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: **JUNHO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**3.818,47**
	Liberação de parcela na data de 07/06/2024	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	43,68
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	77.233,19
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**427,62**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**2.237,19**
	Liberação de parcela na data de 05/06/2024	R$	10.374,14
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	17,75
	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$**	**1.943,49**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**41.810,15**
	Liberação de parcela na data de 07/06/2024	R$	65.790,06
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	260,75
	Depósito de recursos próprios no período	R$	1,50
	Despesas realizadas no período	R$	50.244,26
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**57.618,20**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	**R$**	**47.865,81**
	Liberação de parcelas no período	R$	149.962,86
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	322,18
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	1,50
	Despesas realizadas no período	R$	138.163,04
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$ 59.989,31**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R$	77.128,99
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/05/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl Pagto 2024 - Maio	3.637,76	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Aloma Dandara Etore	Fl Pagto 2024 - Maio	2.458,72	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Maio	2.329,56	transf	07/06/24

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

31/05/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Maio	3.585,62	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Maio	2.436,08	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Maio	2.617,50	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Maio	2.183,54	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl Pagto 2024 - Maio	3.216,54	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl Pagto 2024 - Maio	2.748,88	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Maio	2.769,91	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl Pagto 2024 - Maio	2.447,92	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl Pagto 2024 - 13º salário	918,70	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Maio	4.308,44	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Maio	2.645,21	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Maio	4.408,77	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Maio	2.186,94	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Vani dos Santos Correa	Fl Pagto 2024 - Maio	2.527,77	transf	07/06/24
31/05/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - Maio	6.683,90	transf	07/06/24
31/05/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - Maio	3.409,75	transf	07/06/24
31/05/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - Maio	5.478,49	transf	07/06/24
			Recurso Federal	**63.000,00**		
31/05/24	holerite pt	Aleciane C. Gianetti	Fl Pagto 2024 - Maio	840,28	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Cléucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Maio	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Maio	840,28	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Maio	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Maio	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Maio	414,09	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Maio	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Maio	840,28	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Maio	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Maio	840,28	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Maio	1.151,73	transf	07/06/24
			Piso da Enfermagem	**10.685,59**		
09/05/24	nf 30407 pt	R S Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - junho/2024	3.443,40	transf.	24/06/24
			SUS Paulista	**3.443,40**		

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$**	**11.503,34**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
16/05/24	19876	J.D. Garcia	Gêneros Alimentícios	901,88	transf.	03/06/24
23/05/24	19924	J.D. Garcia	Gêneros Alimentícios	991,76	transf.	12/06/24
20/06/24	4216	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.168,85	transf.	28/06/24
			Recurso Federal	**3.062,49**		
06/06/24	767	Rodrigo Alves Nogueira	Marmitas p/pacientes	8.440,85	pix	07/06/24
			SUS Paulista	**8.440,85**		

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					R$	-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			Recurso Federal	0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R$	10.239,19
	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
21/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 768	14,22	transf	26/06/24
21/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 768	44,08	transf	26/06/24
21/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 713	13,94	transf	26/06/24
21/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 713	43,23	transf	26/06/24
08/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. IRRF NF 178162	16,65	transf	26/06/24
19/06/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 425 e 538	38,10	transf	28/06/24
19/06/24	189	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	605,47	transf	20/06/24
19/06/24	728	Oliveira & Lugli LTDA	Atend Ambulatorial Dr Elton	846,90	transf	20/06/24
19/06/24	3479	Centro Medico de Fartura	Internação Dra Gabriela	412,27	transf	20/06/24
19/06/24	3478	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	1.913,90	transf	20/06/24
19/06/24	3002	Serviços Medicos Fartura	Internação Dra Vânia	605,47	transf	20/06/24
19/06/24	1365	Clinica Medica Fioretto Ltda	Internação Dr Luciano	940,46	transf	20/06/24
19/06/24	425	Circe da Cunha D. Almeida	Internação Dra Circe	381,18	transf	20/06/24
19/06/24	538	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	588,46	transf	20/06/24
19/06/24	785	Clinica de Ortopedia H.M.M.	Atendimento Amb Dr Marcelo	637,94	transf	20/06/24
19/06/24	7961	Opção Saude Clinica Medica	Internação Dr Ney	420,18	transf	20/06/24
19/06/24	321	Jorge Gottel	Internação Dra. Wilma	447,19	transf	20/06/24
19/06/24	397	Telma de Imperio	Internação Dra Telma	597,61	transf	20/06/24
			Recurso Federal	8.567,25		
20/06/24	56	Maria Rita V. Prestia	Serviços de Fisioterapia	1.671,94	transf	20/06/24
			SUS Paulista	1.671,94		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					R$	39.291,52
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
04/06/24	183384	Cheiro Verde Ambiental	Coleta/tratamento resíduos	2.524,56	boleto	24/06/24
04/06/24	guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção NF 183384	78,89	guia	24/06/24
			Recurso Federal	2.603,45		
26/04/24	18938	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	12.299,43	transf.	10/06/24
17/05/24	86805218	Messer Gases	locação de cilindros	1.593,62	boleto	03/06/24
21/05/24	5087	GS Equipamentos	Locação de Aparelho	640,00	transf.	10/06/24
27/05/24	86822572	Messer Gases	locação de cilindros	1.593,62	boleto	17/06/24
29/05/24	2729	CM Hospitalar	Locação de Equipamentos	3.767,69	boleto	24/06/24
31/05/24	2491	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otoacusticas Fulvia	650,00	transf.	10/06/24
03/06/24	4647	Hsist Informatica	Serv. De Manutenção de Sistema	3.308,04	boleto	24/06/24
03/06/24	8919	Micromap Informática	Manutenção de Software	230,00	boleto	10/06/24
03/06/24	986	Ligado da Net	Manutenção de Site	568,40	boleto	05/06/24
04/06/24	3581	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	375,00	boleto	17/06/24
05/06/24	6	Valmir Rogerio de Campos	Serv. De Vigilante	4.500,00	transf.	07/06/24
05/06/24	19	Sebastião Fulgencio	Serviços de Vigia	3.500,00	transf.	07/06/24
06/06/24	765	VA de Souza Lima	Manut. de Apar. de Informatica	2.574,50	boleto	10/06/24

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

19/06/24	3001	Serviços Medicos Fartura	Exames Lab. Dra Meire	1.087,77	transf	20/06/24
			SUS Paulista	**36.688,07**		

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

RH = 77.128,99

MC = 11.503,34

PS = 49.530,71

138.163,04

Data: 19/07/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente