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**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/F-2024**
Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2024** Área: **Saúde**
Objeto: **Ambulatório/Internação**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**427,62**
	Liberação de parcela na data de 05/07/2024	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	61,10
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	71.157,71
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**3.129,67**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**1.943,49**
	Liberação de parcela na data de 04/07/2024	R$	10.374,14
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	16,62
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	10.262,44
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**2.071,81**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**57.618,20**
	Liberação de parcela na data de 10/07/2024	R$	64.757,75
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	494,32
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	46.065,86
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**76.804,41**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	**R$**	**59.989,31**
	Liberação de parcelas no período	R$	148.930,55
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	572,04
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	127.486,01
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-

SALDO GERAL DA PARCERIA **R$ 82.005,89**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas **R$ 72.394,52**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/06/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl Pagto 2024 - Junho	3.637,76	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Junho	2.292,42	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - 13º salário	1.107,20	transf	08/07/24

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

30/06/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Junho	3.585,62	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Junho	2.760,16	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Junho	2.366,20	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - Junho	2.576,67	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Junho	2.341,57	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl Pagto 2024 - Junho	3.216,54	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Junho	2.770,45	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - Junho	2.439,61	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - 13º salário	969,33	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Junho	3.585,62	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl Pagto 2024 - Junho	2.056,29	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl Pagto 2024 - 13º salário	975,20	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Junho	2.795,04	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - 13º salário	1.107,20	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Junho	2.159,28	transf	08/07/24
30/06/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Junho	2.695,05	transf	08/07/24
30/06/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - Junho	5.801,05	transf	08/07/24
30/06/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - Junho	2.486,69	transf	08/07/24
30/06/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - Junho	4.275,05	transf	08/07/24
			Recurso Federal	**58.000,00**		
30/06/24	holerite	Aleciane C. Gianetti	Fl Pagto 2024 - Junho	840,28	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Clécia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Junho	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Junho	840,28	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Junho	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Junho	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Junho	357,00	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Junho	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Junho	840,28	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Junho	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Junho	840,28	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Junho	1.090,72	transf	05/07/24
			Piso da Enfermagem	**10.262,44**		
12/06/24	nf 30.732	R S Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - julho/2024	4.132,08	transf	29/07/24
			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$**	**11.438,85**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
01/07/24	9.082	Soares Distribuidora	Água Mineral	304,30	boleto	15/07/24
19/06/24	1.721	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	1.238,99	boleto	08/07/24
26/06/24	1.421	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	1.696,18	boleto	08/07/24
26/06/24	1.422	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	632,43	boleto	08/07/24
28/06/24	10.538	P.P.R. Perozi Supermercado	Gêneros Alimentícios	689,64	boleto	08/07/24

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

			Recurso Federal	**4.561,54**		
03/07/24	775	Rodrigo Alves Nogueira	Marmitas p/pacientes	6.877,31	pix	05/07/24
			SUS Paulista	**6.877,31**		

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$**	**7.981,01**
	Docto - NF	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
04/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 183384	26,30	transf	18/07/24
19/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 785	10,20	transf	18/07/24
19/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 785	31,61	transf	18/07/24
19/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 728	13,54	transf	18/07/24
19/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 728	41,96	transf	18/07/24
19/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 425	19,62	transf	18/07/24
04/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1365	15,03	transf	18/07/24
19/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1365	46,59	transf	18/07/24
16/07/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 547	25,94	transf	18/07/24
16/07/24	198	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	923,08	transf	18/07/24
16/07/24	740	Oliveira & Lugli LTDA	Atend Ambulatorial Dr Elton	886,88	transf	18/07/24
16/07/24	3518	Centro Medico de Fartura	Internação Dra Gabriela	432,24	transf	18/07/24
16/07/24	3517	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	1271,81	transf	18/07/24
16/07/24	3009	Serviços Medicos Fartura	Internação Dra Vânia	923,08	transf	18/07/24
16/07/24	547	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	897,14	transf	18/07/24
16/07/24	403	Telma de Imperio	Internação Dra. Telma	856,54	transf	18/07/24
17/07/24	796	Clinica de Ortopedia H.M.M.	Atendimento Amb Dr Marcelo	548,26	transf	18/07/24
			Recurso Federal	**6.969,82**		
18/07/24	58	Maria Rita V. Prestia	Serviços de Fisioterapia	1.011,19	transf	18/07/24
			SUS Paulista	**1.011,19**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					**R$**	**35.671,63**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
01/07/24	188.611	Cheiro Verde Ambiental	Coleta/tratamento resíduos	1.577,07	boleto	29/07/24
01/07/24	guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção NF 188611	49,28	guia	29/07/24
			Recurso Federal	**1.626,35**		
28/05/24	391554	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	10.063,05	transf.	08/07/24
21/06/24	5114	GS Equipamentos	Locação de Aparelho	640,00	transf.	08/07/24
21/06/24	2821	CM Hospitalar	Locação de Equipamentos	3.767,69	boleto	29/07/24
27/06/24	86876391	Messer Gases	locação de cilindros	1.646,74	boleto	18/07/24
01/07/24	4680	Hsist Informatica	Serv. De Manutenção de Sistema	3.438,04	boleto	29/07/24
01/07/24	1.029	Ligado da Net	Manutenção de Site	568,40	boleto	17/07/24
02/07/24	9162	Micromap Informática	Manutenção de Software	230,00	boleto	08/07/24
02/07/24	8	Valmir Rogerio de Campos	Serv. De Vigilante	4.500,00	transf.	05/07/24
02/07/24	20	Sebastião Fulgencio	Serviços de Vigia	3.500,00	transf.	05/07/24

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

03/07/24	767	VA de Souza Lima	Manut. de Apar. de Informatica	4.005,80	boleto	08/07/24
04/07/24	2589	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otoacusticas Fulvia	550,00	transf.	05/07/24
15/07/24	3642	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	375,00	boleto	15/07/24
16/07/24	3008	Serviços Medicos Fartura	Exames Lab. Dra Meire	760,56	transf	18/07/24
			SUS Paulista	**34.045,28**		

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

RH = 72.394,52

MC = 11.438,85

PS = 43.652,64

127.486,01

Data: 13/08/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente