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: **NOVEMBRO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**17.728,46**
	Liberação de parcela na data de	07/11/2024	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	185,66
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	61.691,68
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**30.021,10**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**-R$**	**0,00**
	Liberação de parcela na data de	04/11/2024	R$	10.374,14
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	0,43
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	10.262,59
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**111,98**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**138.845,98**
	Liberação de parcela na data de	04/11/2024	R$	65.790,06
	Liberação de parcela na data de	27/11/2024	R$	65.790,06
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	845,28
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	105.598,63
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	6,49
	Saldo atual em conta		**R$**	**165.666,26**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		**R$**	**156.574,44**
	Liberação de parcelas no período		R$	149.962,86
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	1.031,37
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	177.552,90
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	6,49
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$**	**130.009,28**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$ 88.582,59**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/10/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	FI Pagto 2024 - Outubro	3.396,97	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Aloma Dandara Etore	FI Pagto 2024 - Outubro	2.620,05	transf	07/11/24

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

31/10/24	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl Pagto 2024 - Outubro	2.137,64	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl Pagto 2024 - Férias	3.322,46	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Outubro	2.300,21	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Outubro	3.585,62	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Férias	3.267,71	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Outubro	2.730,59	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - Outubro	2.303,67	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Outubro	2.251,87	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl Pagto 2024 - Outubro	3.453,42	transf	07/11/24
31/10/24	holerite pt	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Outubro	2.527,64	transf	07/11/24
31/10/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - Outubro	7.222,00	transf	07/11/24
31/10/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - Outubro	2.671,73	transf	07/11/24
31/10/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - Outubro	6.208,42	transf	07/11/24
			Recurso Federal	**50.000,00**		
31/10/24	holerite	Aleciane C. Gianetti	Fl Pagto 2024 - Setembro	840,28	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Setembro	840,28	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Setembro	357,09	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Setembro	840,28	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Setembro	840,28	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	07/11/24
			Piso da Enfermagem	**10.262,59**		
31/10/24	holerite	Jeferson José Leite	Fl Pagto 2024 - Outubro	2167,09	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - Outubro	2333,24	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl Pagto 2024 - Outubro	1090,43	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl Pagto 2024 - Férias	2263,00	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl Pagto 2024 - Outubro	2273,09	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Outubro	1994,60	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Outubro	4673,81	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Outubro	2357,82	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl Pagto 2024 - Outubro	2318,83	transf	07/11/24
31/10/24	holerite pt	Vani dos Santos Correa	Fl Pagto 2024 - Outubro	2528,09	transf	07/11/24
14/10/24	nf 32017 pt	R S Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - outubro/2024	4320,00	transf	25/11/24
			SUS Paulista	**28.320,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					**R$**	**5.130,34**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
16/10/24	10.370.787	Servimed Comercial	Medicamentos	236,06	boleto	11/11/24
16/10/24	798.619	Supermed	Medicamentos	1.473,94	boleto	11/11/24
17/10/24	1.929.054	Coml. Cirurg. Rio Clarense	Medicamentos	3.358,44	boleto	14/11/24
17/10/24	291.062	Soma SP	Medicamentos	61,90	boleto	14/11/24
			SUS Paulista	**5.130,34**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					**R$**	**30.707,20**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
23/10/24	93.519	Medicamental Hospitalar	Material Medico/Hospitalar	3.565,44	boleto	19/11/24

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

			Recurso Federal	**3.565,44**		
15/10/24	7.635	Messer Gases	Oxigênio	3.338,50	boleto	04/11/24
18/10/24	7.678	Messer Gases	Oxigênio	3.338,50	boleto	07/11/24
22/10/24	7.716	Messer Gases	Oxigênio	6.009,31	boleto	11/11/24
25/10/24	7.767	Messer Gases	Oxigênio	2.670,80	boleto	14/11/24
30/10/24	7.818	Messer Gases	Oxigênio	4.006,20	boleto	19/11/24
31/10/24	124.875	Promedical	Material Medico/Hospitalar	3.104,55	boleto	25/11/24
01/11/24	7.850	Messer Gases	Oxigênio	667,70	boleto	19/11/24
05/11/24	7.886	Messer Gases	Oxigênio	1.335,40	boleto	25/11/24
08/11/24	7.936	Messer Gases	Oxigênio	2.670,80	boleto	25/11/24
			SUS Paulista	**27.141,76**		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					**R$**	**11.867,79**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
24/10/24	4.346	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.337,15	transf.	11/11/24
			Recurso Federal	**1.337,15**		
MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios						
06/11/24	810	Rodrigo Alves Nogueira	Marmitas p/pacientes	7.964,99	pix	07/11/24
06/11/24	4.363	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	656,25	pix	25/11/24
07/11/24	20.754	J.D. Garcia	Gêneros Alimentícios	1.909,40	transf.	25/11/24
			SUS Paulista	**10.530,64**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					**R$**	**1.391,76**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
01/11/24	9.482	Soares Distribuidora	Gás de Cozinha	1.305,00	boleto	14/11/24
07/11/24	20.753	J.D. Garcia	Material de Limpeza	86,76	transf.	25/11/24
			SUS Paulista	**1.391,76**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					**R$**	**9.193,15**
	Docto - NF	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
01/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 205078	14,52	transf	21/11/24
16/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 788	22,69	transf	21/11/24
16/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 788	70,32	transf	21/11/24
16/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1392	30,63	transf	21/11/24
19/11/24	326	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	656,77	transf	21/11/24
19/11/24	804	Oliveira & Lugli LTDA	Atend Ambulatorial Dr Elton	1.942,95	transf	21/11/24
19/11/24	3630	Centro Medico de Fartura	Internação Dra Gabriela	482,70	transf	21/11/24
19/11/24	3629	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	1.273,13	transf	21/11/24
19/11/24	3055	Serviços Medicos Fartura	Internação Dra Vânia	656,77	transf	21/11/24
19/11/24	594	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	638,55	transf	21/11/24
19/11/24	430	Telma de Imperio	Internação	502,64	transf	21/11/24
21/11/24	8142	Opção Saude Clinica Medica	Internação Dr Ney	479,20	transf	21/11/24
21/11/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 594	18,22	transf	21/11/24
			Recurso Federal	**6.789,09**		
05/11/24	65	Maria Rita V. Prestia	Serviços de Fisioterapia	950,68	transf	07/11/24

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

22/11/24	67	Maria Rita V. Prestia	Serviços de Fisioterapia	1.453,38	transf	25/11/24
			SUS Paulista	**2.404,06**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					**R$**	**30.680,07**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
21/08/24	3679 pt	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	125,00	boleto	11/11/24
26/09/24	1125640	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	1.592,04	transf.	11/11/24
26/09/24	413440	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	11.156,44	transf.	11/11/24
24/10/24	5225	GS Equipamentos	Locação de Aparelho	640,00	boleto	11/11/24
27/10/24	87082912	Messer Gases	locação de cilindros	1.593,62	boleto	14/11/24
01/11/24	1128	Ligado na Net	Manutenção de Site	568,40	boleto	11/11/24
01/11/24	3776	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	375,00	boleto	14/11/24
04/11/24	793	V.A. de Souza Lima	Manutenção de Equip. de Inform.	3.700,50	boleto	11/11/24
04/11/24	10220	Micromap Informática	Manutenção de Software	230,00	boleto	11/11/24
05/11/24	2863	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otoacusticas Fulvia	450,00	pix	07/11/24
06/11/24	19	Valmir Rogerio de Campos	Serv. De Vigilante	8.000,00	transf.	07/11/24
19/11/24	3054	Serviços Medicos Fartura	Exames Laboratoriais Dra. Meire	641,57	transf.	21/11/24
01/11/24	210.785	Cheiro Verde Ambiental	Coleta/tratamento resíduos	1.558,79	boleto	25/11/24
01/11/24	guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção NF 210785	48,71	guia	25/11/24
			SUS Paulista	**30.680,07**		

RH = 88.582,59

MC = 49.097,09

PS = 39.873,22

177.552,90

Data: 13/12/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.12.13 16:45:44 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente