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/M-2024** Objeto: **Pronto Socorro**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

	ENTRADA		
RECURSO MUNICIPAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 382.280,01
	Liberação de parcela na data de	13/03/2024	R$ 394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2.605,98
	Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
PISO ENFERMAGEM	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$ 779.397,99**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R$ 376.780,79
	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$ 402.617,20**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
29/02/24	holerite	Barbara de O. Gabriel	folha pgto - fevereiro/2024	1.992,95	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - fevereiro/2024	5.528,57	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	folha pgto - fevereiro/2024	4.770,66	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Glória Maria dos Santos	folha pgto - fevereiro/2024	2.157,32	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - fevereiro/2024	4.142,66	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Heloisa R. M. da Silva	folha pgto - fevereiro/2024	1.775,12	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	folha pgto - fevereiro/2024	3.437,18	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	folha pgto - fevereiro/2024	2.886,80	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	folha pgto - 13º salário	1.076,70	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	folha pgto - fevereiro/2024	5.501,66	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Karen T. de Oliveira	folha pgto - fevereiro/2024	3.079,66	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Maira Lopes Dognani	folha pgto - fevereiro/2024	3.504,65	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Margareth N. Correa da Silva	folha pgto - fevereiro/2024	2.039,13	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Maria Eduarda de O. Amaral	folha pgto - fevereiro/2024	1.722,34	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - fevereiro/2024	2.378,75	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	folha pgto - fevereiro/2024	2.098,16	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Maria Silvana Meneghel	folha pgto - fevereiro/2024	2.271,24	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Maria Silvana Meneghel	folha pgto - fevereiro/2024	925,83	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Marina Apda Bergamo	folha pgto - fevereiro/2024	2.535,53	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Mirella de a. Andrade	folha pgto - fevereiro/2024	2.161,87	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	folha pgto - fevereiro/2024	2.606,94	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	folha pgto - fevereiro/2024	2.529,92	transf	07/03/24

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

29/02/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - fevereiro/2024	2.859,83	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - fevereiro/2024	2.876,23	transf	07/03/24
29/02/24	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	folha pgto - fevereiro/2024	4.827,02	transf	07/03/24
29/02/24	DARF pt	INSS	Recolhimento janeiro/2024	5.073,89	transf	07/03/24
29/02/24	DARF pt	IRRF	Recolhimento janeiro/2024	3.598,00	transf	07/03/24
29/02/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento janeiro/2024	6.641,39	transf	07/03/24
				87.000,00		

RECURSOS HUMANOS: PISO ENFERMAGEM

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

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
12/02/24	756179	Supermed	Medicamentos	109,93	boleto	11/03/24
14/02/24	621187	Supermed	Medicamentos	267,19	boleto	13/03/24
28/02/24	9470796	Servimed Coml Ltda	Medicamentos	110,29	boleto	27/03/24
28/02/24	9467515	Servimed Coml Ltda	Medicamentos	101,16	boleto	27/03/24
29/02/24	628238	Supermed	Medicamentos	591,47	boleto	27/03/24
01/03/24	260335	BR4 Transp de Cargas	Medicamentos	197,50	boleto	27/03/24
				1.377,54		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
16/02/24	1948	CM Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	2.435,88	boleto	18/03/24
20/02/24	11416	CM Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	7.422,47	boleto	20/03/24
21/02/24	11472	CM Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	273,95	boleto	21/03/24
23/02/24	9433439	Servimed	Material Medico/Hospitalar	864,00	transf.	18/03/24
23/02/24	63043	Medicamental Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	307,80	boleto	22/03/24
23/02/24	53856	ITM Tecnologias Medicas	Material Medico/Hospitalar	1.008,05	boleto	22/03/24
23/02/24	1832468	Coml.Cirurgica Rio Clarense	Material Medico/Hospitalar	504,04	boleto	22/03/24
26/02/24	758089	Supermed	Material Medico/Hospitalar	1.392,50	boleto	22/03/24
26/02/24	259594	Soma SP	Material Medico/Hospitalar	290,00	boleto	22/03/24
26/02/24	626305	Supermed	Material Medico/Hospitalar	2.081,37	boleto	22/03/24
26/02/24	15171	Qualylab PH e Lab	Material Medico/Hospitalar	1.290,00	transf.	27/03/24
27/02/24	98803	Macromed P Hospitalar Ltda	Material Medico/Hospitalar	2.843,81	boleto	27/03/24
29/02/24	1834509	Coml.Cirurgica Rio Clarense	Material Medico/Hospitalar	474,19	boleto	27/03/24
				21.188,06		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
16/02/24	141	Edilene C. C. Fabro	Gêneros Alimentícios	1.120,69	pix	04/03/24
				1.120,69		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
26/02/24	46603	Diverlav	Material de Limpeza	5.733,12	boleto	27/03/24
04/03/24	8721	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	540,00	boleto	19/03/24
04/03/24	3238	VA de Souza Lima	Material de Escritório	5.660,00	boleto	11/03/24
04/03/24	1216	Gril Industria	Material de Escritório	920,00	boleto	22/03/24

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

07/03/24	1229	Gril Industria e Serv Graficos	Ser Personalizados env Timbrado	1.780,00	boleto	27/03/24
11/03/24	4087	SuperMercado Avenida Ltda	Material de Limpeza	123,60	transf.	27/03/24
				14.756,72		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 259	110,30	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 259	341,91	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 66	49,02	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 66	151,96	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 380	73,53	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 380	227,95	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 381	99,54	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 381	308,57	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 382	45,82	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 382	142,03	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 383	21,18	transf	20/03/24
15/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 383	65,66	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 384	59,72	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 384	185,15	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1333	40,09	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1333	124,28	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1334	99,54	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1334	308,57	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1335	21,18	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1335	65,66	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 507	165,44	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 507	512,87	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 508	21,18	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 508	65,65	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 346	73,53	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 346	227,95	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 721	78,59	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 721	243,61	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 663	78,59	transf	20/03/24
16/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 663	243,61	transf	20/03/24
15/03/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Plantão	1.352,68	guia	27/03/24
15/03/24	29	G Mello Tonon	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	11.438,28	transf	15/03/24
15/03/24	504	A L Moreno da Silva Atv Med	Plantão a dist Dr Isaac	5.804,11	transf	15/03/24
15/03/24	293	Jorge Gottel	Plantão ret. Transf Dra Wilma	2.672,60	transf	15/03/24
15/03/24	294	Jorge Gottel	Plantão retaguarda Dra Wilma	6.636,00	transf	15/03/24
15/03/24	53	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro	13.072,32	transf	15/03/24
15/03/24	391	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. Clinica medica	5.896,09	transf	18/03/24
15/03/24	392	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. transferencia	2.374,60	transf	18/03/24
15/03/24	393	Circe da C Dutra Almeida	Plantão P. Socorro	7.259,23	transf	18/03/24
15/03/24	264	Gomes dos Santos & Fonte	Plantão P. Socorro Dr Rafael	6.900,79	transf	15/03/24
15/03/24	174	Luana Harumi Amamura	Plantão P.Socorro	8.170,20	transf	18/03/24
15/03/24	82	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro	13.072,32	transf	15/03/24
15/03/24	13	Latife Yared de Chechi Ciofi	Plantão P. Socorro	3.268,08	pix	18/03/24
15/03/24	14	Latife Yared de Chechi Ciofi	Transferência de Paciente	2.824,00	pix	18/03/24
15/03/24	31	GSR Saude Integrativa	Plantão P. Socorro Dr Nelson	3.812,70	transf	15/03/24

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

15/03/24	32	GSR Saude Integrativa	Transf Paciente Dr Nelson	1.412,00	transf	15/03/24
15/03/24	519	Faerpmed Serviços	Plantão P. Socorro Dra Nathalia	5.111,84	transf	15/03/24
15/03/24	520	Faerpmed Serviços	Transf paciente Dra Nathalia	1.325,17	transf	15/03/24
15/03/24	89	Carlos Alberto Benini	Auxiliar cirurgico	4.608,48	transf	18/03/24
15/03/24	736	Clinica de Ortopedia H.M.M	assistência Médica Dr Marcelo	4.916,80	transf	15/03/24
15/03/24	680	Oliveira & Lugli Ltda	assistência Médica Dr Elton	4.916,80	transf	15/03/24
15/03/24	140	Jose Sylvio De Carvalho	Anestesiologia	14.274,56	transf	18/03/24
15/03/24	132	A B B Serviços Medicos	Plantão a dist Dra Amanda	5.972,40	transf	15/03/24
15/03/24	2965	Serviços Medicos Fartura	Plantão a dist Dra Vania	7.299,60	pix	18/03/24
15/03/24	3370	Centro Medico de Fartura	Plantão Neo Natal Dra Gabriela	6.249,10	transf	18/03/24
15/03/24	3371	Centro Medico de Fartura	Plantão dist ped Dra Gabriela	7.631,40	transf	18/03/24
15/03/24	3369	Centro Medico de Fartura	Plantão dist Cirurgia Dr Rui	17.917,20	transf	18/03/24
15/03/24	348	Murilo da S Miranda	Plantão P. Socorro	1.634,04	transf	18/03/24
15/03/24	1339	Clinica Medica Fioretto	Plantão ret. Transf Dr Luciano	2.508,23	transf	18/03/24
15/03/24	1340	Clinica Medica Fioretto	Plantão retaguarda Dr Luciano	6.227,89	transf	18/03/24
15/03/24	58	Marco Augusto Lesniewski	Plantão P. Socorro	6.536,16	transf	15/03/24
15/03/24	121	Leticia B B C M	Plantão Pediatria	2.654,40	transf	15/03/24
15/03/24	122	Leticia B B C M	Plantão Neonatal	2.173,60	transf	15/03/24
15/03/24	133	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	2.903,69	transf	15/03/24
15/03/24	947	Dal Sochio Ltda	Anestesiologia Dr. Luis	1.407,75	transf	15/03/24
15/03/24	47	Alessandra Barreto de Godoi	Plantão Pronto Socorro	259,68	transf	18/03/24
18/03/24	377	Telma de Imperio LTDA	Plantão P. Socorro	4.902,12	transf	18/03/24
18/03/24	373	Telma de Imperio LTDA	Plantão Pediatria	8.958,60	transf	18/03/24
18/03/24	374	Telma de Imperio LTDA	Plantão Neo Natal	7.335,90	transf	18/03/24
18/03/24	375	Telma de Imperio LTDA	Transf. De paciente	1.412,00	transf	18/03/24
18/03/24	5	Eda C da Silva Meneguel	Plantão P.Socorro	2.723,40	pix	18/03/24
18/03/24	7814	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a dist Dr Ney	1.327,20	transf	18/03/24
18/03/24	7815	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Dr Ney	6.636,00	transf	18/03/24
18/03/24	7816	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Transf Dr Ney	3.054,40	transf	18/03/24
18/03/24	73	Salmed Clinica Medica LTDA	Plantão P. Socorro Dr Evandro	4.453,59	pix	18/03/24
				247.550,68		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/02/24	2974173	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref Fev/2024	100,00	boleto	11/03/24
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
13/02/24	14883292	Sabep	Água ref. Fevereiro/2024	2.757,56	boleto	01/03/24
13/02/24	15083319	Sabesp	Água ref. Fevereiro/2024	725,05	boleto	01/03/24
19/02/24	1806943146	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Fevereiro/2024	142,05	boleto	04/03/24
16/03/24	2248052	Embratel	Telefone ref. Fevereiro/2024	62,44	boleto	27/03/24
				3.687,10		

RH= 87.000,00

PISO= 0,00

MC = 38.443,01

PS = 251.337,78

376.780,79

Data: 12/04/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.04.12 08:31:40 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente