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: **NOVEMBRO**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	414.573,02
	Liberação de parcela na data de 13/11/2024	R$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	2.609,05
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	349.540,41
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**462.153,66**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	3.814,30
	Liberação de parcela na data de 04/11/2024	R$	12.645,59
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	30,65
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	13.417,42
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**3.073,12**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	418.387,32
	Liberação de parcelas no período	R$	407.157,59
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	2.639,70
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	362.957,83
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**465.226,78**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**83.417,42**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/10/24	holerite	Aline T. F Soares	FI Pagto 2024 - OUT	4.650,40	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - OUT	5.964,97	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Dayenne Honoria Mendes	FI Pagto 2024 - OUT	2.309,95	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Dayenne Honoria Mendes	FI Pagto 2024 - 13º salário	553,60	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	FI Pagto 2024 - OUT	5.204,08	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Ilda Maria Dognani	FI Pagto 2024 - OUT	2.315,76	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	FI Pagto 2024 - OUT	2.394,47	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	FI Pagto 2024 - OUT	2.659,31	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	FI Pagto 2024 - OUT	4360,58	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Julia Marye M. Gabriel	FI Pagto 2024 - OUT	5.088,59	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Maria Jose de Godoy	FI Pagto 2024 - OUT	2.371,87	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	FI Pagto 2024 - OUT	2.298,69	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	FI Pagto 2024 - OUT	2.513,35	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	FI Pagto 2024 - OUT	2.647,01	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	Pauliana M C. de Meira	Fl Pagto 2024 - OUT	2.676,47	transf	07/11/24
31/10/24	holerite pt	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - OUT	1.345,07	transf	07/11/24
31/10/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - OUT	8.081,69	transf	07/11/24
31/10/24	DARF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - OUT	6.250,70	transf	07/11/24
31/10/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - OUT	6.313,44	transf	07/11/24
			Recurso MUNICIPAL	**70.000,00**		
31/10/24	holerite	Aline T.F. Soares	Fl Pagto 2024 - OUT	840,28	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Bruno César da Silva	Fl Pagto 2024 - OUT	840,28	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Dayenne Honoria Mendes	Fl Pagto 2024 - OUT	1090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl Pagto 2024 - OUT	840,28	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - OUT	1090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl Pagto 2024 - OUT	1090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl Pagto 2024 - OUT	1090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl Pagto 2024 - OUT	840,28	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Julia Marye M Gabriel	Fl Pagto 2024 - OUT	840,28	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - OUT	357,09	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - OUT	1090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Maria Vitória R da Silva	Fl Pagto 2024 - OUT	1090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - OUT	133,09	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - OUT	1090,73	transf	07/11/24
31/10/24	holerite	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - OUT	1090,73	transf	07/11/24
			PISO DA ENFERMAGEM	**13.417,42**		

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

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				**R$**		**168,59**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
07/10/24	47830	Becari Com. Produtos	Material Medico/Hospitalar	168,59	boleto	04/11/24

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios				**R$**		**1.328,34**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
01/11/24	9483	Soares Distribuidora	Agua Mineral	286,40	boleto	14/11/24
04/11/24	167	Edilene C. C. Fabro	Gêneros Alimentícios	1.041,94	transf.	11/11/24

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				**R$**		**6.019,77**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/10/24	49023	Diverlav	Material de Limpeza	6.019,77	boleto	25/11/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				**R$**		**264.576,59**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 314	73,53	transf.	21/11/24
14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 314	227,94	transf.	21/11/24
14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1389-1391	149,36	transf.	21/11/24
14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1389-1391	463,00	transf.	21/11/24
14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 460-462	213,16	transf.	21/11/24
14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 460-462	660,80	transf.	21/11/24
14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 786	157,17	transf.	21/11/24
14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 786	487,23	transf.	21/11/24
14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 164	98,04	transf.	21/11/24

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

14/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 164	303,93	transf.	21/11/24
12/11/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Plantão	1.231,73	guia	25/11/24
12/11/24	54	G Mello Tonon	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	14.706,36	transf.	14/11/24
12/11/24	55	G Mello Tonon	Transf pac. Dr Gabriel	1.412,00	transf.	14/11/24
12/11/24	56	G Mello Tonon	Plant. Ret. De transf. Dr. Gabriel	763,60	transf.	14/11/24
12/11/24	590	A L Moreno da Silva Atv Med	Plantão a dist Dr Isaac	5.161,56	transf.	14/11/24
12/11/24	591	A L Moreno da Silva Atv Med	Transf. De paciente Dr. Isaac	1.372,84	transf.	14/11/24
12/11/24	361	Jorge Gottel	Plantão ret. Transf Dra Wilma	2.672,60	transf.	14/11/24
12/11/24	362	Jorge Gottel	Plantão retaguarda Dra Wilma	6.636,00	transf.	14/11/24
12/11/24	363	Jorge Gottel	Transf. De Paciente Dra Wilma	1.412,00	transf.	14/11/24
12/11/24	64	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro	8.170,20	transf.	14/11/24
12/11/24	467	Circe da C Dutra Almeida	Plantão P.Socorro	1.451,85	transf.	14/11/24
12/11/24	468	Circe da C Dutra Almeida	Plantão retaguarda	5.896,09	transf.	14/11/24
12/11/24	469	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. Transferencia	2.713,84	transf.	14/11/24
12/11/24	470	Circe da C Dutra Almeida	Transf. De paciente	1.254,56	transf.	14/11/24
12/11/24	107	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro Dra. Eloisa	17.974,44	transf.	14/11/24
12/11/24	108	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro Dra Isabela	14.706,36	transf.	14/11/24
12/11/24	109	Isabela Sanches Fernandes	Transf. De Paciente Dra.Isabela	1.412,00	transf.	14/11/24
12/11/24	110	Isabela Sanches Fernandes	Transf. De Paciente Dra.Eloisa	2.824,00	transf.	14/11/24
12/11/24	7	S. G. Ribeiro LTDA	Transf. De paciente Dra Suzana	1.412,00	transf.	14/11/24
12/11/24	800	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência Médica Dr Elton	9.833,60	transf.	14/11/24
12/11/24	169	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	7.259,22	transf.	14/11/24
12/11/24	118	Carlos Alberto Benini	Auxiliar cirurgico	4.608,48	transf.	14/11/24
12/11/24	259	Jose Sylvio De Carvalho	Anestesiologia	12.774,56	transf.	14/11/24
12/11/24	322	A B B Serviços Medicos	Plantão a dist Dra Amanda	8.295,00	transf.	14/11/24
12/11/24	3052	Serviços Medicos Fartura	Plantão a dist Dra Vania	6.967,80	transf.	14/11/24
12/11/24	3626	Centro Medico de Fartura	Plantão Neo Natal Dra Gabriela	7.064,20	transf.	14/11/24
12/11/24	3627	Centro Medico de Fartura	Plantão dist ped Dra Gabriela	8.626,80	transf.	14/11/24
12/11/24	3625	Centro Medico de Fartura	Plantão dist Cirurgia Dr Rui	17.253,60	transf.	14/11/24
12/11/24	300	Leticia B B C M	Plantão Pediatria	2.654,40	transf.	14/11/24
12/11/24	301	Leticia B B C M	Plantão Neonatal	2.173,60	transf.	14/11/24
12/11/24	426	Telma de Imperio LTDA	Plantão Pediatria	9.290,40	transf.	14/11/24
12/11/24	427	Telma de Imperio LTDA	Plantão Neo Natal	7.607,60	transf.	14/11/24
12/11/24	428	Telma de Imperio LTDA	Transf. De Paciente	2.824,00	transf.	14/11/24
12/11/24	1397	Clinica Medica Fioretto	Plantão ret. Transf Dr Luciano	2.149,92	transf.	14/11/24
12/11/24	1398	Clinica Medica Fioretto	Plantão retaguarda Dr Luciano	6.227,89	transf.	14/11/24
12/11/24	1399	Clinica Medica Fioretto	Transf. De Paciente Dr Luciano	1.325,16	transf.	14/11/24
12/11/24	94	Marco Augusto Lesniewski	Plantão P. Socorro	8.170,20	transf.	14/11/24
12/11/24	320	Gomes dos Santos & Fonte	Plantão P. Socorro Dr Rafael	9.201,05	transf.	14/11/24
12/11/24	8136	Opção Saude Clinica Medica	Plant. a dist cirurg. geral Dr Ney	3.318,00	transf.	14/11/24
12/11/24	8137	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a dist clin. Med. Dr Ney	6.636,00	transf.	14/11/24
12/11/24	8138	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Transf Dr Ney	3.054,40	transf.	14/11/24
13/11/24	36	Mariana Tonon da Silva	Plantão Pronto Socorro	6.536,16	transf.	14/11/24
13/11/24	197	Luana Harumi Amamura	Plantão P.Socorro	14.706,36	transf.	14/11/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros				**R$**		**80,19**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**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

20/10/24	3184115	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref.	80,19	boleto	11/11/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				**R$**		**7.366,93**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
15/10/24	100771263	Sabep	Água ref. Outubro/2024	1.158,93	boleto	01/11/24
15/10/24	100544636	Sabesp	Água ref. Outubro/2024	4.308,11	boleto	01/11/24
19/10/24	1900050533	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Outubro/2024	142,05	boleto	04/11/24
07/11/24	230950578	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref. Nov/2024	1.693,00	boleto	19/11/24
16/11/24	2367129	Embratel	Telefone ref.Novembro/2024	64,84	boleto	25/11/24

RH= 83.417,42

MC = 7.516,70

PS = 272.023,71

362.957,83

Data: 16/12/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.12.16 14:28:57 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente