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: **JUNHO**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	374.965,38
	Liberação de parcela na data de 17/06/2024	R$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2.190,28
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	377.562,05
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**394.105,61**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	3.498,59
	Liberação de parcela na data de 05/06/2024	R$	12.645,59
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	28,67
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	12.448,50
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**3.724,35**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	378.463,97
	Liberação de parcelas no período	R$	407.157,59
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	2.218,95
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	390.010,55
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**397.829,96**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$		97.448,50
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/05/24	holerite	Ana Maria P. da Silva	FI Pagto 2024 - MAI	2.061,77	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Ana Maria P. da Silva	FI Pagto 2024 - 13º salário	928,70	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - MAI	6.327,47	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - 13º salário	1.880,15	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	FI Pagto 2024 - MAI	5.000,37	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	FI Pagto 2024 - 13º salário	2.041,71	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Cleonice do Prado	FI Pagto 2024 - MAI	2.039,13	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	FI Pagto 2024 - MAI	5.088,59	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Ilda Maria Dognani	FI Pagto 2024 - MAI	2.592,60	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	FI Pagto 2024 - MAI	2.398,81	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	FI Pagto 2024 - MAI	2.727,24	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	FI Pagto 2024 - MAI	3.887,16	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	FI Pagto 2024 - MAI	3.304,15	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Margareth N. Correa da Silva	FI Pagto 2024 - MAI	2.102,03	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	Maria Eduarda de O. Amaral	Fl Pagto 2024 - MAI	1.722,34	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - MAI	2.468,47	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	Fl Pagto 2024 - MAI	2.511,53	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl Pagto 2024 - MAI	2.254,29	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl Pagto 2024 - 13º salário	1.013,70	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - MAI	2.570,28	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - MAI	2.654,84	transf	07/06/24
31/05/24	holerite	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - MAI	1.815,90	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl Pagto 2024 - MAI	3.761,40	transf	07/06/24
31/05/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - MAI	8.414,05	transf	07/06/24
31/05/24	DARF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - MAI	6.162,73	transf	07/06/24
31/05/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - MAI	7.270,59	transf	07/06/24
			Recurso MUNICIPAL	**85.000,00**		
31/05/24	holerite pt	Bruno César da Silva	Fl Pagto 2024 - MAI	840,28	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Helentris AP. S. A. Machado	Fl Pagto 2024 - MAI	840,28	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - MAI	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Jefferson C.D. Neves	Fl Pagto 2024 - MAI	414,09	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Joiciele Rosolen Fermino	Fl Pagto 2024 - MAI	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl Pagto 2024 - MAI	840,28	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Karen Tatiane de Oliveira	Fl Pagto 2024 - MAI	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - MAI	414,09	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - MAI	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Maria Vitória R da Silva	Fl Pagto 2024 - MAI	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - MAI	197,09	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - MAI	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - MAI	1.151,73	transf	07/06/24
31/05/24	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl Pagto 2024 - MAI	840,28	transf	07/06/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**12.448,50**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos — **R$ 3.941,88**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
06/05/24	1863256	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	555,26	boleto	03/06/24
13/05/24	72666	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	784,52	boleto	12/06/24
13/05/24	1866877	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	1.257,05	boleto	10/06/24
22/05/24	666023	Supermed	Medicamentos	746,54	boleto	17/06/24
23/05/24	773060	Supermed	Medicamentos	598,51	boleto	20/06/24

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar — **R$ 7.425,29**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/05/24	7423	Equiplab Equipamentos	Material Medico/Hospitalar	586,00	boleto	10/06/24
14/05/24	268880	Soma SP	Material Medico/Hospitalar	977,50	boleto	10/06/24
14/05/24	5788	Messer Gases	Oxigênio	2.336,95	boleto	03/06/24
16/05/24	269263	Soma SP	Material Medico/Hospitalar	556,05	boleto	12/06/24
17/05/24	794320	Comercial Cirurg. Rioclarense	Material Medico/Hospitalar	1.203,75	boleto	12/06/24
22/05/24	666005	Supermed	Material Medico/Hospitalar	1.102,04	boleto	17/06/24
28/05/24	72085	Decio Camargo	Material Medico/Hospitalar	663,00	boleto	24/06/24

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios — **R$ -**

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais — **R$ 8.270,97**

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
07/05/24	3312903	Travagin & Travagin	Material de Escritorio	**416,85**	boleto	03/06/24
23/05/24	19921	J.D. Garcia	Material Descartável	1223,40	boleto	12/06/24
23/05/24	19922	J.D. Garcia	Material de Higiene e Limpeza	344,80	boleto	12/06/24
03/06/24	8978	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	17/06/24
29/05/24	47489	Diverlav	Material de Limpeza	5.733,12	boleto	24/06/24
20/06/24	4215	Supermercado Avenida	Material de Limpeza	117,80	transf.	28/06/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				**R$**		**264.806,35**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 142	122,55	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 142	379,91	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1357	40,09	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1357	124,28	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1358	99,54	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1358	308,57	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 277	156,25	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 277	484,38	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 88	49,02	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 88	151,96	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 412	122,55	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 412	379,91	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 414	99,54	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 414	308,57	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 415	45,82	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 415	142,03	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 416	21,18	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 416	65,66	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 711	78,59	transf.	26/06/24
15/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 711	243,61	transf.	26/06/24
16/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 763	78,59	transf.	26/06/24
16/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 763	243,61	transf.	26/06/24
18/06/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Plantão	1.778,55	guia	28/06/24
18/06/24	37	G Mello Tonon	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	16.340,40	transf.	18/06/24
18/06/24	37	G Mello Tonon	Transf pac. Dr Gabriel	5.648,00	transf.	18/06/24
18/06/24	537	A L Moreno da Silva Atv Med	Plantão a dist Dr Isaac	7.739,46	transf.	18/06/24
18/06/24	318	Jorge Gottel	Plantão ret. Transf Dra Wilma	3.054,40	transf.	18/06/24
18/06/24	319	Jorge Gottel	Plantão retaguarda Dra Wilma	6.636,00	transf.	18/06/24
18/06/24	320	Jorge Gottel	Transf. De paciente Dra. WIlma	1.412,00	transf.	18/06/24
18/06/24	57	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro	11.438,28	transf.	18/06/24
18/06/24	422	Circe da C Dutra Almeida	Plantão P.Socorro	9.436,93	transf.	18/06/24
18/06/24	423	Circe da C Dutra Almeida	Plantão retaguarda	5.896,09	transf.	18/06/24
18/06/24	424	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. Transferencia	2.713,83	transf.	18/06/24
18/06/24	284	Gomes dos Santos & Fonte	Plantão P. Socorro Dr Rafael	4.600,53	transf.	18/06/24
18/06/24	182	Luana Harumi Amamura	Plantão P.Socorro	14.706,36	transf.	18/06/24
18/06/24	88	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro	13.072,32	transf.	18/06/24
18/06/24	45	GSR Saude Integrativa	Plantão P. Socorro Dr Nelson	2.451,00	transf.	19/06/24
18/06/24	727	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência Médica Dr Elton	4.916,80	transf.	18/06/24
18/06/24	71	Marco Augusto Lesniewski	Plantão P. Socorro	6.536,16	transf.	19/06/24
18/06/24	145	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	8.711,07	transf.	18/06/24

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

18/06/24	51	Alessandra Barreto de Godoi	Plantão Pronto Socorro	3.067,04	transf.	19/06/24
18/06/24	7958	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a dist cirur geral Dr Ney	2.654,40	transf.	19/06/24
18/06/24	7959	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Dr Ney	6.636,00	transf.	19/06/24
18/06/24	7960	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Transf Dr Ney	2.672,60	transf.	19/06/24
18/06/24	101	Carlos Alberto Benini	Auxiliar cirurgico	4.608,48	transf.	19/06/24
18/06/24	783	Clinica de Ortopedia H.M.M	assistência Médica Dr Marcelo	4.916,80	transf.	19/06/24
18/06/24	188	Jose Sylvio De Carvalho	Anestesiologia	13.524,56	transf.	19/06/24
18/06/24	185	A B B Serviços Medicos	Plantão a dist Dra Amanda	7.963,20	transf.	18/06/24
18/06/24	3000	Serviços Medicos Fartura	Plantão a dist Dra Vania	4.645,20	transf.	19/06/24
18/06/24	3474	Centro Medico de Fartura	Plantão Neo Natal Dra Gabriela	7.335,90	transf.	19/06/24
18/06/24	3475	Centro Medico de Fartura	Plantão dist ped Dra Gabriela	8.958,60	transf.	19/06/24
18/06/24	3473	Centro Medico de Fartura	Plantão dist Cirurgia Dr Rui	17.917,20	transf.	19/06/24
18/06/24	356	Murilo da S Miranda	Plantão P. Socorro	4.902,12	transf.	19/06/24
18/06/24	1361	Clinica Medica Fioretto	Plantão ret. Transf Dr Luciano	2.866,56	transf.	19/06/24
18/06/24	1362	Clinica Medica Fioretto	Plantão retaguarda Dr Luciano	6.227,89	transf.	19/06/24
18/06/24	1363	Clinica Medica Fioretto	Transf. De Paciente Dr. Luciano	3.975,49	transf.	19/06/24
18/06/24	185	Leticia B B C M	Plantão Pediatria	2.654,40	transf.	18/06/24
18/06/24	185	Leticia B B C M	Plantão Neonatal	2.173,60	transf.	18/06/24
18/06/24	393	Telma de Imperio LTDA	Plantão P. Socorro	4.902,12	transf.	19/06/24
18/06/24	394	Telma de Imperio LTDA	Plantão Pediatria	8.958,60	transf.	19/06/24
18/06/24	395	Telma de Imperio LTDA	Plantão Neo Natal	7.335,90	transf.	19/06/24
18/06/24	396	Telma de Imperio LTDA	Transf. De Paciente	2.824,00	transf.	19/06/24
18/06/24	91	Salmed Clinica Medica LTDA	Plantão P. Socorro Dr Evandro	1.484,53	transf.	18/06/24
19/06/24	249	Serviços Medicos São Roque	Plantão P. Socorro - Dra. Adelita	766,77	transf.	19/06/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros				**R$**		**100,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
20/05/24	3047534	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref. Maio	100,00	boleto	10/06/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				**R$**		**8.017,56**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
07/06/24	216322823	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref. Junho/2024	2.776,41	boleto	20/06/24
15/05/24	45953143	Sabep	Água ref. Maio/2024	1.835,51	boleto	03/06/24
15/05/24	46040804	Sabesp	Água ref. Maio/2024	3.199,18	boleto	03/06/24
19/05/24	1843757327	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Maio/2024	142,32	boleto	04/06/24
16/06/24	2295116	Embratel	Telefone ref. Junho/2024	64,14	boleto	24/06/24

RH= 97.448,50

MC = 19.638,14

PS = 272.923,91

390.010,55

Data: 19/07/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente