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/M-2023** Objeto: **Pronto Socorro**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **Restos a Pagar**

ENTRADA		
SALDO DE 2023	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 295.147,17
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 330,48
	Depósito de recursos próprios no período	R$ 1.458,46
total de entrada - SALDO Municipal + Piso		**R$ 296.936,11**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período	R$ 279.810,70
	Despesas PISO DA ENFERMAGEM realizadas no período	R$ 12.645,59
	Despesas próprias no período	R$ 1.458,44
	Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 3.021,38**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.430,51	transf	17/01/24
				1.430,51		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - dezembro/2023	840,28	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - dezembro/2023	840,28	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - dezembro/2023	414,09	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - dezembro/2023	840,28	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - dezembro/2023	414,09	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - dezembro/2023	197,09	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - dezembro/2023	197,09	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Pauliana M C. de Meira	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - dezembro/2023	1.151,73	transf	05/01/24
31/12/23	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - dezembro/2023	840,28	transf	05/01/24
				12.645,59		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	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
30/11/23	9828	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	217,59	boleto	02/01/24

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

04/12/23	9943 pt	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	840,84	boleto	02/01/24
07/12/23	10072	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	234,36	boleto	05/01/24
				1.292,79		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
29/11/23	45907	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	5.733,12	boleto	02/01/24
				5.733,12		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/12/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	1.934,08	boleto	05/01/24
15/12/23	58	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	5.938,11	transf	04/01/24
15/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 58	98,04	guia	08/01/24
15/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 58	303,93	guia	08/01/24
20/12/23	1322	Clinica Medica Fioretto	Plant. retag. De transf.Dr. Luciano	2.866,56	transf	04/01/24
20/12/23	1323	Clinica Medica Fioretto	Plant. retag. Clinica Dr. Luciano	6.227,89	transf	04/01/24
20/12/23	1324	Clinica Medica Fioretto	Transf. De Paciente Dr. Luciano	1.238,82	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1322	45,82	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1323	99,54	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1324	19,80	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1322	142,02	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1323	308,57	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1324	61,38	guia	08/01/24
20/12/23	636	Oliveira e Lugli Ltda	Assistencia medica Dr. Elton	4.916,80	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 636	78,59	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 636	243,61	guia	08/01/24
20/12/23	3297	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	20.571,60	transf	04/01/24
20/12/23	3298	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	8.151,00	transf	04/01/24
20/12/23	3299	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	9.954,00	transf	04/01/24
20/12/23	108	Jose Sylvio C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.458,20	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 108	199,11	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 108	617,25	guia	08/01/24
20/12/23	165	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	11.438,28	transf	04/01/24
20/12/23	99	ABB Serviços Medicos	Plantão a dist. Dra Amanda	5.972,40	transf	04/01/24
20/12/23	698	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	4.916,80	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 698	78,59	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 698	243,61	guia	08/01/24
20/12/23	273	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.713,84	transf	04/01/24
20/12/23	274	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.896,09	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 273	45,82	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 274	99,54	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 273	142,02	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 274	308,57	guia	08/01/24
20/12/23	48	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	1.451,85	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 48	24,51	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 48	75,98	guia	08/01/24
20/12/23	357	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	10.825,51	transf	04/01/24
20/12/23	358	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	10.617,60	transf	04/01/24

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

20/12/23	359	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	8.694,40	transf	04/01/24
20/12/23	78	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	5.807,38	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 78	98,04	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 78	303,93	guia	08/01/24
20/12/23	2939	Serviços Medicos Fartura	Plantão Obst. E Ginec. Dra Vania	8.719,04	transf.	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2939	139,36	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2939	432,00	guia	08/01/24
20/12/23	487	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	5.158,66	transf	04/01/24
20/12/23	342	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	6.134,19	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 342	98,04	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 342	303,93	guia	08/01/24
20/12/23	250	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	4.217,14	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 250	67,40	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 250	208,96	guia	08/01/24
20/12/24	44	Alessandra B. de Godoi	Plantão P. Socorro	766,77	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 44	12,26	guia	05/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 44	37,99	guia	05/01/24
20/12/23	77	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.325,06	transf	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 77	69,13	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 77	214,29	guia	08/01/24
20/12/23	496	Faerpmed Serv. de Litotripsia	Plantão P. Socorro Dra Nathalia	4.600,65	transf.	04/01/24
20/12/23	497	Faerpmed Serv. de Litotripsia	Transf. De Paciente Dra Nathalia	1.238,82	transf.	04/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 496	73,53	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 497	19,80	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 496	227,94	guia	08/01/24
20/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 497	61,38	guia	08/01/24
21/12/23	370	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	2.903,69	transf	04/01/24
21/12/23	371	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	04/01/24
21/12/23	372	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.374,60	transf	04/01/24
21/12/23	373	Circe Cunha D. Almeida	Transf. De Paciente	1.172,82	transf	04/01/24
21/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 370	49,02	guia	08/01/24
21/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 371	99,54	guia	08/01/24
21/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 372	40,09	guia	08/01/24
21/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 373	19,80	guia	08/01/24
21/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 370	151,97	guia	08/01/24
21/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 371	308,57	guia	08/01/24
21/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 372	124,28	guia	08/01/24
21/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 373	61,38	guia	08/01/24
21/12/23	48	Marco A. Lesniewski Ltda	Plantão P. Socorro	4.902,12	transf	04/01/24
21/12/23	7714	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	04/01/24
21/12/23	7715	Opção Saude Clin Med	Plantão ret. De transf. Dr. Ney	3.054,40	transf	04/01/24
21/12/23	4	Latife Yared de Chechi Ciofi	Plantão Pronto Socorro	33.702,01	transf	08/01/24
21/12/23	5	Latife Yared de Chechi Ciofi	Transferencia de Paciente	1.320,00	transf	08/01/24
27/12/23	25	G Mello Tonon Ltda	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	17.346,36	transf	04/01/24
28/12/23	1	Eda C. S. M. Clinica Medica	Plantão P. Socorro	3.268,08	transf	04/01/24
				266.786,64		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

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

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/12/23	118807747	Sabep	Água ref. Dezembro/2023	3.475,81	boleto	02/01/24
14/12/23	118913284	Sabesp	Água ref. Dezembro/2023	1.091,83	boleto	02/01/24
				4.567,64		

RH = 1.430,51

Piso = 12.645,59

MC = 7.025,91

PS = 271.354,28

292.456,29

Data: 30/01/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente