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: **2025** Área: **Saúde**

Objeto: **Ambulatório/Internação**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **Restos a Pagar**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	**R$**	**19.558,93**
	Liberação de parcela na data de 14/01/2025	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	32,22
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	93.389,81
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo final em conta	**R$**	**-**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	**R$**	**1.208,44**
	Liberação de parcela na data de 14/01/2025	R$	10.374,14
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	3,62
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	11.586,20
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo final em conta	**R$**	**-**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	**R$**	**99.554,99**
	Liberação de parcela na data de	R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	203,32
	Depósito de recursos próprios no período		
	Despesas realizadas no período	R$	99.758,31
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo final em conta	**R$**	**0,00**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	**R$**	**120.322,36**
	Liberação de parcelas no período	R$	84.172,80
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	239,16
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	204.734,32
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Devolução de saldo residual	R$	-

SALDO FINAL DA PARCERIA **R$ 0,00**

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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR - competência 2024

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R$	118.390,91
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/24	holerite	Andreia Ap. Stromielo	Fl Pagto 2024 - Dezembro	4.954,62	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl Pagto 2024 - Dezembro	125,34	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl Pagto 2024 - Férias	4.267,37	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Aloma Dandara Etore	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.267,60	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Andréia do Prado Mendonça	Fl Pagto 2024 - Dezembro	4.162,40	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl Pagto 2024 - Dezembro	349,01	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	Fl Pagto 2024 - Férias	2.200,55	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite pt	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - Dezembro	777,80	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - 13º SALÁRIO	6.010,16	transf.	14/01/25
31/12/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - 13º SALÁRIO	1.886,68	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - 13º SALÁRIO	3.500,30	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - dezembro	9.400,02	transf.	14/01/25
31/12/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - dezembro	4.565,19	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - dezembro	7.749,66	transf.	14/01/25
			Recurso Federal	**52.216,70**		
31/12/24	holerite	Aleciane C. Gianetti	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Aleciane C. Gianetti	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Andreia do Prado Mendonça	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite pt	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,42	transf.	14/01/25
			Piso da Enfermagem	**11.586,20**		
10/12/24	32.666	R S Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - dezembro/2024	4.320,00	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite pt	Maria Juanise Sena	Fl Pagto 2024 - Dezembro	515,55	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.581,64	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Cleucia Maria Tizolio	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.407,05	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	Fl Pagto 2024 - Dezembro	3.637,76	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Débora V S de O Januário	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.544,86	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.701,97	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Elizabeth Marcia de Souza	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.275,44	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	Fl Pagto 2024 - Férias	4.377,13	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Leonardo Martins Souto	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.054,02	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Maria Eduarda Durante Biondo	Fl Pagto 2024 - Dezembro	3.355,17	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Mariana L. P. Bispo	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.403,29	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.318,83	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Vani dos Santos Correa	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2.871,82	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2298,69	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl Pagto 2024 - Férias	2644,00	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl Pagto 2024 - Dezembro	509,33	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl Pagto 2024 - Dezembro	191,03	transf.	17/01/25
31/12/24	holerite	Priscila de O. Barreto	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2916,59	transf.	17/01/25

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

31/12/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Dezembro	832,03	transf.	17/01/25
31/12/24	holerite	Rafaela E. S. Capp	Fl Pagto 2024 - Férias	4000,80	transf.	17/01/25
31/12/24	holerite pt	Selma Camila da Silva Murijo	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2831,01	transf.	17/01/25
			SUS Paulista	**54.588,01**		

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$**	**20.322,42**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
05/12/24	126.256	Promedical	Material Medico/Hospitalar	1.315,88	boleto	17/01/25
17/12/24	78.514	Decio Camargo	Material Medico/Hospitalar	1.924,18	boleto	17/01/25
17/12/24	58.160	ITM	Material Medico/Hospitalar	1.008,05	boleto	17/01/25
17/12/24	94.398	Camargo Science	Material Medico/Hospitalar	304,00	boleto	17/01/25
18/12/24	330.599	Soma	Material Medico/Hospitalar	270,00	boleto	17/01/25
18/12/24	300.085	Soma	Material Medico/Hospitalar	1.425,00	boleto	17/01/25
18/12/24	756.418	Supermed	Material Medico/Hospitalar	2.465,76	boleto	17/01/25
18/12/24	1.952.638	Coml Cirurg. Rioclarense	Material Medico/Hospitalar	1.364,29	boleto	17/01/25
18/12/24	8.459	Messer Gases	Oxigênio	4.006,20	boleto	17/01/25
19/12/24	8.497	Messer Gases	Oxigênio	667,70	boleto	17/01/25
23/12/24	8.529	Messer Gases	Oxigênio	2.003,11	boleto	17/01/25
26/12/24	8.546	Messer Gases	Oxigênio	1.669,25	boleto	17/01/25
			Recurso Federal	**18.423,42**		
19/12/24	6.895	AME	Material Medico/Hospitalar	1.899,00	boleto	14/01/25
			SUS Paulista	**1.899,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					**R$**	**19.303,49**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
18/12/24	2.021	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	3.536,07	transf.	06/01/25
19/12/24	5.252	SIEG	Gêneros Alimentícios	540,00	transf.	17/01/25
20/12/24	20.966	JD Garcia	Gêneros Alimentícios	3.028,45	transf.	17/01/25
21/12/24	4.411	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	993,59	transf.	06/01/25
27/12/24	2.057	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	238,32	transf.	06/01/25
30/12/24	1.796	Evanil d. Fabricio	Gêneros Alimentícios	617,35	transf.	06/01/25
30/12/24	4.419	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.735,45	transf.	06/01/25
			Recurso Federal	**10.689,23**		
27/12/24	9.645	Soares Distribuidora	Água Mineral	196,90	transf.	13/01/25
27/12/24	9.649	Soares Distribuidora	Água Mineral	35,80	transf.	13/01/25
30/12/24	823	Rodrigo Alves	Refeição/Marmitas	7.432,48	transf.	06/01/25
30/12/24	179	Edilene Cristina	Gêneros Alimentícios	949,08	pix	06/01/25
			SUS Paulista	**8.614,26**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					**R$**	**3.355,25**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
20/12/24	20.963	J D Garcia	Material de Limpeza	657,64	boleto	17/01/25
20/12/24	20.964	J D Garcia	Materiais Descartáveis	1.475,70	boleto	17/01/25
21/12/24	4.412	Supermercado Avenida	Material de Limpeza	94,11	transf.	06/01/25
30/12/24	1.001	R. Dognani	Materiais de Higiene	692,80	pix	06/01/25

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@boi.com.br

			Recurso Federal	**2.920,25**		
27/12/24	9.646	Soares Distribuidora	Gás de Cozinha	435,00	boleto	13/01/25
			SUS Paulista	**435,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					**R$**	**9.322,87**
	Docto - NF	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
04/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF 216634	11,50	transf	14/01/25
16/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 823	14,01	transf	14/01/25
16/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 823	43,43	transf	14/01/25
16/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 478	27,61	transf	14/01/25
19/12/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 602	18,41	boleto	08/01/25
19/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 827	37,18	transf	14/01/25
19/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 827	115,27	transf	14/01/25
19/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1410	26,94	transf	14/01/25
19/12/24	365	A B B Serviços Medicos	Internação Dra Amanda	666,77	transf	08/01/25
19/12/24	827	Oliveira & Lugli LTDA	Atend Ambulatorial Dr Elton	2.326,39	transf	08/01/25
19/12/24	3.667	Centro Medico de Fartura	Internação Dr Rui	1.283,13	transf	08/01/25
19/12/24	3.668	Centro Medico de Fartura	Internação Dra Gabriela	561,55	transf	08/01/25
19/12/24	602	A L Moreno da Silva atv Med	Internação Dr Isaac	648,36	transf	08/01/25
19/12/24	440	Telma de Império	Internação	519,20	transf	08/01/25
19/12/24	281	Jose Sylvio C. Coelho	Atend Ambulatorial Dr Sylvio	711,16	transf	08/01/25
19/12/24	1.410	Clinica Médica Fioretto	Internação Dr.Luciano D. Fioretto	552,37	transf	08/01/25
20/12/24	8.193	Opção Saude Clinica Médica	Internação Dr. Ney Muriel	656,08	transf	08/01/25
27/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF 222012	9,20	transf	14/01/25
			Recurso Federal	**8.228,56**		
20/12/24	69	Maria Rita V. Prestia	Serviços de Fisioterapia	1.094,31	transf	13/01/25
			SUS Paulista	**1.094,31**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					**R$**	**34.039,38**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
27/12/24	222.012	Cheiro Verde Ambiental	Coleta/tratamento resíduos	884,02	boleto	14/01/25
27/12/24	guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção NF 222012	27,63	boleto	14/01/25
			Recurso Federal	**911,65**		
27/11/24	58617	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	1.642,91	boleto	08/01/25
27/11/24	429076	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	9.509,17	boleto	08/01/25
27/11/24	58888	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	429,15	boleto	08/01/25
27/11/24	1240220	DB Diagnosticos	Exames Laboratoriais	1.922,30	boleto	08/01/25
12/12/24	5744	Konimagem	Manutenção de Equipamento	1.570,00	boleto	13/01/25
18/12/24	5279	GS Equipamentos	Locação de Aparelho	640,00	boleto	08/01/25
19/12/24	2933	Steluti & Murai Fartura	Emissões Otoacusticas Fulvia	300,00	pix	08/01/25
19/12/24	3840	Dilceia Aparecida	Acomp. De linhas telefonicas	375,00	boleto	13/01/25
19/12/24	3693	Diverlav	Serviços de Lavadora	2.410,50	boleto	13/01/25
19/12/24	3064	Serviços Médicos Fartura	Exames Anl. Clinicas Dra. Meire	623,51	transf.	08/01/25
20/12/24	87174892	Messer Gases	Locação de cilindros	1.593,62	boleto	08/01/25
26/12/24	1101109	Fleury	Prestação de Serviço	501,95	boleto	13/01/25
27/12/24	87184977	Messer Gases	Locação de cilindros	1.593,62	boleto	13/01/25
27/12/24	22	Valmir Rogério de Campos	Vigilante	8.000,00	transf.	08/01/25
30/12/24	808	V.A. de Souza Lima	Manutenção de Equip. de Inform.	2.016,00	boleto	08/01/25

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

SUS Paulista	33.127,73

RH = 118.390,91

MC = 42.981,16

PS = 43.362,25

204.734,32

Data: 20/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.20 09:04:11 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente