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: **ABRIL**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	402.617,20
	Liberação de parcela na data de	15/04/2024	R$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	2.500,31
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	390.426,42
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**409.203,09**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	-
	Liberação de parcela na data de	03/04/2024	R$	37.936,77
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	14,51
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	34.481,58
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**3.469,70**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R$	402.617,20
	Liberação de parcelas no período		R$	432.448,77
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	2.514,82
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	424.908,00
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$**	**412.672,79**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**127.481,58**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/03/24	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	FL Pagto - FÉRIAS	4.782,70	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Ana Maria P. da Silva	Fl Pagto 2024 - MAR	2.005,43	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Bruno César da Silva	Fl Pagto 2024 - MAR	4.777,82	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl Pagto 2024 - MAR	4.897,66	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl Pagto 2024 - MAR	2.157,32	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl Pagto 2024 - MAR	4.572,12	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl Pagto 2024 - MAR	1.838,82	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - MAR	1.658,75	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl Pagto 2024 - MAR	2.894,50	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl Pagto 2024 - MAR	1.678,32	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl Pagto 2024 - MAR	1.743,15	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl Pagto 2024 - MAR	4.125,10	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	FL Pagto - 13º salário	1.880,15	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl Pagto 2024 - MAR	2.598,60	transf	05/04/24

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	Maira Lopes Dognani	Fl Pagto 2024 - MAR	3.521,09	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - MAR	2.258,80	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - MAR	1.719,88	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	FL Pagto - 13º salário	1.141,20	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl Pagto 2024 - MAR	2406,68	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - MAR	2.831,04	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl Pagto 2024 - MAR	2529,92	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - MAR	1.679,32	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - MAR	1.743,43	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Rosemary Dealis Passos	Fl Pagto 2024 - MAR	2.656,21	transf	05/04/24
31/03/24	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl Pagto 2024 - MAR	3.548,20	transf	05/04/24
31/03/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - MAR	11.952,83	transf	05/04/24
31/03/24	DARF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - MAR	3.750,00	transf	05/04/24
31/03/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - MAR	9.650,96	transf	05/04/24
			Recurso MUNICIPAL	**93.000,00**		
31/03/24	holerite	Bruno César da Silva	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	2520,84	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	2520,84	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	3455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	1242,27	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	3455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	2520,84	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	3455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	1242,27	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	3455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	591,27	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	591,27	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	3455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	3455,19	transf	05/04/24
31/03/24	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl Pagto 2024 - JAN a MAR	2520,84	transf	05/04/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**34.481,58**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos — **R$ 2.247,48**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/03/24	780996	Coml.Cirurgica Rio Clarense	medicamentos	675,00	boleto	08/04/24
14/03/24	1841055	Coml.Cirurgica Rio Clarense	medicamentos	539,39	boleto	08/04/24
14/03/24	65490	Medicamental Hospitalar	medicamentos	469,53	boleto	15/04/24
20/03/24	638100	Supermed	medicamentos	563,56	boleto	15/04/24

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar — **R$ 10.853,80**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
04/03/24	5759	FCMed Tec Medica Eireli	Material Medico/Hospitalar	250,70	boleto	03/04/24
06/03/24	46134	Becari Comercial	Material Medico/Hospitalar	1.033,00	boleto	03/04/24
07/03/24	69150	Decio Camargo	Material Medico/Hospitalar	370,00	boleto	08/04/24
20/03/24	12043	CM Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	3.306,28	boleto	15/04/24
21/03/24	12075	CM Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	616,62	boleto	19/04/24
22/03/24	12120	CM Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	428,80	boleto	22/04/24
25/03/24	99171	Macromed	Material Medico/Hospitalar	2.845,29	boleto	22/04/24
02/04/24	5283	Messer Gases	Oxigênio	2.003,11	boleto	22/04/24

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios — **R$ 848,99**

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

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

02/04/24	143	Edilene C. C. Fabro	Gêneros Alimentícios	848,99	transf	08/04/24

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				R$		8.222,71
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
11/03/24	19512	JD Garcia	Descartáveis	1401,40	transf.	01/04/24
11/03/24	19513	JD Garcia	Material de higiene	258,59	transf.	01/04/24
21/03/24	899	R.Dognani F. D. e Embalagens	Material de Escritorio	179,70	pix	08/04/24
21/03/24	900	R.Dognani F. D. e Embalagens	Material de Escritorio	175,00	pix	08/04/24
27/03/24	46875	Diverlav	Material de Limpeza	5.733,12	boleto	29/04/24
02/04/24	8803	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	15/04/24
20/04/24	4135	Supermercado Avenida	Material de Limpeza	39,90	transf.	29/04/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		258.960,76
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1339	40,09	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1339	124,28	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1340	99,54	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1340	308,57	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 47	12,66	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 519	81,70	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 519	253,26	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 520	21,18	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 520	65,65	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 264	110,30	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 264	341,91	transf	19/04/24
18/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 73	73,53	transf	19/04/24
18/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 73	227,94	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 393	122,55	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 393	379,91	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 391	99,54	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 391	308,57	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 392	40,09	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 392	124,28	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 947	22,50	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 947	69,75	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 736	78,59	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 736	243,61	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 680	78,59	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 680	243,61	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 133	49,02	transf	19/04/24
15/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 133	151,97	transf	19/04/24
12/04/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Plantão	1.393,35	guia	19/04/24
12/04/24	31	G Mello Tonon	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	14.161,68	transf	15/04/24
12/04/24	31	G Mello Tonon	Transf pac. Dr Gabriel	1.412,00	transf	15/04/24
12/04/24	512	A L Moreno da Silva Atv Med	Plantão a dist Dr Isaac	5.804,11	transf	15/04/24
12/04/24	302	Jorge Gottel	Plantão ret. Transf Dra Wilma	2.672,60	transf	15/04/24

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

12/04/24	303	Jorge Gottel	Plantão retaguarda Dra Wilma	6.636,00	transf	15/04/24
12/04/24	54	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro	11.438,28	transf	15/04/24
12/04/24	399	Circe da C Dutra Almeida	Plantão P.Socorro	7.259,23	transf	15/04/24
12/04/24	400	Circe da C Dutra Almeida	Plantão retaguarda	5.896,09	transf	15/04/24
12/04/24	401	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. Transferencia	2.713,83	transf	15/04/24
12/04/24	402	Circe da C Dutra Almeida	Transf paciente	1.254,56	transf	15/04/24
12/04/24	269	Gomes dos Santos & Fonte	Plantão P. Socorro Dr Rafael	8.050,91	transf	15/04/24
12/04/24	177	Luana Harumi Amamura	Plantão P.Socorro	13.072,32	transf	15/04/24
12/04/24	83	Isabela Sanches Fernandes	Transf. De paciente	1.412,00	transf	15/04/24
12/04/24	84	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro	20.425,50	transf	15/04/24
12/04/24	39	GSR Saude Integrativa	Plantão P. Socorro Dr Nelson	1.634,04	transf	15/04/24
12/04/24	697	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência Médica Dr Elton	4.916,80	transf	15/04/24
12/04/24	62	Marco Augusto Lesniewski	Plantão P. Socorro	6.536,16	transf	15/04/24
12/04/24	137	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	2.903,69	transf	15/04/24
12/04/24	49	Alessandra Barreto de Godoi	Plantão Pronto Socorro	1.533,55	transf	15/04/24
12/04/24	7851	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a dist cirur geral Dr Ney	1.327,20	transf	15/04/24
12/04/24	7852	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Dr Ney	6.636,00	transf	15/04/24
12/04/24	7853	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Transf Dr Ney	3.054,40	transf	15/04/24
15/04/24	21	Latife Yared de Chechi Ciofi	Plantão P. Socorro	1.225,50	transf	15/04/24
15/04/24	22	Latife Yared de Chechi Ciofi	Transferência de Paciente	2.824,00	transf	15/04/24
15/04/24	92	Carlos Alberto Benini	Auxiliar cirurgico	4.608,48	transf	15/04/24
15/04/24	748	Clinica de Ortopedia H.M.M	assistência Médica Dr Marcelo	4.916,80	transf	15/04/24
15/04/24	158	Jose Sylvio De Carvalho	Anestesiologia	14.274,56	transf	15/04/24
15/04/24	151	A B B Serviços Medicos	Plantão a dist Dra Amanda	9.290,40	transf	15/04/24
15/04/24	2975	Serviços Medicos Fartura	Plantão a dist Dra Vania	5.308,80	transf	15/04/24
15/04/24	3398	Centro Medico de Fartura	Plantão Neo Natal Dra Gabriela	7.064,20	transf	15/04/24
15/04/24	3399	Centro Medico de Fartura	Plantão dist ped Dra Gabriela	8.626,80	transf	15/04/24
15/04/24	3397	Centro Medico de Fartura	Plantão dist Cirurgia Dr Rui	19.244,40	transf	15/04/24
15/04/24	351	Murilo da S Miranda	Plantão P. Socorro	4.902,12	transf	15/04/24
15/04/24	1345	Clinica Medica Fioretto	Plantão ret. Transf Dr Luciano	2.866,56	transf	15/04/24
15/04/24	1346	Clinica Medica Fioretto	Plantão retaguarda Dr Luciano	6.227,89	transf	15/04/24
15/04/24	140	Leticia B B C M	Plantão Pediatria	2.654,40	transf	15/04/24
15/04/24	140	Leticia B B C M	Plantão Neonatal	2.173,60	transf	15/04/24
15/04/24	958	Dal Sochio Ltda	Anestesiologia Dr. Luis	703,88	transf	15/04/24
15/04/24	379	Telma de Imperio LTDA	Plantão P. Socorro	6.263,82	transf	15/04/24
15/04/24	380	Telma de Imperio LTDA	Plantão Pediatria	9.290,40	transf	15/04/24
15/04/24	381	Telma de Imperio LTDA	Plantão Neo Natal	7.607,60	transf	15/04/24
15/04/24	81	Salmed Clinica Medica LTDA	Plantão P. Socorro Dr Evandro	2.969,06	pix	15/04/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros				R$		100,00
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
22/03/24	2994985	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref Mar/2024	100,00	boleto	11/04/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R$		16.192,68
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
11/03/24	208099423	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Mar/2024	4.344,83	boleto	01/04/24

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

15/03/24	202425377960	Sabep	Água ref. Março/2024	3.109,05	boleto	01/04/24
15/03/24	202425164655	Sabesp	Água ref. Março/2024	877,87	boleto	01/04/24
19/03/24	1819144867	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Mar/2024	142,05	boleto	08/04/24
05/04/24	210483474	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Abr/2024	7.656,44	boleto	15/04/24
16/04/24	2264200	Embratel	Telefone ref. Abril/2024	62,44	boleto	29/04/24

RH= 127.481,58

MC = 22.172,98

PS = 275.253,44

424.908,00

Data: 14/05/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente