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: **AGOSTO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**3.129,67**
	Liberação de parcela na data de	07/08/2024	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	59,50
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	72.429,32
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**4.558,51**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**2.071,81**
	Liberação de parcela na data de	07/08/2024	R$	10.374,14
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	13,85
	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$**	**2.197,36**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**76.804,41**
	Liberação de parcela na data de	06/08/2024	R$	65.790,06
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	687,04
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	43.065,27
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**100.216,24**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		**R$**	**82.005,89**
	Liberação de parcelas no período		R$	149.962,86
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	760,39
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	125.757,03
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$**	**106.972,11**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$ 72.582,44		
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/07/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	FI Pagto 2024 - Julho	3.902,79	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	FI Pagto 2024 - Julho	2.359,11	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	FI Pagto 2024 - Julho	3.585,62	transf	07/08/24

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

31/07/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Julho	2.730,60	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Julho	2.730,60	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - Julho	2.320,26	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Julho	2.251,89	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl Pagto 2024 - Julho	3.216,54	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Julia Maryê Menegueli Gabriel	Fl Pagto 2024 - Julho	2.726,54	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Julho	2.701,98	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - 13º salário	922,67	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - Julho	2.188,80	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Julho	3.585,62	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl Pagto 2024 - Julho	2.294,77	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Julho	2.294,89	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Julho	2.259,08	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl Pagto 2024 - Julho	2.318,83	transf	07/08/24
31/07/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - Julho	6.006,31	transf	07/08/24
31/07/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - Julho	2.578,19	transf	07/08/24
31/07/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - Julho	5.024,91	transf	07/08/24
			Recurso Federal	**58.000,00**		
31/07/24	holerite	Aleciane C. Gianetti	Fl Pagto 2024 - Julho	840,28	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Clécia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Julho	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Julho	840,28	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Julho	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Julho	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Julho	357,00	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	Fl Pagto 2024 - Julho	840,28	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Julho	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Julho	840,28	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Julho	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Selma C. da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Julho	1090,72	transf	07/08/24
			Piso da Enfermagem	**10.262,44**		
16/07/24	nf 31046 pt	R S Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - agosto/2024	4.320,00	transf	26/08/24
			SUS Paulista	**4.320,00**		

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$**	**9.925,16**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
01/08/24	9.189	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	1.080,00	boleto	15/08/24
08/07/24	1.451	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	1.609,89	boleto	05/08/24
08/07/24	1.452	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	527,91	boleto	05/08/24
			Recurso Federal	**3.217,80**		
05/08/24	787	Rodrigo Alves Nogueira	Marmitas p/pacientes	6.707,36	pix	05/08/24
			SUS Paulista	**6.707,36**		

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$	10.427,54
	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
01/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 188611	16,43	transf	19/08/24
17/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 796	26,74	transf	19/08/24
17/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 740	14,18	transf	19/08/24
17/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 740	43,94	transf	19/08/24
19/08/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 446 e 564	57,27	transf	28/08/24
19/08/24	228	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	682,58	transf	20/08/24
19/08/24	758	Oliveira & Lugli LTDA	Atend Ambulatorial Dr Elton	940,38	transf	20/08/24
19/08/24	3560	Centro Medico de Fartura	Internação Dra Gabriela	750,68	transf	20/08/24
19/08/24	3559	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	1529,00	transf	20/08/24
19/08/24	3024	Serviços Medicos Fartura	Internação Dra Vânia	682,58	transf	20/08/24
19/08/24	564	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	663,65	transf	20/08/24
19/08/24	1380	Clínica Medica Fioretto	Internação Dr. Luciano	670,65	transf	20/08/24
19/08/24	341	Jorge Gottel	Internação Dra. Wilma	841,75	transf	20/08/24
19/08/24	814	Clinica de Ortopedia H.M.M.	Atendimento Amb Dr Marcelo	646,10	transf	20/08/24
19/08/24	233	Leticia B B C M LTDA	Internação Dra. Leticia	440,39	transf	20/08/24
19/08/24	446	Circe da Cunha Dutra Almeida	Internação Dra. Circe	681,31	transf	20/08/24
20/08/24	8020	Opção Saude Clinica Medica	Internação Dr. Ney	553,82	transf	20/08/24
			Recurso Federal	9.241,45		
26/08/24	61	Maria Rita V. Prestia	Serviços de Fisioterapia	1.186,09	transf	28/08/24
			SUS Paulista	1.186,09		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					R$	32.821,89
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
05/08/24	194.044	Cheiro Verde Ambiental	Coleta/tratamento resíduos	1.910,37	boleto	26/08/24
05/08/24	guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção NF 194044	59,70	guia	26/08/24
			Recurso Federal	1.970,07		
27/06/24	398247	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	10.777,43	transf.	12/08/24
24/07/24	5142	GS Equipamentos	Locação de Aparelho	640,00	transf.	12/08/24
27/07/24	86926375	Messer Gases	locação de cilindros	1.593,62	boleto	19/08/24
29/07/24	2931	CM Hospitalar	Locação de Equipamentos	3.767,69	boleto	26/08/24
02/08/24	4719	Hsist Informatica	Serv. De Manutenção de Sistema	3.438,04	boleto	26/08/24
02/08/24	3659	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	375,00	boleto	15/08/24
05/08/24	9418	Micromap Informática	Manutenção de Software	230,00	boleto	12/08/24
05/08/24	21	Sebastião Fulgencio	Serviços de Vigia	3.500,00	transf.	07/08/24
06/08/24	10	Valmir Rogerio de Campos	Serv. De Vigilante	4.500,00	transf.	07/08/24
06/08/24	2647	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otoacusticas Fulvia	1.255,02	transf.	07/08/24
19/08/24	3023	Serviços Medicos Fartura	Exames Lab. Dra Meire	775,02	transf	20/08/24
			SUS Paulista	30.851,82		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Utilidade Pública	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
			SUS Paulista	0,00		

RH = 72.582,44

MC = 9.925,16

PS = 43.249,43

125.757,03

Data: 13/09/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente