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-2024** Objeto: **Ambulatório/Internação**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**206,00**
	Liberação de parcela na data de 07/05/2024	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	74,09
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	70.260,28
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**3.818,47**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**2.531,42**
	Liberação de parcela na data de 06/05/2024	R$	10.374,14
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	17,22
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	10.685,59
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**2.237,19**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**26.634,40**
	Liberação de parcela na data de 03/05/2024	R$	61.758,19
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	317,68
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	46.898,62
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	1,50
	Saldo atual em conta	**R$**	**41.810,15**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	**R$**	**29.371,82**
	Liberação de parcelas no período	R$	145.930,99
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	408,99
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	127.844,49
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	1,50
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$ 47.865,81**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R$	74.817,67
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/04/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl Pagto 2024 - Abril	3.637,76	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	Fl Pagto 2024 - Abril	2.475,65	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl Pagto 2024 - Abril	2.556,40	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	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Abril	3.585,62	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Abril	2.617,50	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Abril	2.527,27	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - Abril	2.039,13	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl Pagto 2024 - Abril	3.216,54	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl Pagto 2024 - Abril	2.547,00	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Jeferson José Leite	Fl Pagto 2024 - Abril	2.231,37	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - Abril	2.052,10	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl Pagto 2024 - Abril	2.462,05	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - 13º salário	1.880,15	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Abril	2.420,88	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Abril	3.902,79	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Abril	2.186,94	transf	08/05/24
30/04/24	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl Pagto 2024 - Abril	2.448,36	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Vani dos Santos Correa	Fl Pagto 2024 - Abril	2.103,48	transf	08/05/24
30/04/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - Abril	5.825,29	transf	08/05/24
30/04/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - Abril	2.398,82	transf	08/05/24
30/04/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - Abril	4.884,90	transf	08/05/24
			Recurso Federal	**60.000,00**		
30/04/24	holerite pt	Aleciane C. Giannetti	Fl Pagto 2024 - Abril	840,28	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Abril	1.151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Abril	840,28	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Abril	1.151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Abril	1.151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Abril	414,09	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Abril	1151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Abril	840,28	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Abril	1.151,73	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Abril	840,28	transf	08/05/24
30/04/24	holerite pt	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Abril	1.151,73	transf	08/05/24
			Piso da Enfermagem	**10.685,59**		
25/04/24	nf 30317	R S Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - maio/2024	4.132,08	transf.	29/05/24
			SUS Paulista	**4.132,08**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					**R$**	-
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					**R$**	**8.342,96**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
21/05/24	4.173	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	450,22	transf.	29/05/24
21/05/24	10.426	P P R Perozi Supermercado	Gêneros Alimentícios	188,34	transf.	29/05/24
			Recurso Federal	**638,56**		
09/05/24	759	Rodrigo Alves Nogueira	Marmitas Pacientes	7.704,40	transf.	09/05/24
			SUS Paulista	**7.704,40**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais	**R$**	-

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	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			Recurso Federal	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					**R$**	**9.377,23**
20/04/24	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 699	11,84	transf	20/05/24
20/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 699	36,69	transf	20/05/24
20/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1349	10,62	transf	20/05/24
20/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1349	32,92	transf	20/05/24
20/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 172974	16,89	transf	20/05/24
20/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 754	25,53	transf	20/05/24
20/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 403	23,26	transf	20/05/24
21/05/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 528	15,70	transf	27/05/24
20/05/24	171	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	558,94	transf	21/05/24
20/05/24	314	Jorge Gottel	Internação Dra Wilma	705,44	transf	21/05/24
20/05/24	528	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	543,24	transf	21/05/24
21/05/24	3444	Centro Medico de Fartura	Internação Dra Gabriela	330,74	transf	21/05/24
21/05/24	3443	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	2.076,69	transf	21/05/24
21/05/24	2992	Serviços Medicos Fartura	Internação Dra Vânia	558,94	transf	21/05/24
21/05/24	390	Telma de Imperio	Internação Dra Telma	887,88	transf	21/05/24
21/05/24	768	Clinica de Ortopedia H.M.M.	Atendimento Amb Dr Marcelo	889,70	transf	21/05/24
21/05/24	713	Oliveira & Lugli	Atendimento Amb Dr Elton	872,33	transf	22/05/24
21/05/24	7921	Opção Saude Clinica Medica	Internação Dr. Ney	376,20	transf	22/05/24
			Recurso Federal	**7.973,55**		
20/05/24	53	Maria Rita Varraschin	Fisioterapia Ambulatorial	1.403,68	transf.	21/05/24
			SUS Paulista	**1.403,68**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					**R$**	**35.306,63**
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/05/24	178162	Cheiro Verde Ambiental	Coleta/tratamento resíduos	1.598,23	boleto	29/05/24
08/05/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção NF 178162	49,94	guia	29/05/24
			Recurso Federal	**1.648,17**		
27/03/24	16220	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	9.995,12	transf.	10/05/24
17/04/24	2609	CM Hospitalar	Locação de Equipamentos	3.767,69	boleto	29/05/24
23/04/24	5061	GS Equipamentos	Locação de Aparelho	640,00	transf.	10/05/24
25/04/24	450	JF & JM Assistência	Serv. de manutenção preventiva	2.220,00	boleto	15/05/24
27/04/24	86772084	Messer Gases	locação de cilindros	1.646,74	boleto	20/05/24
02/05/24	3540	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	375,00	boleto	15/05/24
02/05/24	4612	Hsist Informatica	Serv. De Manutenção de Sistema	3.308,04	boleto	29/05/24
03/05/24	760	VA de Souza Lima	Manut. de Apar. de Informatica	2.150,80	boleto	10/05/24
03/05/24	8652	Micromap Informática	Manutenção de Software	230,00	boleto	10/05/24
03/05/24	4	Valmir Rogerio de Campos	Serv. De Vigilante	4.500,00	transf.	13/05/24
07/05/24	18	Sebastião Fulgencio	Serviços de Vigia	3.500,00	transf.	10/05/24
09/05/24	2453	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otoacusticas Fulvia	600,00	transf.	10/05/24
21/05/24	2991	Serviços Medicos Fartura	Exames Lab. Dra Meire	725,07	transf	21/05/24
			SUS Paulista	**33.658,46**		

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Utilidade Pública					R$	-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			SUS Paulista	0,00		

RH = 74.817,67

MC = 8.342,96

PS = 44.683,86

127.844,49

Data: 14/06/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente