6.773,66		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
29/12/23	157455	Cheiro Verde Ambiental	Coleta e transporte, tratamento e destinação final de residuos	1.134,41	boleto	15/01/24
29/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 157455	11,82	guia	15/01/24
29/12/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 157455	35,45	guia	15/01/24
				1.181,68		

RH =	67.475,93
Piso =	8.693,58
MC =	3.898,99
PS =	7.955,34
	88.023,84

Data: 30/01/24

Roberto Gregório do Prado
Presidente