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: **MAIO**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	409.203,09
	Liberação de parcela na data de 15/05/2024	R$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2.289,85
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	431.039,56
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**374.965,38**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	3.469,70
	Liberação de parcela na data de 06/05/2024	R$	12.645,59
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	28,89
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	12.645,59
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**3.498,59**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	412.672,79
	Liberação de parcelas no período	R$	407.157,59
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	2.318,74
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	443.685,15
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**378.463,97**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$		102.645,59
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
30/04/24	holerite	Ana Maria P. da Silva	FI Pagto 2024 - ABR	2.061,77	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - ABR	5.239,97	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Glória Maria dos Santos	FI Pagto 2024 - ABR	2.157,32	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	FI Pagto 2024 - ABR	5.451,09	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Ilda Maria Dognani	FI Pagto 2024 - ABR	2.588,07	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	FI Pagto 2024 - ABR	2.447,21	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	FI Pagto 2024 - ABR	3.073,64	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	FI Pagto 2024 - ABR	5.928,62	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	FI Pagto 2024 - ABR	3.911,66	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Maira Lopes Dognani	FI Pagto 2024 - ABR	3.609,54	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Maira Lopes Dognani	FL Pagto - 13º salário	1.517,17	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Margareth N. Correa da Silva	FI Pagto 2024 - ABR	2.039,13	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Margareth N. Correa da Silva	FL Pagto - 13º salário	918,70	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Maria Eduarda de O. Amaral	FI Pagto 2024 - ABR	1.754,43	transf	08/05/24

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

30/04/24	holerite	Maria Eduarda de O. Amaral	FL Pagto - 13º salário	934,70	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - ABR	2.319,31	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - ABR	2.226,55	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	Fl Pagto 2024 - ABR	2.246,75	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl Pagto 2024 - ABR	2.498,87	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - ABR	2.570,28	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - ABR	2.421,81	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - ABR	2.617,50	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Reginaldo da Silva	FL Pagto - 13º salário	1.076,70	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl Pagto 2024 - ABR	4.930,87	transf	08/05/24
30/04/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - ABR	9.059,36	transf	08/05/24
30/04/24	DARF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - ABR	6.753,07	transf	08/05/24
30/04/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - ABR	7.645,91	transf	08/05/24
			Recurso MUNICIPAL	**90.000,00**		
30/04/24	holerite pt	Bruno César da Silva	Fl Pagto 2024 - ABR	840,28	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Helentris AP. S. A. Machado	Fl Pagto 2024 - ABR	840,28	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - ABR	1151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Jefferson C.D. Neves	Fl Pagto 2024 - ABR	414,09	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Joiciele Rosolen Fermino	Fl Pagto 2024 - ABR	1151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl Pagto 2024 - ABR	840,28	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Karen Tatiane de Oliveira	Fl Pagto 2024 - ABR	1151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - ABR	414,09	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - ABR	1151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Maria Vitoria R. da Silva	Fl Pagto 2024 - ABR	1151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Marina Apda Bergamo	Fl Pagto 2024 - ABR	197,09	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - ABR	197,09	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - ABR	1151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - ABR	1151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl Pagto 2024 - ABR	840,28	transf	08/05/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**12.645,59**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos				**R$**		**4.448,25**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
10/04/24	68560	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	591,61	boleto	10/05/24
10/04/24	9742011	Servimed	Medicamentos	485,60	boleto	06/05/24
11/04/24	1853130	Coml. Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	877,30	boleto	06/05/24
15/04/24	766196	Supermed	Medicamentos	605,08	boleto	13/05/24
15/04/24	649052	Supermed	Medicamentos	839,06	boleto	13/05/24
03/05/24	656700	Supermed	Medicamentos	1.049,60	boleto	29/05/24

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		**50.895,50**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
07/04/24	645193	Supermed	Material Medico/Hospitalar	1.723,77	boleto	06/05/24
07/04/24	764753	Supermed	Material Medico/Hospitalar	1.469,40	boleto	06/05/24
08/04/24	1851153	Coml. Cirurgica Rioclarense	Material Medico/Hospitalar	598,80	boleto	06/05/24
08/04/24	15284	Qualylab	Material Medico/Hospitalar	1.290,00	boleto	06/05/24
09/04/24	12428	CM Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	9.677,42	boleto	06/05/24
10/04/24	46465	Becari Comercial	Material Medico/Hospitalar	1.062,00	boleto	10/05/24
10/04/24	264974	Soma SP Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	1.806,30	boleto	06/05/24
12/04/24	5424	Messer Gases	Oxigênio	2.003,11	boleto	02/05/24
15/04/24	70453	Decio Camargo	Material Medico/Hospitalar	788,00	boleto	15/05/24

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

16/04/24	99518	Macromed	Material Medico/Hospitalar	2.235,20	boleto	15/05/24
16/04/24	5466	Messer Gases	Oxigênio	3.672,36	boleto	06/05/24
18/04/24	99543	Macromed	Material Medico/Hospitalar	534,81	boleto	20/05/24
19/04/24	5507	Messer Gases	Oxigênio	3.672,36	boleto	10/05/24
22/04/24	70701	Decio Camargo	Material Medico/Hospitalar	570,00	boleto	20/05/24
23/04/24	5554	Messer Gases	Oxigênio	2.670,80	boleto	14/05/24
25/04/24	5587	Messer Gases	Oxigênio	2.336,95	boleto	15/05/24
25/04/24	99634	Macromed	Material Medico/Hospitalar	6.118,46	boleto	27/05/24
02/05/24	5658	Messer Gases	Oxigênio	1.335,40	boleto	20/05/24
03/05/24	656758	Supermed	Material Medico/Hospitalar	653,35	boleto	29/05/24
07/05/24	5708	Messer Gases	Oxigênio	4.006,20	boleto	27/05/24
07/05/24	5707	Messer Gases	Oxigênio	2.003,11	boleto	27/05/24
10/05/24	5752	Messer Gases	Oxigênio	667,70	boleto	29/05/24

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios				**R$**		**574,51**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
15/05/24	147	Edilene C. da Cunha Fabro	Gêneros Alimentícios	574,51	transf.	29/05/24

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				**R$**		**14.893,58**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
18/04/24	19722	JD Garcia	Material de higiene e limpeza	614,09	transf.	08/05/24
18/04/24	19721	JD Garcia	Descartáveis	1.299,56	pix	06/05/24
26/04/24	3307997	Travagin & Travagin	Material de Escritorio	3.830,18	boleto	27/05/24
26/04/24	7643211	Reval Atacado de Papelaria	Material de Escritorio	792,60	boleto	27/05/24
29/04/24	912	R. Dognani Embalagens	Material de higiene e limpeza	369,00	pix	15/05/24
29/04/24	911	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	464,70	pix	15/05/24
30/04/24	47186	Diverlav	Material de Limpeza	5.733,12	boleto	29/05/24
02/05/24	8892	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	870,00	boleto	15/05/24
20/05/24	4170	Supermercado Avenida	Material de Limpeza	392,73	transf.	29/05/24
23/05/24	921	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	527,60	pix	29/05/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				**R$**		**260.799,82**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 399	122,55	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 399	379,91	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 400	99,54	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 400	308,57	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 401	45,82	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 401	142,03	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 402	21,18	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 402	65,66	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 269	128,68	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 269	398,91	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 697	78,59	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 697	243,61	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 137	49,02	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 137	151,97	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 49	24,51	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 49	75,98	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 748	78,59	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 748	243,61	transf.	20/05/24

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	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1345	45,82	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1345	142,02	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1346	99,54	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1346	308,57	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 958	11,25	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 958	34,88	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 81	49,02	transf.	20/05/24
12/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 81	151,96	transf.	20/05/24
15/05/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Plantão	1.619,34	guia	27/05/24
15/05/24	34	G Mello Tonon	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	13.072,32	transf	15/05/24
15/05/24	34	G Mello Tonon	Transf pac. Dr Gabriel	5.648,00	transf	15/05/24
15/05/24	526	A L Moreno da Silva Atv Med	Plantão a dist Dr Isaac	5.159,64	transf	15/05/24
15/05/24	312	Jorge Gottel	Plantão ret. Transf Dra Wilma	2.672,60	transf	15/05/24
15/05/24	313	Jorge Gottel	Plantão retaguarda Dra Wilma	6.636,00	transf	15/05/24
15/05/24	56	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro	13.072,32	transf	15/05/24
15/05/24	412	Circe da C Dutra Almeida	Plantão P.Socorro	7.259,23	transf	15/05/24
15/05/24	414	Circe da C Dutra Almeida	Plantão retaguarda	5.896,09	transf	15/05/24
15/05/24	415	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. Transferencia	2.713,83	transf	15/05/24
15/05/24	416	Circe da C Dutra Almeida	Transf paciente	1.254,56	transf	15/05/24
15/05/24	277	Gomes dos Santos & Fonte	Plantão P. Socorro Dr Rafael	9.776,12	transf	15/05/24
15/05/24	180	Luana Harumi Amamura	Plantão P.Socorro	9.804,24	transf	15/05/24
15/05/24	86	Isabela Sanches Fernandes	Transf. De paciente	5.648,00	transf	15/05/24
15/05/24	87	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro	17.974,44	transf	15/05/24
15/05/24	711	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência Médica Dr Elton	4.916,80	transf	15/05/24
15/05/24	142	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	7.259,23	transf	15/05/24
15/05/24	32	Latife Yared de Chechi Ciofi	Plantão P. Socorro	1.225,50	transf	16/05/24
15/05/24	95	Carlos Alberto Benini	Auxiliar cirurgico	5.358,48	transf	15/05/24
15/05/24	173	Jose Sylvio De Carvalho	Anestesiologia	13.524,56	transf	15/05/24
15/05/24	2989	Serviços Medicos Fartura	Plantão a dist Dra Vania	9.290,40	transf	15/05/24
15/05/24	2990	Serviços Medicos Fartura	Transf. De paciente Dra Vania	1.412,00	transf	15/05/24
15/05/24	3437	Centro Medico de Fartura	Plantão Neo Natal Dra Gabriela	7.064,20	transf	15/05/24
15/05/24	3438	Centro Medico de Fartura	Plantão dist ped Dra Gabriela	8.626,80	transf	15/05/24
15/05/24	3436	Centro Medico de Fartura	Plantão dist Cirurgia Dr Rui	19.908,00	transf	15/05/24
15/05/24	354	Murilo da S Miranda	Plantão P. Socorro	3.268,08	transf	15/05/24
15/05/24	1357	Clinica Medica Fioretto	Plantão ret. Transf Dr Luciano	2.508,23	transf	15/05/24
15/05/24	1358	Clinica Medica Fioretto	Plantão retaguarda Dr Luciano	6.227,89	transf	15/05/24
15/05/24	160	Leticia B B C M	Plantão Pediatria	2.654,40	transf	15/05/24
15/05/24	160	Leticia B B C M	Plantão Neonatal	2.173,60	transf	15/05/24
15/05/24	387	Telma de Imperio LTDA	Plantão P. Socorro	5.514,87	transf	15/05/24
15/05/24	388	Telma de Imperio LTDA	Plantão Pediatria	8.626,80	transf	15/05/24
15/05/24	389	Telma de Imperio LTDA	Plantão Neo Natal	7.064,20	transf	15/05/24
15/05/24	88	Salmed Clinica Medica LTDA	Plantão P. Socorro Dr Evandro	2.969,06	pix	16/05/24
16/05/24	66	Marco Augusto Lesniewski	Plantão P. Socorro	8.170,20	transf	16/05/24
16/05/24	7909	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Transf Dr Ney	3.054,40	transf	16/05/24
16/05/24	7910	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Dr Ney	6.636,00	transf	16/05/24
16/05/24	763	Clinica de Ortopedia H.M.M	assistência Médica Dr Marcelo	4.916,80	transf	16/05/24
16/05/24	167	A B B Serviços Medicos	Plantão a dist Dra Amanda	5.308,80	transf	16/05/24
29/05/24	36	G Mello Tonon	Transf pac. Dr Gabriel	1.412,00	transf	29/05/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros				R$		100,00
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

20/04/24	3021508	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref Abr/2024	100,00	boleto	13/05/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R$		9.327,90
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
15/04/24	202435363592	Sabep	Água ref. Abril/2024	1.168,22	boleto	02/05/24
15/04/24	202435156440	Sabesp	Água ref. Abril/2024	3.521,66	boleto	02/05/24
19/04/24	1831419594	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Abr/2024	142,05	boleto	06/05/24
08/05/24	213240594	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Maio/2024	4.495,97	boleto	15/05/24

RH= 102.645,59

MC = 70.811,84

PS = 270.227,72

443.685,15

Data: 14/06/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente