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: **DEZEMBRO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**30.021,10**
	Liberação de parcela na data de 06/12/2024	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	177,67
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	84.438,50
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**19.558,93**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**111,98**
	Liberação de parcela na data de 02/12/2024	R$	10.374,14
	Liberação de parcela na data de 09/12/2024	R$	10.374,14
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	33,08
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	19.684,90
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**1.208,44**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**165.666,26**
	Liberação de parcela na data de 27/12/2024	R$	65.067,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	584,09
	Depósito de recursos próprios no período	R$	6,49
	Despesas realizadas no período	R$	131.769,58
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**99.554,99**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	**R$**	**195.799,34**
	Liberação de parcelas no período	R$	149.240,53
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	794,84
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	6,49
	Despesas realizadas no período	R$	235.892,98
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**109.948,22**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R$	132.274,03
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
30/11/24	holerite	Andreia Ap. Stromielo	FI Pagto 2024 - Novembro	4.926,46	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Andréia do Prado Mendonça	FI Pagto 2024 - Novembro	1.250,67	transf.	09/12/24

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

30/11/24	holerite	Aloma Dandara Etore	Fl Pagto 2024 - Novembro	2.267,60	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl Pagto 2024 - Novembro	2.315,68	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl Pagto 2024 - Novembro	2.581,64	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Novembro	2.493,36	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Novembro	3.585,62	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Novembro	2.673,36	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - 13o. Salário	1.107,20	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Novembro	2.343,06	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - Novembro	176,60	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - Férias	2.566,37	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Novembro	2.198,09	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Jeferson José Leite	Fl Pagto 2024 - Novembro	2.432,20	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Maria Eduarda D. Biondo	Fl Pagto 2024 - Novembro	1.362,21	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Maria Eduarda de O. Amaral	Fl Pagto 2024 - Novembro	1.816,07	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite pt	Vani dos Santos Correa	Fl Pagto 2024 - Férias	63,25	transf.	09/12/24
30/11/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - Novembro	7.853,81	transf.	09/12/24
30/11/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - Novembro	3.059,94	transf.	09/12/24
30/11/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - Novembro	6.926,81	transf.	09/12/24
13/12/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	997,15	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Aloma Dandara Etore	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1417,20	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Andreia do Prado Mendonça	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	226,84	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1285,36	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1160,83	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1193,51	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1633,18	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1460,69	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1502,97	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1308,25	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1060,02	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1476,46	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Jeferson José Leite	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1338,91	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1220,59	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Maria Eduarda Durante Biondo	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	226,84	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1264,30	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1467,98	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	1421,45	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	2074,30	transf.	13/12/24
13/12/24	holerite pt	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - 13o. salário	532,30	transf.	13/12/24
			Recurso Federal	78269,13		
30/11/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Novembro	1090,73	transf	06/12/24
30/11/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Novembro	840,28	transf	06/12/24
30/11/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Novembro	1090,73	transf	06/12/24
30/11/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Novembro	1090,73	transf	06/12/24
30/11/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - Novembro	357,09	transf	06/12/24
30/11/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Novembro	1090,73	transf	06/12/24
30/11/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Novembro	1090,73	transf	06/12/24
30/11/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Novembro	840,28	transf	06/12/24
30/11/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Novembro	1090,73	transf	06/12/24
13/12/24	holerite	Aleciane C. Gianetti	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	840,28	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Andreia do Prado Mendonça	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	840,28	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	1.090,73	transf	13/12/24

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

13/12/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	840,28	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	1.090,73	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	1.090,73	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Eva Argentina Soares	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	357,09	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	1.090,73	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Maria Eduarda Durante Biondo	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	840,28	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	1.090,73	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	840,28	transf	13/12/24
13/12/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - 13o° salário	1.090,73	transf	13/12/24
			Piso da Enfermagem	**19.684,90**		
14/11/24	nf 32348	R S Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - novembro/2024	4320,00	transf.	23/12/24
30/11/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl Pagto 2024 - Novembro	3453,42	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl Pagto 2024 - 13o. Salário	1976,96	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Novembro	2654,20	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - Novembro	2150,62	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl Pagto 2024 - Novembro	2403,29	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl Pagto 2024 - Novembro	2273,09	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Novembro	2701,97	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Novembro	4360,58	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Novembro	2259,08	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl Pagto 2024 - Novembro	2499,27	transf.	06/12/24
30/11/24	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl Pagto 2024 - Férias	3267,52	transf.	06/12/24
			SUS Paulista	**34.320,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					**R$**	**8.067,22**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
07/11/24	199956	Futura	Medicamentos	2.987,10	boleto	09/12/24
07/11/24	1936856	Coml Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	716,75	boleto	05/12/24
07/11/24	294084	Soma SP	Medicamentos	1.042,50	boleto	09/12/24
08/11/24	802936	Supermed	Medicamentos	650,63	boleto	02/12/24
08/11/24	10464568	Servimed	Medicamentos	227,94	boleto	02/12/24
10/11/24	803127	Supermed	Medicamentos	2.442,30	boleto	09/12/24
			SUS Paulista	**8.067,22**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					**R$**	**25.989,57**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
04/11/24	15.804	Qualylab	Material Medico/Hospitalar	1.290,00	boleto	02/12/24
12/11/24	7.968	Messer Gases	Oxigênio	4.006,20	boleto	02/12/24
15/11/24	8.030	Messer Gases	Oxigênio	6.009,31	boleto	02/12/24
19/11/24	8.059	Messer Gases	Oxigênio	3.672,36	boleto	09/12/24
27/11/24	8.159	Messer Gases	Oxigênio	2.670,80	boleto	16/12/24
27/11/24	273.208	Konimagem Comercial Ltda.	Material Medico/Hospitalar	1.170,00	boleto	23/12/24
03/12/24	8.247	Messer Gases	Oxigênio	2.670,80	boleto	23/12/24
05/12/24	24.329	Medysistem	Material Medico/Hospitalar	493,90	boleto	23/12/24
06/12/24	8.310	Messer Gases	Oxigênio	1.335,40	boleto	23/12/24
10/12/24	8.355	Messer Gases	Oxigênio	2.670,80	boleto	26/12/24
			SUS Paulista	**25.989,57**		

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

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					R$	10.776,73
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
21/11/24	4.383	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.115,55	transf.	02/12/24
			Recurso Federal	**1.115,55**		
27/11/24	1.777	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	1.507,01	pix	09/12/24
09/12/24	821	Rodrigo Alves Nogueira	Marmitas p/pacientes	7.432,48	pix	10/12/24
04/12/24	172	Edilene C. C. Fabro	Gêneros Alimentícios	488,99	pix	16/12/24
02/12/24	9.577	Soares Distribuidora	Água Mineral	232,70	boleto	16/12/24
			SUS Paulista	**9.661,18**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					R$	3.141,60
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			Recurso Federal	**0,00**		
06/11/24	3417552	Travagin & Travagin	Material de Escritorio	730,40	boleto	02/12/24
07/11/24	8015831	Reval Atacado de Papelaria	Material de Escritorio	1.976,20	boleto	09/12/24
02/12/24	9578	Soares Distribuidora	Gás de Cozinha	435,00	boleto	16/12/24
			SUS Paulista	**3.141,60**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R$	7.704,76
	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
19/11/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 804	31,05	transf	20/12/24
19/11/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 804	96,27	transf	20/12/24
16/12/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 478-598	37,61	transf	18/12/24
16/12/24	353	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	287,10	transf	18/12/24
16/12/24	823	Oliveira & Lugli LTDA	Atend Ambulatorial Dr Elton	876,56	transf	18/12/24
16/12/24	3660	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	1.171,68	transf	18/12/24
16/12/24	478	Circe da Cunha D. Almeida	Internação	536,23	transf	18/12/24
16/12/24	373	Jorge Gottel	Internação Dra. Wilma	599,35	transf	18/12/24
17/12/24	598	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	279,17	transf	18/12/24
			Recurso Federal	**3.915,02**		
20/12/24	68	Maria Rita V. Prestia	Serviços de Fisioterapia	1.266,06	transf	20/12/24
16/12/24	273	Jose Sylvio C. Coelho	Atend Ambulatorial Dr Sylvio	2.523,68	transf	18/12/24
			SUS Paulista	**3.789,74**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					R$	47.939,07
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
04/12/24	216.634	Cheiro Verde Ambiental	Coleta/tratamento resíduos	1.104,29	boleto	30/12/24
04/12/24	guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção NF 216634	34,51	guia	30/12/24
			Recurso Federal	**1.138,80**		
21/08/24	3679 pt	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	625,00	boleto	09/12/24
17/10/24	3249	CM Hospitalar	Locação de Equipamento	3.767,69	boleto	02/12/24
26/10/24	423490	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	12.878,78	transf.	09/12/24
26/10/24	1186138	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	1.983,46	transf.	09/12/24
26/10/24	54920	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	2.153,29	transf.	09/12/24
01/11/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 210785	16,24	transf	20/12/24
15/11/24	267435	Pro-Rad Consultores	Serviço de Dosimetria Pessoal	923,48	boleto	16/12/24
22/11/24	5252	GS Equipamentos	Locação de Aparelho	640,00	boleto	09/12/24

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

26/11/24	3360	CM Hospitalar	Locação de Equipamento	3.767,69	boleto	26/12/24
27/11/24	87134914	Messer Gases	Locação de cilindros	1.646,74	boleto	16/12/24
01/12/24	1153	Ligado na Net	Manutenção de Site	568,40	boleto	09/12/24
02/12/24	4860	H Sist Informatica	Manutenção de Sistema	3.438,04	boleto	23/12/24
03/12/24	3817	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. De linhas telefonicas	375,00	boleto	16/12/24
04/12/24	21	Valmir Rogerio de Campos	Serv. De Vigilante	8.000,00	transf.	06/12/24
04/12/24	801	V.A. de Souza Lima	Manutenção de Equip. de Inform.	2.271,00	boleto	09/12/24
04/12/24	10501	Micromap Informática	Manutenção de Software	230,00	boleto	09/12/24
05/12/24	3280	Enertecs Reparação	Manutenção Preventiva	2.690,00	boleto	23/12/24
09/12/24	2910	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otoacusticas Fulvia	250,00	pix	10/12/24
16/12/24	3062	Serviços Medicos Fartura	Exames Laboratoriais Dra. Meire	575,46	transf.	18/12/24
			SUS Paulista	**46.800,27**		

RH = 132.274,03

MC = 47.975,12

PS = 55.643,83

235.892,98

Data: 13/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.13 14:48:19 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente