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: **OUTUBRO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**9.771,42**
	Liberação de parcela na data de 08/10/2024	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	148,78
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	65.990,40
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**17.728,46**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**643,58**
	Liberação de parcela na data de 02/10/2024	R$	10.374,14
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	6,96
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	11.024,68
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**-R$**	**0,00**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**119.620,01**
	Liberação de parcela na data de 15/10/2024	R$	65.790,06
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	883,40
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	47.447,49
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**138.845,98**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	**R$**	**130.035,01**
	Liberação de parcelas no período	R$	149.962,86
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	1.039,14
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	124.462,57
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$ 156.574,44**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R$	73.344,68
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
30/09/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	FI Pagto 2024 - Setembro	3.637,76	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	FI Pagto 2024 - 13º salário	1.566,79	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Ana Paula Bergamo Giannetti	FI Pagto 2024 - Setembro	3.029,20	transf	09/10/24

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

30/09/24	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl Pagto 2024 - Setembro	2.230,64	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Setembro	3.585,62	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Setembro	2.701,97	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Setembro	2.701,97	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Setembro	2.251,87	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Setembro	2.701,97	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.223,17	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Setembro	4.308,44	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Setembro	677,65	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Férias	3.296,42	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Setembro	4.360,58	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - 13º salário	1.723,47	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Setembro	2.362,31	transf	09/10/24
30/09/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - 13º salário	922,67	transf	09/10/24
30/09/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - Setembro	6.176,02	transf	09/10/24
30/09/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - Setembro	3.382,11	transf	09/10/24
30/09/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - Setembro	5.159,37	transf	09/10/24
			Recurso Federal	**58.000,00**		
30/09/24	holerite	Aleciane C. Gianetti	Fl Pagto 2024 - Setembro	840,28	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Ana Paula Bergamo Giannetti	Fl Pagto 2024 - Setembro	840,28	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Setembro	840,28	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Setembro	357,09	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Matheus de Almeida	Fl Pagto 2024 - Setembro	840,28	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.090,73	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Setembro	840,28	transf	04/10/24
30/09/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Setembro	1.012,54	transf	04/10/24
			Piso da Enfermagem	**11.024,68**		
16/09/24	nf 31.683 pt	R S Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - setembro/2024	4.320,00	transf	29/10/24
			SUS Paulista	**4.320,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					**R$**	-
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			SUS Paulista	**0,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					**R$**	-
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
			SUS Paulista	**0,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					**R$**	**4.294,07**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**

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	**0,00**		
07/10/24	800	Rodrigo Alves Nogueira	Marmitas p/pacientes	4.294,07	pix	07/10/24
			SUS Paulista	**4.294,07**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					**R$**	-
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
			SUS Paulista	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					**R$**	**6.553,02**
	Docto - NF	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
02/09/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 199528	14,94	transf	21/10/24
18/09/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 830	16,11	transf	21/10/24
18/09/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 830	49,93	transf	21/10/24
18/09/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 772	25,73	transf	21/10/24
18/10/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 584	10,43	transf	28/10/24
16/10/24	283	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	376,22	transf	21/10/24
16/10/24	788	Oliveira & Lugli LTDA	Atend Ambulatorial Dr Elton	1.419,45	transf	21/10/24
16/10/24	3607	Centro Medico de Fartura	Internação Dra Gabriela	528,18	transf	21/10/24
16/10/24	3606	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	1.991,97	transf	21/10/24
16/10/24	3042	Serviços Medicos Fartura	Internação Dra Vânia	376,22	transf	21/10/24
16/10/24	1392	Clinica Medica Fioretto Ltda	Internação Dr Luciano	628,03	transf	21/10/24
16/10/24	584	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	365,79	transf	21/10/24
17/10/24	8077	Opção Saude Clinica Medica	Internação Dr Ney	434,53	transf	21/10/24
22/10/24	355	Jorge Gottel	Internação Dra. Wilma	315,49	transf	23/10/24
			Recurso Federal	**6.553,02**		
			SUS Paulista	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					**R$**	**40.270,80**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
01/10/24	205.078	Cheiro Verde Ambiental	Coleta/tratamento resíduos	1.393,82	boleto	28/10/24
01/10/24	guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção NF 205078	43,56	guia	28/10/24
			Recurso Federal	**1.437,38**		
01/08/24	1035	Ligado na Net	Manutenção de Site	568,40	boleto	14/10/24
21/08/24	3679 pt.	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	125,00	boleto	10/10/24
27/08/24	409342	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	14.746,68	transf.	10/10/24
01/09/24	1075	Ligado na Net	Manutenção de Site	568,40	boleto	14/10/24
13/09/24	13036	Mult Med Equip. Hospitalares	Manutenção de Equipamento	1.633,24	boleto	14/10/24
18/09/24	3126	CM Hospitalar	Locação de Equipamento	3.767,69	boleto	28/10/24
20/09/24	87018763	Messer Gases	locação de cilindros	1.593,62	boleto	10/10/24
23/09/24	5199	GS Equipamentos	Locação de Aparelho	640,00	boleto	10/10/24
27/09/24	87033618	Messes Gases	Locação de Cilindro	1.646,74	boleto	14/10/24
01/10/24	3736	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	375,00	boleto	14/10/24

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

01/10/24	1092	Ligado na Net	Manutenção de Site	568,40	boleto	14/10/24
01/10/24	4788	Hsist Informatica	Manutenção de Sistema	3.438,04	boleto	28/10/24
02/10/24	9935	Micromap Informática	Manutenção de Software	230,00	boleto	10/10/24
03/10/24	2772	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otoacusticas Fulvia	300,00	pix	04/10/24
03/10/24	15	Valmir Rogerio de Campos	Serv. De Vigilante	8.000,00	transf.	04/10/24
16/10/24	3041	Serviços Medicos Fartura	Exames Laboratoriais Dra. Meire	632,21	transf.	21/10/24
			SUS Paulista	**38.833,42**		

RH = 73.344,68

MC = 4.294,07

PS = 46.823,82

124.462,57

Data: 14/11/2024

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.11.20 09:56:51 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente