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/M-2024**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2024** Área: **Saúde**

Objeto: **Pronto Socorro**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	377.528,91
	Liberação de parcela na data de 16/09/2024	R$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2.142,19
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	376.537,38
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**397.645,72**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	4.550,82
	Liberação de parcela na data de 03/09/2024	R$	12.645,59
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	38,89
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	12.683,78
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**4.551,52**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	382.079,73
	Liberação de parcelas no período	R$	407.157,59
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	2.181,08
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	389.221,16
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**402.197,24**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**90.683,78**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/08/24	holerite	Aline Torrescilha F Soares	FI Pagto 2024 - AGO	3.637,76	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - AGO	5.602,47	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Dayenne Honoria Mendes	FI Pagto 2024 - AGO	2.513,94	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	FI Pagto 2024 - AGO	5.622,62	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Ilda Maria Dognani	FI Pagto 2024 - AGO	2.652,37	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	FI Pagto 2024 - AGO	2.386,29	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	FI Pagto 2024 - AGO	2.873,94	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	FI Pagto 2024 - AGO	5.981,22	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Julia Maryê Menegueli Gabriel	FI Pagto 2024 - AGO	4.770,27	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Maria Jose de Godoy	FI Pagto 2024 - AGO	2.371,87	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	FI Pagto 2024 - AGO	2.298,69	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	FI Pagto 2024 - AGO	2.379,05	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	FI Pagto 2024 - AGO	2.647,01	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	FI Pagto 2024 - FÉRIAS	2.841,03	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	Reginaldo da Silva	FI Pagto 2024 - AGO	2.701,97	transf	06/09/24
31/08/24	DARF pt	INSS	FI Pagto 2024 - AGO	8.099,27	transf	06/09/24
31/08/24	DARF pt	IRRF	FI Pagto 2024 - AGO	6.196,85	transf	06/09/24
31/08/24	DARF pt	FGTS	FI Pagto 2024 - AGO	6.057,16	transf	06/09/24
			Recurso MUNICIPAL	**78.000,00**		
31/08/24	holerite	Aline Torrescilha F Soares	FI Pagto 2024 - AGO	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - AGO	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Dayenne Honoria Mendes	FI Pagto 2024 - AGO	1090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	FI Pagto 2024 - AGO	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Ilda Maria Dognani	FI Pagto 2024 - AGO	1090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	FI Pagto 2024 - AGO	357,09	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	FI Pagto 2024 - AGO	1090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	FI Pagto 2024 - AGO	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	FI Pagto 2024 - AGO	840,28	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Maria Jose de Godoy	FI Pagto 2024 - AGO	357,09	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	FI Pagto 2024 - AGO	1090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Maria Vitória R da Silva	FI Pagto 2024 - AGO	1090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	FI Pagto 2024 - AGO	133,09	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	FI Pagto 2024 - AGO	1090,73	transf	06/09/24
31/08/24	holerite	Reginaldo da Silva	FI Pagto 2024 - AGO	1090,73	transf	06/09/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**12.683,78**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos				**R$**		**-**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		**14.803,89**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
05/08/24	74251	Decio Camargo	Material Medico/Hospitalar	945,00	boleto	02/09/24
05/08/24	47066	Becari Comercial	Material Medico/Hospitalar	922,16	boleto	02/09/24
05/08/24	114064	Centerkit Produtos	Material Medico/Hospitalar	314,58	boleto	02/09/24
13/08/24	6865	Messer Gases	Oxigênio	2.670,80	boleto	02/09/24
13/08/24	101347	Macromed	Material Medico/Hospitalar	6.612,85	boleto	09/09/24
17/08/24	6921	Messer Gases	Oxigênio	3.338,50	boleto	09/09/24

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios				**R$**		**2.535,69**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
15/08/24	4860	Sieg Distribuidora	Gêneros Alimentícios	760,00	boleto	09/09/24
20/08/24	4272	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.251,80	transf.	02/09/24
12/09/24	158	Edilene C. Cunha Fabro	Gêneros Alimentícios	523,89	transf.	24/09/24

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				**R$**		**6.744,01**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
20/08/24	4273	Supermercado Avenida	Material de Limpeza	41,34	transf.	02/09/24
23/08/24	3375117	Travagin & Travagin	Material de Escritorio	324,90	boleto	23/09/24
27/08/24	48354	Diverlav	Material de Limpeza	6.019,77	boleto	30/09/24
02/09/24	9280	Soares Distribuidora	Água Mineral	358,00	boleto	16/09/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				**R$**		**268.206,11**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1375-1376	122,45	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1375-1376	379,59	transf.	13/09/24

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

14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 298	183,83	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 298	569,86	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 440-445	279,88	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 440-445	867,61	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 810	78,59	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 810	243,61	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 754	78,59	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF754	243,61	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF156	73,53	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 156	227,95	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 63	24,51	transf.	13/09/24
14/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 63	75,98	transf.	13/09/24
14/08/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Plantão	1.244,76	guia	13/09/24
12/09/24	47	G Mello Tonon	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	12.663,81	transf.	13/09/24
12/09/24	47	G Mello Tonon	Transf pac. Dr Gabriel	4.236,00	transf.	13/09/24
12/09/24	574	A L Moreno da Silva Atv Med	Plantão a dist Dr Isaac	4.516,37	transf.	13/09/24
12/09/24	344	Jorge Gottel	Plantão ret. Transf Dra Wilma	3.054,40	transf.	13/09/24
12/09/24	345	Jorge Gottel	Plantão retaguarda Dra Wilma	6.636,00	transf.	13/09/24
12/09/24	61	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro	9.804,24	transf.	13/09/24
12/09/24	455	Circe da C Dutra Almeida	Plantão P.Socorro	2.903,69	transf.	13/09/24
12/09/24	452	Circe da C Dutra Almeida	Plantão retaguarda	5.896,09	transf.	13/09/24
12/09/24	453	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. Transferencia	2.713,83	transf.	13/09/24
12/09/24	454	Circe da C Dutra Almeida	Transf paciente	2.509,12	transf.	13/09/24
12/09/24	94	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro Dra. Isabela	13.072,32	transf.	13/09/24
12/09/24	95	Isabela Sanches Fernandes	Transf. De Paciente Dra. Isabela	1.412,00	transf.	13/09/24
12/09/24	97	Isabela Sanches Fernandes	Transf. De Paciente Dra. Eloisa	7.060,00	transf.	13/09/24
12/09/24	93	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro Dra. Eloisa	5.310,63	transf.	13/09/24
12/09/24	3	S. G. Ribeiro LTDA	Plantão P. Socorro Dra Suzana	2.042,50	transf.	13/09/24
12/09/24	769	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência Médica Dr Elton	7.375,19	transf.	13/09/24
12/09/24	161	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	5.807,38	transf.	13/09/24
12/09/24	247	Leticia B B C M	Plantão Pediatria	2.654,40	transf.	13/09/24
12/09/24	247	Leticia B B C M	Plantão Neonatal	2.173,60	transf.	13/09/24
12/09/24	306	Gomes dos Santos & Fonte	Plantão P. Socorro Dr Rafael	7.284,16	transf.	13/09/24
12/09/24	8048	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a dist clin. Med. Dr Ney	6.636,00	transf.	13/09/24
12/09/24	8049	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Transf Dr Ney	3.054,40	transf.	13/09/24
13/09/24	187	Luana Harumi Amamura	Plantão P.Socorro	14.706,36	transf.	13/09/24
13/09/24	20	Mariana Tonon da Silva	Plantão Pronto Socorro	20.203,46	transf.	13/09/24
13/09/24	112	Carlos Alberto Benini	Auxiliar cirurgico	4.608,48	transf.	13/09/24
13/09/24	824	Clinica de Ortopedia H.M.M	assistência Médica Dr Marcelo	2.458,39	transf.	13/09/24
13/09/24	230	Jose Sylvio De Carvalho	Anestesiologia	14.274,56	transf.	13/09/24
13/09/24	248	A B B Serviços Medicos	Plantão a dist Dra Amanda	8.626,80	transf.	13/09/24
13/09/24	3031	Serviços Medicos Fartura	Plantão a dist Dra Vania	7.299,60	transf.	13/09/24
13/09/24	3583	Centro Medico de Fartura	Plantão Neo Natal Dra Gabriela	7.064,20	transf.	13/09/24
13/09/24	3584	Centro Medico de Fartura	Plantão dist ped Dra Gabriela	8.626,80	transf.	13/09/24
13/09/24	3582	Centro Medico de Fartura	Plantão dist Cirurgia Dr Rui	20.571,60	transf.	13/09/24
13/09/24	418	Telma de Imperio LTDA	Plantão P. Socorro	1.634,04	transf.	13/09/24
13/09/24	419	Telma de Imperio LTDA	Plantão Pediatria	9.290,40	transf.	13/09/24
13/09/24	420	Telma de Imperio LTDA	Plantão Neo Natal	7.607,60	transf.	13/09/24
13/09/24	1385	Clinica Medica Fioretto	Plantão ret. Transf Dr Luciano	2.508,23	transf.	13/09/24
13/09/24	1386	Clinica Medica Fioretto	Plantão retaguarda Dr Luciano	6.227,89	transf.	13/09/24
13/09/24	55	Latife Yared de Chechi Ciofi	Plantão Pronto Socorro	817,02	transf.	13/09/24

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

13/09/24	85	Marco Augusto Lesniewski	Plantão P. Socorro	6.536,16	transf.	13/09/24
13/09/24	2	David Seraphim Neto Ltda	Plantão Pronto Socorro	1.634,04	pix	13/09/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros				**R$**		**100,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
23/08/24	3129366	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref.	100,00	boleto	09/09/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				**R$**		**6.147,68**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
09/09/24	224759767	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref. Set/2024	775,00	boleto	16/09/24
14/08/24	79557223	Sabep	Água ref. Ago/2024	5.093,17	boleto	02/09/24
14/08/24	79662858	Sabesp	Água ref. Ago/2024	72,46	boleto	02/09/24
19/08/24	1878556442	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Ago/2024	142,21	boleto	02/09/24
16/09/24	2339004	Embratel	Telefone ref. Setembro/2024	64,84	boleto	30/09/24

RH= 90.683,78

MC = 24.083,59

PS = 274.453,79

389.221,16

Data: 11/10/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente