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: **AGOSTO**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	406.310,03
	Liberação de parcela na data de 15/08/2024	R$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2.359,05
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	425.652,17
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**377.528,91**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	4.559,59
	Liberação de parcela na data de 07/08/2024	R$	12.645,59
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	29,08
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	12.683,44
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**4.550,82**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	410.869,62
	Liberação de parcelas no período	R$	407.157,59
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	2.388,13
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	438.335,61
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**382.079,73**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$		92.683,44
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/07/24	holerite	Aline Torrescilha F Soares	FI Pagto 2024 - JUL	2.099,44	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - JUL	5.602,47	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	FI Pagto 2024 - JUL	4.930,63	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Dayenne Honoria Mendes	FI Pagto 2024 - JUL	1.891,12	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Geraldo do N. Rodrigues	FI Pagto 2024 - JUL	2.451,96	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Glória Maria dos Santos	FI Pagto 2024 - JUL	2218,29	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	FI Pagto 2024 - JUL	5.204,08	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Heloisa R. M. da Silva	FI Pagto 2024 - JUL	1.886,28	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Ilda Maria Dognani	FI Pagto 2024 - JUL	2.859,37	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Isabella de C Barbosa	FI Pagto 2024 - JUL	2.708,26	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	FI Pagto 2024 - JUL	2.288,62	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	FI Pagto 2024 - JUL	2.472,76	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	FI Pagto 2024 - JUL	1.978,03	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	FI Pagto 2024 - Férias	4.756,57	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	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - JUL	2.601,02	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - JUL	2298,69	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	Fl Pagto 2024 - JUL	2.666,52	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - JUL	2832,58	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Pauliana M C de Meira	Fl Pagto 2024 - JUL	2.611,06	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Pauliana M C de Meira	Fl Pagto 2024 - 13º salário	1.107,20	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - JUL	2.730,60	transf	07/08/24
31/07/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - JUL	8.220,84	transf	07/08/24
31/07/24	DARF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - JUL	4.925,43	transf	07/08/24
31/07/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - JUL	6.658,18	transf	07/08/24
			Recurso MUNICIPAL	**80.000,00**		
31/07/24	holerite	Aline Torrescilha F Soares	Fl Pagto 2024 - JUL	840,28	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Bruno César da Silva	Fl Pagto 2024 - JUL	840,28	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Dayenne Honoria Mendes	Fl Pagto 2024 - JUL	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl Pagto 2024 - JUL	840,28	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - JUL	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl Pagto 2024 - JUL	357,00	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl Pagto 2024 - JUL	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl Pagto 2024 - JUL	840,28	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - JUL	357,00	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - JUL	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Maria Vitória R da Silva	Fl Pagto 2024 - JUL	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - JUL	133,00	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - JUL	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - JUL	1090,72	transf	07/08/24
31/07/24	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl Pagto 2024 - JUL	840,28	transf	07/08/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**12.683,44**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos				**R$**		**92,05**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
15/07/24	182798	Futura Comercio Hospitalar	Medicamentos	47,56	boleto	12/08/24
18/07/24	10050208	Servimed Comercial	Medicamentos	19,92	transf.	15/08/24
18/07/24	10050189	Servimed Comercial	Medicamentos	24,57	transf.	15/08/24

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		**60.594,57**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
03/07/24	73289	Decio Camargo	Material Medico/Hospitalar	610,00	boleto	01/08/24
03/07/24	46881	Becari Comercial	Material Medico/Hospitalar	441,12	boleto	01/08/24
11/07/24	100806	Macromed Prod. Hospitalares	Material Medico/Hospitalar	12.222,30	boleto	12/08/24
16/07/24	6511	Messer Gases	Oxigênio	8.012,40	boleto	06/08/24
17/07/24	100890	Macromed Prod. Hospitalares	Material Medico/Hospitalar	86,88	boleto	15/08/24
18/07/24	120155	Promedical Equipamentos	Material Medico/Hospitalar	3.211,46	boleto	15/08/24
18/07/24	15538	Qualylab	Material Medico/Hospitalar	1.290,00	transf.	19/08/24
19/07/24	6554	Messer Gases	Oxigênio	4.006,20	boleto	05/08/24
23/07/24	6595	Messer Gases	Oxigênio	6.677,00	boleto	12/08/24
26/07/24	6640	Messer Gases	Oxigênio	4.006,20	boleto	15/08/24
27/07/24	6652	Messer Gases	Oxigênio	4.006,20	boleto	19/08/24
30/07/24	6682	Messer Gases	Oxigênio	4.673,90	boleto	20/08/24
02/08/24	6730	Messer Gases	Oxigênio	1.335,40	boleto	19/08/24

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

06/08/24	6761	Messer Gases	Oxigênio	6.009,31	boleto	26/08/24
09/08/24	6831	Messer Gases	Oxigênio	4.006,20	boleto	26/08/24

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios				R$		6.147,80
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
23/07/24	4242	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.507,85	transf.	05/08/24
01/08/24	156	Edilene C. C. Fabro	Gêneros Alimentícios	787,44	transf.	15/08/24
01/08/24	9188	Soares Distribuidora	Água Mineral	322,20	boleto	15/08/24
08/08/24	20346	J.D.Garcia	Gêneros Alimentícios	2.751,58	boleto	26/08/24
10/08/24	4267	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	778,73	transf.	26/08/24

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				R$		6.019,77
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/07/24	48102	Diverlav	Material de Limpeza	6.019,77	boleto	26/08/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		265.370,80
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 53	54,13	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 53	167,80	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1370-1372	181,99	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1370-1372	564,17	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 291	147,06	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 291	455,89	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 95	49,02	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 95	151,96	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 432-435	334,78	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 432-435	1.037,82	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 795	78,59	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 795	243,61	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 739	78,59	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 739	243,61	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 150-151	131,48	transf.	19/08/24
15/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 150-151	407,58	transf.	19/08/24
14/08/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Plantão	1.307,69	guia	28/08/24
14/08/24	63	Pascutti Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr. Paulo	1.533,55	transf.	19/08/24
14/08/24	44	G Mello Tonon	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	14.706,36	transf.	15/08/24
14/08/24	44	G Mello Tonon	Transf pac. Dr Gabriel	4.236,00	transf.	15/08/24
14/08/24	44	G Mello Tonon	Plant. Ret. De transf. Dr. Gabriel	1.145,40	transf.	15/08/24
14/08/24	562	A L Moreno da Silva Atv Med	Plantão a dist Dr Isaac	4.515,57	transf.	15/08/24
14/08/24	337	Jorge Gottel	Plantão ret. Transf Dra Wilma	3.054,40	transf.	15/08/24
14/08/24	338	Jorge Gottel	Plantão retaguarda Dra Wilma	6.636,00	transf.	15/08/24
14/08/24	339	Jorge Gottel	Transf. De Paciente Dra Wilma	2.824,00	transf.	15/08/24
14/08/24	60	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro	12.391,47	transf.	15/08/24
14/08/24	440	Circe da C Dutra Almeida	Plantão P.Socorro	4.355,54	transf.	15/08/24
14/08/24	441	Circe da C Dutra Almeida	Plantão retaguarda	5.896,09	transf.	15/08/24
14/08/24	443	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. Transferencia	2.713,84	transf.	15/08/24
14/08/24	444	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Cirurg. Geral	2.358,44	transf.	15/08/24
14/08/24	445	Circe da C Dutra Almeida	Transf paciente	1.254,56	transf.	15/08/24
14/08/24	186	Luana Harumi Amamura	Plantão P.Socorro	13.072,32	transf.	15/08/24
14/08/24	91	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro Dra. Eloisa	4.902,12	transf.	15/08/24

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

14/08/24	92	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro Dra Isabela	8.170,20	transf.	15/08/24
14/08/24	1	S. G. Ribeiro LTDA	Plantão P. Socorro Dra Suzana	6.944,67	transf.	15/08/24
14/08/24	754	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência Médica Dr Elton	4.916,80	transf.	15/08/24
14/08/24	156	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	4.355,53	transf.	15/08/24
14/08/24	17	Mariana Tonon da Silva	Plantão Pronto Socorro	1.634,04	transf.	15/08/24
14/08/24	15	Eda Carolina da S. Meneguel	Plantão P. Socorro	817,02	transf.	15/08/24
14/08/24	108	Carlos Alberto Benini	Auxiliar cirurgico	4.608,48	transf.	15/08/24
14/08/24	810	Clinica de Ortopedia H.M.M	assistência Médica Dr Marcelo	4.916,80	transf.	15/08/24
14/08/24	217	Jose Sylvio De Carvalho	Anestesiologia	15.774,56	transf.	15/08/24
14/08/24	223	A B B Serviços Medicos	Plantão a dist Dra Amanda	9.290,40	transf.	15/08/24
14/08/24	3022	Serviços Medicos Fartura	Plantão a dist Dra Vania	6.636,00	transf.	15/08/24
14/08/24	3552	Centro Medico de Fartura	Plantão Neo Natal Dra Gabriela	7.335,90	transf.	15/08/24
14/08/24	3553	Centro Medico de Fartura	Plantão dist ped Dra Gabriela	8.958,60	transf.	15/08/24
14/08/24	3551	Centro Medico de Fartura	Plantão dist Cirurgia Dr Rui	17.917,20	transf.	15/08/24
14/08/24	232	Leticia B B C M	Plantão Pediatria	2.654,40	transf.	15/08/24
14/08/24	232	Leticia B B C M	Plantão Neonatal	2.173,60	transf.	15/08/24
14/08/24	411	Telma de Imperio LTDA	Plantão P. Socorro	5.174,46	transf.	15/08/24
14/08/24	412	Telma de Imperio LTDA	Plantão Pediatria	8.958,60	transf.	15/08/24
14/08/24	413	Telma de Imperio LTDA	Plantão Neo Natal	7.335,90	transf.	15/08/24
14/08/24	414	Telma de Imperio LTDA	Transf.de Paciente	2.824,00	transf.	15/08/24
14/08/24	1375	Clinica Medica Fioretto	Plantão ret. Transf Dr Luciano	1.433,27	transf.	15/08/24
14/08/24	1376	Clinica Medica Fioretto	Plantão retaguarda Dr Luciano	6.227,89	transf.	15/08/24
15/08/24	50	Latife Yared de Chechi Ciofi	Plantão Pronto Socorro	5.719,14	transf.	15/08/24
15/08/24	298	Gomes dos Santos & Fonte	Plantão P. Socorro Dr Rafael	11.501,31	transf.	15/08/24
15/08/24	81	Marco Augusto Lesniewski	Plantão P. Socorro	8.170,20	transf.	15/08/24
15/08/24	8015	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a dist clin. Med. Dr Ney	6.636,00	transf.	15/08/24
15/08/24	8016	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Transf Dr Ney	3.054,40	transf.	15/08/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros				**R$**		**100,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
20/07/24	3102835	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref.	100,00	boleto	12/08/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				**R$**		**7.327,18**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
07/08/24	221870857	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref. Ago/2024	2.150,14	boleto	15/08/24
15/07/24	69697994	Sabep	Água ref. Jul/2024	3.343,63	boleto	01/08/24
15/07/24	69909636	Sabesp	Água ref. Jul/2024	1.626,52	boleto	01/08/24
19/07/24	1867169960	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Ago/2024	142,05	boleto	05/08/24
16/08/24	2324706	Embratel	Telefone ref. Ago/2024	64,84	boleto	26/08/24

RH= 92.683,44

MC = 72.854,19

PS = 272.797,98

438.335,61

Data: 13/09/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente