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: **SETEMBRO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**4.558,51**
	Liberação de parcela na data de 06/09/2024	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	86,31
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	68.672,06
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**9.771,42**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**2.197,36**
	Liberação de parcela na data de 03/09/2024	R$	10.374,14
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	15,23
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	11.943,15
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**643,58**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**100.216,24**
	Liberação de parcela na data de 06/09/2024	R$	65.790,06
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	769,41
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	47.155,70
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**119.620,01**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	**R$**	**106.972,11**
	Liberação de parcelas no período	R$	149.962,86
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	870,95
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	127.770,91
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**130.035,01**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					**R$**	**74.263,15**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/08/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl Pagto 2024 - Agosto	3.902,79	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Ana Paula B. Giannetti	Fl Pagto 2024 - Agosto	3.029,20	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Agosto	2.407,49	transf	06/09/24

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

31/08/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Agosto	3.585,62	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Agosto	2.701,97	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Agosto	2.642,43	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - Agosto	2.358,47	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - 13º salário	962,20	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Agosto	2.251,87	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Jeferson José Leite	Fl Pagto 2024 - Agosto	2.256,47	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Agosto	479,76	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Férias	2.515,52	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - Agosto	2.150,62	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Agosto	4.356,63	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Agosto	2.730,59	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Agosto	3.370,20	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Agosto	2.259,08	transf	06/09/24
31/08/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - Agosto	6.502,17	transf	06/09/24
31/08/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - Agosto	3.423,15	transf	06/09/24
31/08/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - Agosto	4.113,77	transf	06/09/24
			Recurso Federal	**58.000,00**		
31/08/24	holerite	Aleciane C. Gianetti	Fl Pagto 2024 - Agosto	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Ana Paula B. Giannetti	Fl Pagto 2024 - Agosto	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Cléucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Agosto	1.090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Agosto	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Agosto	1.090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Agosto	1.090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Agosto	357,09	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Agosto	1.090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Agosto	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Agosto	1.090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Julho	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Agosto	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Agosto	1.090,73	transf	06/09/24
			Piso da Enfermagem	**11.943,15**		
14/08/24	nf 31374 pt	R S Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - setembro/2024	4.320,00	transf	30/09/24
			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$**	**7.684,85**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
11/09/24	1.754	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	1.645,96	transf.	24/09/24
			Recurso Federal	**1.645,96**		
04/09/24	793	Rodrigo Alves Nogueira	Marmitas p/pacientes	6.038,89	pix	04/09/24
			SUS Paulista	**6.038,89**		

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$	435,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
02/09/24	9.281	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	16/09/24
			Recurso Federal	**435,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R$	8.122,31
	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
05/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 194044	19,90	transf	20/09/24
19/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 814	10,33	transf	20/09/24
19/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 814	32,00	transf	20/09/24
19/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 758	15,03	transf	20/09/24
19/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 758	46,59	transf	20/09/24
19/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 446	11,50	transf	20/09/24
19/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 446	35,65	transf	20/09/24
19/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1380	10,72	transf	20/09/24
19/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1380	33,23	transf	20/09/24
18/09/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 576	16,13	transf	23/09/24
18/09/24	255	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	581,63	transf	20/09/24
18/09/24	772	Oliveira & Lugli LTDA	Atend Ambulatorial Dr Elton	527,70	transf	20/09/24
18/09/24	3587	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	1.419,33	transf	20/09/24
18/09/24	3033	Serviços Medicos Fartura	Internação Dra Vânia	581,63	transf	20/09/24
18/09/24	421	Telma de Imperio Ltda	Internaçao Dra. Telma	930,43	transf	20/09/24
18/09/24	346	Jorge Gottel	Internação Dra. Wilma	702,90	transf	20/09/24
18/09/24	576	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	565,50	transf	20/09/24
18/09/24	830	Clinica de Ortopedia H.M.M.	Atendimento Amb Dr Marcelo	1.007,73	transf	20/09/24
20/09/24	8056	Opção Saude Clinica Medica	Internação Dr Ney	564,13	transf	20/09/24
			Recurso Federal	**7.112,06**		
20/09/24	63	Maria Rita V. Prestia	Serviços de Fisioterapia	1.010,25	transf	20/09/24
			SUS Paulista	**1.010,25**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					R$	37.265,60
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
02/09/24	199.528	Cheiro Verde Ambiental	Coleta/tratamento resíduos	1.434,22	boleto	30/09/24
02/09/24	guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção NF 199528	44,82	guia	30/09/24
			Recurso Federal	**1.479,04**		
27/07/24	403739	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	13.534,28	transf.	09/09/24
16/08/24	5171	GS Equipamentos	Locação de Aparelho	640,00	transf.	09/09/24
21/08/24	3679 pt.	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	125,00	boleto	11/09/24
26/08/24	859	Endotech	Manutenção de Aparelho	900,00	boleto	24/09/24
27/08/24	86978223	Messer Gases	locação de cilindros	1.646,74	boleto	16/09/24
27/08/24	3.038	CM Hospitalar	Locação de Equipamentos	3.767,69	boleto	23/09/24
30/08/24	4.983	Cirurgica Neves LTDA	Manutenção de Aparelho	2.000,00	boleto	30/09/24
02/09/24	4755	Hsist Informatica	Serv. De Manutenção de Sistema	3.438,04	boleto	23/09/24
02/09/24	9686	Micromap Informática	Manutenção de Software	230,00	boleto	09/09/24
03/09/24	22	Sebastião Fulgencio	Serviços de Vigia	3.500,00	transf.	06/09/24
03/09/24	2705	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otoacusticas Fulvia	500,00	transf.	06/09/24

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

04/09/24	3697	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	375,00	boleto	16/09/24
04/09/24	13	Valmir Rogerio de Campos	Serv. De Vigilante	4.500,00	transf.	06/09/24
18/09/24	3032	Serviços Medicos Fartura	Exames Lab. Dra Meire	629,81	transf	20/09/24
			SUS Paulista	**35.786,56**		

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

RH = 74.263,15

MC = 8.119,85

PS = 45.387,91

127.770,91

Data: 11/10/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente