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: **JULHO**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	394.105,61
	Liberação de parcela na data de 15/07/2024	R$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2.629,67
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	384.937,25
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**406.310,03**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	3.724,35
	Liberação de parcela na data de 04/07/2024	R$	12.645,59
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	32,81
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	11.843,16
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**4.559,59**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	397.829,96
	Liberação de parcelas no período	R$	407.157,59
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	2.662,48
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	396.780,41
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**410.869,62**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$		91.843,16
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/06/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - JUN	5.239,97	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Glória Maria dos Santos	FI Pagto 2024 - JUN	2.278,99	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	FI Pagto 2024 - JUN	5.204,08	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Heloisa R. M. da Silva	FI Pagto 2024 - JUN	1.932,52	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Heloisa R. M. da Silva	FI Pagto 2024 - 13º SALARIO	975,20	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Ilda Maria Dognani	FI Pagto 2024 - JUN	2.783,62	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Isabella Camargo	FI Pagto 2024 - JUN	2.707,08	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	FI Pagto 2024 - JUN	2.894,50	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	FI Pagto 2024 - JUN	2.362,78	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	FI Pagto 2024 - JUN	2.831,06	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	FI Pagto 2024 - JUN	6.284,26	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Maibe Daiane dos Santos	FI Pagto 2024 - JUN	2.260,03	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Maibe Daiane dos Santos	FI Pagto 2024 - 13º SALARIO	721,65	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Margareth N. Correa da Silva	FI Pagto 2024 - JUN	2.543,97	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

30/06/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - JUN	2.463,93	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - JUN	2.399,14	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Maria Silvana Meneghel	Fl Pagto 2024 - JUN	2.678,94	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	Fl Pagto 2024 - JUN	2.484,25	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl Pagto 2024 - JUN	2373,39	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - JUN	2.772,18	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl Pagto 2024 - JUN	2661,2	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - JUN	2.482,78	transf	05/07/24
30/06/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - JUN	7.723,06	transf	05/07/24
30/06/24	DARF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - JUN	4.771,96	transf	05/07/24
30/06/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - JUN	6.169,46	transf	05/07/24
			Recurso MUNICIPAL	**80.000,00**		
30/06/24	holerite	Bruno César da Silva	Fl Pagto 2024 - JUN	840,28	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl Pagto 2024 - JUN	840,28	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - JUN	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl Pagto 2024 - JUN	357,00	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl Pagto 2024 - JUN	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl Pagto 2024 - JUN	840,28	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl Pagto 2024 - JUN	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - JUN	357,00	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - JUN	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Maria Vitória R da Silva	Fl Pagto 2024 - JUN	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - JUN	133,00	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - JUN	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - JUN	1.090,72	transf	05/07/24
30/06/24	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl Pagto 2024 - JUN	840,28	transf	05/07/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**11.843,16**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos				**R$**		**421,20**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
13/06/24	273265	Soma SP	Medicamentos	421,20	boleto	08/07/24

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		**16.142,55**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
21/05/24	100012	Macromed Prod. Hospitalares	Material Medico/Hospitalar	14.340,47	pix	10/07/24
10/06/24	7700	Equiplab Equipamentos	Material Medico/Hospitalar	1.802,08	boleto	08/07/24

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios				**R$**		**3.231,46**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
27/06/24	20140	J.D.Garcia	Gêneros Alimentícios	2.657,20	transf.	18/07/24
11/07/24	150	Edilene C. C. Fabro	Gêneros Alimentícios	574,26	transf.	15/07/24

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				**R$**		**13.714,08**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
14/06/24	3335092	Travagin & Travagin	Material de Escritorio	788,74	boleto	15/07/24
15/06/24	7735517	Reval Atacado	Material de Escritorio	2480,40	boleto	15/07/24
27/06/24	20141	J.D. Garcia	Material de Higiene e Limpeza	332,82	transf.	18/07/24
28/06/24	13652	AFP Industria de Plásticos	Material de Higiene	1844,00	boleto	29/07/24
28/06/24	47784	Diverlav	Material de Limpeza	5.733,12	boleto	29/07/24
01/07/24	9081	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	15/07/24
05/07/24	4605	Gráfica e Editora Valente	Material de Escritorio	2.100,00	transf.	26/07/24

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		264.141,39
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 51	49,02	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 51	151,96	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1361-1362	208,90	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1361-1362	647,56	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 284	73,53	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 284	227,94	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 91	24,51	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 91	75,98	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 422-424	304,68	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 422-424	944,49	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 249	12,26	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 249	37,99	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 783	78,59	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 783	243,61	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 727	78,59	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 727	243,61	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 145	147,06	transf.	18/07/24
18/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 145	455,90	transf.	18/07/24
18/06/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Plantão	1.782,75	guia	18/07/24
15/07/24	41	G Mello Tonon	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	14.434,02	transf.	16/07/24
15/07/24	41	G Mello Tonon	Transf pac. Dr Gabriel	4.236,00	transf.	16/07/24
15/07/24	545	A L Moreno da Silva	Plantão a dist Dr Isaac	4.514,68	transf.	16/07/24
15/07/24	328	Jorge Gottel	Plantão ret. Transf Dra Wilma	6.636,00	transf.	16/07/24
15/07/24	329	Jorge Gottel	Transf. De paciente Dra. Wllma	1.412,00	transf.	16/07/24
15/07/24	330	Jorge Gottel	Plantão retaguarda Dra Wilma	3.054,40	transf.	16/07/24
15/07/24	58	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro	11.438,28	transf.	16/07/24
15/07/24	291	Gomes dos Santos & Fonte	Plantão P. Socorro Dr Rafael	9.201,05	transf.	16/07/24
15/07/24	183	Luana Harumi Amamura	Plantão P.Socorro	14.706,36	transf.	16/07/24
15/07/24	89	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro	13.072,32	transf.	16/07/24
15/07/24	739	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência Médica Dr Elton	4.916,80	transf.	16/07/24
15/07/24	77	Marco Augusto Lesniewski	Plantão P. Socorro	6.536,16	transf.	16/07/24
15/07/24	78	Marco Augusto Lesniewski	Transf. De Paciente	1.412,00	transf.	16/07/24
15/07/24	53	Alessandra Barreto de Godoi	Plantão Pronto Socorro	3.386,58	transf.	16/07/24
15/07/24	7986	Opção Saude Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr. Ney	272,34	transf.	16/07/24
15/07/24	7987	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Dr Ney	6.636,00	transf.	16/07/24
15/07/24	7988	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Transf Dr Ney	2.672,60	transf.	16/07/24
15/07/24	201	Jose Sylvio De Carvalho	Anestesiologia	14.274,56	transf.	16/07/24
15/07/24	197	A B B Serviços Medicos	Plantão a dist Dra Amanda	5.972,40	transf.	16/07/24
15/07/24	3007	Serviços Medicos Fartura	Plantão a dist Dra Vania	9.290,40	transf.	16/07/24
15/07/24	3515	Centro Medico de Fartura	Plantão Neo Natal Dra Gabriela	6.520,80	transf.	16/07/24
15/07/24	3516	Centro Medico de Fartura	Plantão dist ped Dra Gabriela	7.963,20	transf.	16/07/24
15/07/24	3514	Centro Medico de Fartura	Plantão dist Cirurgia Dr Rui	19.908,00	transf.	16/07/24
15/07/24	1370	Clinica Medica Fioretto	Plantão ret. Transf Dr Luciano	2.508,23	transf.	16/07/24
15/07/24	1371	Clinica Medica Fioretto	Plantão retaguarda Dr Luciano	6.227,89	transf.	16/07/24
15/07/24	1372	Clinica Medica Fioretto	Transf. De Paciente Dr. Luciano	2.650,32	transf.	16/07/24

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

15/07/24	5	Jorge Leite da Rosa Neto	Plantão Pronto Socorro	1.770,21	transf.	16/07/24
15/07/24	5	Jorge Leite da Rosa Neto	Transf. De Paciente	1.412,00	transf.	16/07/24
15/07/24	43	Latife Yared de Chechi Ciofi	Transf. De Paciente	2.824,00	transf.	16/07/24
15/07/24	13	Eda Carolina da S. Meneguel	Plantão Pronto Socorro	476,60	pix	16/07/24
16/07/24	432	Circe da C Dutra Almeida	Plantão P.Socorro	8.711,07	transf.	18/07/24
16/07/24	433	Circe da C Dutra Almeida	Plantão retaguarda	5.896,09	transf.	18/07/24
16/07/24	434	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. Transferencia	2.713,83	transf.	18/07/24
16/07/24	435	Circe da C Dutra Almeida	Transf. De Paciente	2.509,12	transf.	18/07/24
16/07/24	150	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	6.533,30	transf.	18/07/24
16/07/24	151	Alberto Rossi Sales	Transf. De Paciente	1.254,56	transf.	18/07/24
16/07/24	106	Carlos Alberto Benini	Auxiliar cirurgico	4.608,48	transf.	16/07/24
16/07/24	795	Clinica de Ortopedia H.M.M	assistência Médica Dr Marcelo	4.916,80	transf.	16/07/24
16/07/24	399	Telma de Imperio LTDA	Plantão P. Socorro	4.765,95	transf.	16/07/24
16/07/24	400	Telma de Imperio LTDA	Plantão Pediatria	9.290,40	transf.	16/07/24
16/07/24	401	Telma de Imperio LTDA	Plantão Neo Natal	7.607,60	transf.	16/07/24
16/07/24	402	Telma de Imperio LTDA	Transf. De Paciente	1.412,00	transf.	16/07/24
16/07/24	95	Salmed Clinica Medica LTDA	Plantão P. Socorro Dr Evandro	2.969,06	transf.	16/07/24
17/07/24	213	Leticia B B C M	Plantão Pediatria	2.654,40	transf.	18/07/24
17/07/24	213	Leticia B B C M	Plantão Neonatal	2.173,60	transf.	18/07/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros				**R$**		**100,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
20/06/24	3076018	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref. Jun/2024	100,00	boleto	08/07/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				**R$**		**7.186,57**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
14/06/24	59367847	Sabep	Água ref. Jun/2024	1.070,51	boleto	01/07/24
14/06/24	59453853	Sabesp	Água ref. Jun/2024	3.703,39	boleto	01/07/24
19/06/24	1855659828	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Jun/2024	142,42	boleto	08/07/24
05/07/24	219003153	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref. Julho/2024	2.205,41	boleto	15/07/24
16/07/24	2310105	Embratel	Telefone ref. Julho/2024	64,84	boleto	29/07/24

RH= 91.843,16

MC = 33.509,29

PS = 271.427,96

396.780,41

Data: 13/08/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente