# 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: **OUTUBRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECURSO MUNICIPAL 7649-X | Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R$ | 397.645,72 |
| | Liberação de parcela na data de 15/10/2024 | R$ | 394.512,00 |
| | Rendimento de aplicação financeira no período | R$ | 2.623,04 |
| | Depósito de recursos próprios no período | R$ | - |
| | Despesas realizadas no período | R$ | 380.207,74 |
| | Tarifas + Despesas próprias no período | R$ | - |
| | **Saldo atual em conta** | **R$** | **414.573,02** |
| PISO ENFERMAGEM 17394-0 | Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R$ | 4.551,52 |
| | Liberação de parcela na data de 02/10/2024 | R$ | 12.645,59 |
| | Rendimento de aplicação financeira no período | R$ | 34,61 |
| | 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$** | **3.814,30** |
| TOTAL GERAL | Saldo anterior em contas-correntes e investimentos | R$ | 402.197,24 |
| | Liberação de parcelas no período | R$ | 407.157,59 |
| | Rendimentos de aplicações financeiras no período | R$ | 2.657,65 |
| | Depósitos de recursos próprios no período | R$ | - |
| | Despesas realizadas no período | R$ | 393.625,16 |
| | Tarifas + Despesas próprias no período | R$ | - |
| **SALDO GERAL DA PARCERIA** | | **R$** | **418.387,32** |

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

| **RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas** | | | | **R$** | | **93.417,42** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **data** | **Documento** | **Credor** | **Natureza da Despesa** | **valor - R$** | **tipo** | **saída** |
| 30/09/24 | holerite | Aline Torrescilha F Soares | FI Pagto 2024 - SET | 3.830,51 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Ana Maria P. da Silva | FI Pagto 2024 - SET | 2.009,19 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Bruno César da Silva | FI Pagto 2024 - SET | 5.602,47 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Cleonice do Prado | FI Pagto 2024 - SET | 2.320,26 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Dayenne Honoria Mendes | FI Pagto 2024 - SET | 2.436,11 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Helentris A. S. A. Machado | FI Pagto 2024 - SET | 5.566,58 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Heloisa R. M. da Silva | FI Pagto 2024 - SET | 57,20 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Heloisa R. M. da Silva | FI Pagto 2024 - Férias | 2.465,05 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Ilda Maria Dognani | FI Pagto 2024 - SET | 2.310,94 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Jefferson C.D. Neves | FI Pagto 2024 - SET | 2.190,97 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Joiciele Rosolen Fermino | FI Pagto 2024 - SET | 2.659,31 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Josiane Ap. C.S. Ferreira | FI Pagto 2024 - SET | 4.944,35 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Julia Marye M Gabriel | FI Pagto 2024 - SET | 5.813,59 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Maria Jose de Godoy | FI Pagto 2024 - SET | 2.825,64 | transf | 04/10/24 |

# 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 | Maria Jose de Godoy | FI Pagto 2024 -13º salário | 1.115,91 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Maria Rosa L. Franco | FI Pagto 2024 - SET | 2.298,69 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Maria Vitoria R. da Silva | FI Pagto 2024 - SET | 2.432,60 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Nazare Apda Luis Pereira | FI Pagto 2024 - SET | 2.647,01 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Pauliana M C de Meira | FI Pagto 2024 - SET | 2.545,26 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Reginaldo da Silva | FI Pagto 2024 - SET | 2.230,64 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | DARF pt | INSS | FI Pagto 2024 - SET | 8.495,79 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | DARF pt | IRRF | FI Pagto 2024 - SET | 6.270,49 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | DARF pt | FGTS | FI Pagto 2024 - SET | 6.931,44 | transf | 04/10/24 |
| | | | **Recurso MUNICIPAL** | **80.000,00** | | |
| 30/09/24 | holerite | Aline Torrescilha F Soares | FI Pagto 2024 - SET | 840,28 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Bruno César da Silva | FI Pagto 2024 - SET | 840,28 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Dayenne Honoria Mendes | FI Pagto 2024 - SET | 1090,73 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Helentris AP. S. A. Machado | FI Pagto 2024 - SET | 840,28 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Ilda Maria Dognani | FI Pagto 2024 - SET | 1090,73 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Jefferson C.D. Neves | FI Pagto 2024 - SET | 1090,73 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Joiciele Rosolen Fermino | FI Pagto 2024 - SET | 1090,73 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Josiane Ap. C.S. Ferreira | FI Pagto 2024 - SET | 840,28 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Julia Marye M Gabriel | FI Pagto 2024 - SET | 840,28 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Maria Jose de Godoy | FI Pagto 2024 - SET | 357,09 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Maria Rosa L. Franco | FI Pagto 2024 - SET | 1090,73 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Maria Vitória R da Silva | FI Pagto 2024 - SET | 1090,73 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Nazare Apda Luis Pereira | FI Pagto 2024 - SET | 133,09 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Pauliana M Camargo de Meira | FI Pagto 2024 - SET | 1090,73 | transf | 04/10/24 |
| 30/09/24 | holerite | Reginaldo da Silva | FI Pagto 2024 - SET | 1090,73 | transf | 04/10/24 |
| | | | **PISO DA ENFERMAGEM** | **13.417,42** | | |

| **MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos** | | | | **R$** | | **1.237,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **data** | **Docto - NF** | **Credor** | **Natureza da Despesa** | **valor - R$** | **tipo** | **saída** |
| 04/09/24 | 10214039 | Servimed | Medicamentos | 139,64 | boleto | 01/10/24 |
| 05/09/24 | 711926 | Supermed | Medicamentos | 675,12 | boleto | 01/10/24 |
| 05/09/24 | 10218564 | Servimed | Medicamentos | 43,44 | boleto | 01/10/24 |
| 06/09/24 | 318221 | Soma MG | Medicamentos | 318,00 | boleto | 07/10/24 |
| 11/09/24 | 86054 | Classmed | Medicamentos | 60,80 | boleto | 10/10/24 |

| **MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar** | | | | **R$** | | **17.851,95** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **data** | **Docto - NF** | **Credor** | **Natureza da Despesa** | **valor - R$** | **tipo** | **saída** |
| 28/08/24 | 121956 | Promedical | Material Medico/Hospitalar | 1.143,72 | boleto | 01/10/24 |
| 03/09/24 | 101678 | Macromed | Material Medico/Hospitalar | 8.818,12 | boleto | 01/10/24 |
| 09/09/24 | 75376 | Decio Camargo | Material Medico/Hospitalar | 735,00 | boleto | 07/10/24 |
| 09/09/24 | 47461 | Becari Com. Produtos | Material Medico/Hospitalar | 1.419,33 | boleto | 07/10/24 |
| 11/09/24 | 791645 | Supermed | Material Medico/Hospitalar | 1.021,20 | boleto | 07/10/24 |
| 01/10/24 | 102155 | Macromed | Material Medico/Hospitalar | 4.714,58 | boleto | 28/10/24 |

| **MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios** | | | | **R$** | | **5.093,19** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **data** | **Docto - NF** | **Credor** | **Natureza da Despesa** | **valor - R$** | **tipo** | **saída** |
| 20/09/24 | 4311 | Supermercado Avenida | Gêneros Alimentícios | 1.394,05 | pix | 10/10/24 |
| 26/09/24 | 4319 | Supermercado Avenida | Gêneros Alimentícios | 717,84 | pix | 10/10/24 |
| 26/09/24 | 20565 | J.D. Garcia | Gêneros Alimentícios | 2.542,75 | transf. | 14/10/24 |
| 01/10/24 | 9381 | Soares Distribuidora | Agua Mineral | 438,55 | boleto | 14/10/24 |

| **MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais** | **R$** | **6.534,27** |
|---|---|---|

# 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

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R$ | tipo | saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/24 | 20566 | J.D. Garcia | Material de Limpeza | 382,86 | boleto | 14/10/24 |
| 26/09/24 | 4318 | Supermercado Avenida | Material de Higiene | 131,64 | pix | 10/10/24 |
| 26/09/24 | 48679 | Diverlav | Material de Limpeza | 6.019,77 | boleto | 28/10/24 |

| **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos** | | | | **R$** | | **262.688,92** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **data** | **Docto - NF** | **Credor** | **Natureza da Despesa** | **valor - R$** | **tipo** | **saída** |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 306 | 116,42 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 306 | 360,92 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 1385-1386 | 139,63 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1385-1386 | 432,85 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 824 | 39,29 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 824 | 121,82 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 769 | 117,88 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 769 | 365,43 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 452-455 | 236,74 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 452-455 | 733,89 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 161 | 98,04 | transf. | 21/10/24 |
| 12/09/24 | DARF pt | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 161 | 303,93 | transf. | 21/10/24 |
| 14/10/24 | GUIA | Prefeitura Mun. De Fartura | Retenção ISS Plantão | 1.276,61 | guia | 28/10/24 |
| 14/10/24 | 50 | G Mello Tonon | Plantão P. Socorro Dr Gabriel | 13.072,32 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 51 | G Mello Tonon | Transf pac. Dr Gabriel | 1.412,00 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 52 | G Mello Tonon | Plant. Ret. De transf. Dr. Gabriel | 763,60 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 581 | A L Moreno da Silva Atv Med | Plantão a dist Dr Isaac | 8.387,54 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 350 | Jorge Gottel | Plantão ret. Transf Dra Wilma | 3.054,40 | transf. | 22/10/24 |
| 14/10/24 | 351 | Jorge Gottel | Plantão retaguarda Dra Wilma | 6.636,00 | transf. | 22/10/24 |
| 14/10/24 | 352 | Jorge Gottel | Transf. De Paciente Dra Wilma | 1.412,00 | transf. | 22/10/24 |
| 14/10/24 | 62 | Lorena M de Souza B Mendes | Plantão P. Socorro | 6.536,16 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 460 | Circe da C Dutra Almeida | Plantão P.Socorro | 4.355,53 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 461 | Circe da C Dutra Almeida | Plantão retaguarda | 5.896,09 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 462 | Circe da C Dutra Almeida | Plantão ret. Transferencia | 2.374,60 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 191 | Luana Harumi Amamura | Plantão P.Socorro | 13.072,32 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 99 | Isabela Sanches Fernandes | Plantão P. Socorro Dra. Eloisa | 16.340,28 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 100 | Isabela Sanches Fernandes | Transf. De Paciente Dra.Eloisa | 5.648,00 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 101 | Isabela Sanches Fernandes | Plantão P. Socorro Dra Isabela | 13.072,32 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 102 | Isabela Sanches Fernandes | Transf. De Paciente Dra.Isabela | 4.236,00 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 5 | S. G. Ribeiro LTDA | Transf. De Paciente Dra Suzana | 1.412,00 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 786 | Oliveira & Lugli Ltda | Assistência Médica Dr Elton | 9.833,60 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 164 | Alberto Rossi Sales | Plantão Pronto Socorro | 5.807,38 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 114 | Carlos Alberto Benini | Auxiliar cirurgico | 5.358,48 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 247 | Jose Sylvio De Carvalho | Anestesiologia | 13.524,56 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 280 | A B B Serviços Medicos | Plantão a dist Dra Amanda | 6.636,00 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 3040 | Serviços Medicos Fartura | Plantão a dist Dra Vania | 4.645,20 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 3602 | Centro Medico de Fartura | Plantão Neo Natal Dra Gabriela | 7.064,20 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 3603 | Centro Medico de Fartura | Plantão dist ped Dra Gabriela | 8.626,80 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 3601 | Centro Medico de Fartura | Plantão dist Cirurgia Dr Rui | 17.917,20 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 280 | Leticia B B C M | Plantão Pediatria | 2.654,40 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 281 | Leticia B B C M | Plantão Neonatal | 2.173,60 | transf. | 15/10/24 |

# 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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/24 | 423 | Telma de Imperio LTDA | Plantão P. Socorro | 3.676,58 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 424 | Telma de Imperio LTDA | Plantão Pediatria | 8.626,80 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 425 | Telma de Imperio LTDA | Plantão Neo Natal | 7.064,20 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 1389 | Clinica Medica Fioretto | Plantão ret. Transf Dr Luciano | 1.791,59 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 1390 | Clinica Medica Fioretto | Plantão retaguarda Dr Luciano | 6.227,89 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 1391 | Clinica Medica Fioretto | Transf. De Paciente Dr Luciano | 1.325,16 | transf. | 15/10/24 |
| 14/10/24 | 89 | Marco Augusto Lesniewski | Plantão P. Socorro | 6.536,16 | transf. | 15/10/24 |
| 15/10/24 | 314 | Gomes dos Santos & Fonte | Plantão P. Socorro Dr Rafael | 4.600,53 | transf. | 15/10/24 |
| 15/10/24 | 8071 | Opção Saude Clinica Medica | Plant. a dist cirurg. geral Dr Ney | 1.990,80 | transf. | 15/10/24 |
| 15/10/24 | 8072 | Opção Saude Clinica Medica | Plantão a dist clin. Med. Dr Ney | 6.636,00 | transf. | 15/10/24 |
| 15/10/24 | 8073 | Opção Saude Clinica Medica | Plantão ret. Transf Dr Ney | 3.054,40 | transf. | 15/10/24 |
| 15/10/24 | 29 | Mariana Tonon da Silva | Plantão Pronto Socorro | 13.480,78 | transf. | 15/10/24 |
| 15/10/24 | 30 | Mariana Tonon da Silva | Transf. De Paciente | 1.412,00 | transf. | 15/10/24 |

| **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros** | | | | **R$** | | **100,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **data** | **Docto - NF** | **Credor** | **Natureza da Despesa** | **valor - R$** | **tipo** | **saída** |
| 20/09/24 | 3154529 | Empresa B C Telegrafos | Serv. Correios ref. Set/24 | 100,00 | boleto | 10/10/24 |

| **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública** | | | | **R$** | | **6.702,41** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **data** | **Documento** | **Credor** | **Natureza da Despesa** | **valor - R$** | **tipo** | **saída** |
| 14/09/24 | 90004940 | Sabep | Água ref. Set/2024 | 2.427,47 | boleto | 01/10/24 |
| 14/09/24 | 90127506 | Sabesp | Água ref. Set/2024 | 2.852,66 | boleto | 01/10/24 |
| 19/09/24 | 1889289406 | Telefonica Brasil S/A | Telefone ref. Set/2024 | 142,14 | boleto | 07/10/24 |
| 08/10/24 | 227646403 | Elektro Redes S.A. | Energia eletrica ref. Outubro/24 | 1.215,30 | boleto | 14/10/24 |
| 16/10/24 | 2352928 | Embratel | Telefone ref.Outubro/2024 | 64,84 | boleto | 28/10/24 |

RH= 93.417,42
MC = 30.716,41
PS = 269.491,33
**393.625,16**

Data: 14/11/2024

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.11.20 09:52:08 -03'00'

**Roberto Gregório do Prado**
Presidente