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: **2025** Área: **Saúde**

Objeto: **Pronto Socorro**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **Restos a Pagar**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	R$	422.233,09
	Liberação de parcela na data de 00/00	R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	814,90
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	423.047,99
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo final em conta	**R$**	**-**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	R$	7,19
	Liberação de parcela na data de 14/01/2025	R$	12.645,59
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	0,02
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	12.652,80
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo final em conta	**R$**	**0,00**
	Devolução de saldo residual	**R$**	**-**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - - remanescente 2024	R$	422.240,28
	Liberação de parcelas no período	R$	12.645,59
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	814,92
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	435.700,79
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Devolução de saldo residual	R$	-
SALDO FINAL DA PARCERIA		**R$**	**-**

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

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$		147.263,01
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/24	holerite	Alene Sabrina S Cardeira	FI Pagto 2024 - Dezembro	2167,09	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Aline Torrescilha F Soares	FI Pagto 2024 - Dezembro	4360,58	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Ana Maria P. da Silva	FI Pagto 2024 - Férias	2388,99	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - Dezembro	2482,15	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Bruno César da Silva	FI Pagto 2024 - Férias	5156,27	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	FI Pagto 2024 - Dezembro	5383,68	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Dayenne Honoria Mendes	FI Pagto 2024 - Dezembro	2618,95	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Gabrieli de O. Proença	FI Pagto 2024 - Dezembro	2411,40	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Geraldo do N. Rodrigues	FI Pagto 2024 - Dezembro	2272,05	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Glória Maria dos Santos	FI Pagto 2024 - Dezembro	2218,29	transf.	07/01/25

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	Helentris AP. S. A. Machado	Fl Pagto 2024 - Dezembro	4917,78	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - Dezembro	91,64	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - Férias	2947,86	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl Pagto 2024 - Dezembro	3762,95	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Isabela de C. Barbosa	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2622,79	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2349,70	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2859,63	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl Pagto 2024 - Dezembro	4360,58	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Julia Maryê M.Gabriel	Fl Pagto 2024 - Dezembro	5088,59	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl Pagto 2024 - Dezembro	3829,30	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - Férias	2843,18	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2573,48	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2647,01	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2595,86	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Pauliana M C. de Meira	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2438,44	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2630,70	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl Pagto 2024 - Dezembro	2809,74	transf.	07/01/25
31/12/24	holerite pt	Thays Solange Peres	Fl Pagto 2024 - Dezembro	4953,17	transf.	07/01/25
31/12/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - 13º SALÁRIO	7.145,53	transf.	07/01/25
31/12/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - 13º SALÁRIO	5.072,62	transf.	07/01/25
31/12/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - 13º SALÁRIO	136,48	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - 13º SALÁRIO	4.385,64	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	INSS	Fl Pagto 2024 - dezembro	12.228,84	transf.	14/01/25
31/12/24	GRF pt	IRRF	Fl Pagto 2024 - dezembro	8.052,89	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	FGTS	Fl Pagto 2024 - dezembro	9.806,36	transf.	14/01/25
			Recurso MUNICIPAL	**134.610,21**		
31/12/24	holerite	Aline Torrescilha F Soares	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Bruno César da Silva	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Dayenne Honoria Mendes	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Gabrieli de O. Proença	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	Fl Pagto 2024 - Dezembro	840,28	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl Pagto 2024 - Dezembro	357,09	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl Pagto 2024 - Dezembro	133,09	transf	14/01/25
31/12/24	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl Pagto 2024 - Dezembro	1.090,73	transf	14/01/25
31/12/24	holerite pt	Reginaldo da Silva	Fl Pagto 2024 - Dezembro	326,11	transf	14/01/25
			PISO DA ENFERMAGEM	**12.652,80**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos — **R$ -**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar — **R$ 604,69**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
16/12/24	103301	Macromed	Material Médico/Hospitalar	604,69	boleto	13/01/25

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

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais				R$		6.019,77
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
17/12/24	49577	Diverlav	Material de higiene	6019,77	boleto	13/01/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		277.913,86
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 326	116,42	transf.	14/01/25
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 326	360,92	transf.	14/01/25
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1401-1403	176,26	transf.	14/01/25
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1401-1403	546,41	transf.	14/01/25
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 475-477	194,38	transf.	14/01/25
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 475-477	602,55	transf.	14/01/25
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 819	157,17	transf.	14/01/25
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 819	487,23	transf.	14/01/25
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 176	98,04	transf.	14/01/25
13/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 176	303,93	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 327	110,30	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 327	341,91	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1405-1406	133,90	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1405-1406	415,09	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 479-483	304,40	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 479-483	943,60	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 825	157,17	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 825	487,23	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 177	98,04	transf.	14/01/25
18/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 177	303,93	transf.	14/01/25
18/12/24	63	G Mello Tonon	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	13.072,32	transf.	09/01/25
18/12/24	64	G Mello Tonon	Transf. De Paciente Dr Gabriel	1.412,00	transf.	09/01/25
18/12/24	65	G Mello Tonon	Plant. Ret. De transf. Dr. Gabriel	763,60	transf.	09/01/25
18/12/24	479	Circe da C Dutra Almeida	Plantão P.Socorro	5.807,38	transf.	09/01/25
18/12/24	480	Circe da C Dutra Almeida	Plantão retaguarda	5.896,09	transf.	09/01/25
18/12/24	481	Circe da C Dutra Almeida	Plantão ret. Transferencia	2.713,84	transf.	09/01/25
18/12/24	482	Circe da C Dutra Almeida	Plantão Dist. Cirurgia Geral	2.358,44	transf.	09/01/25
18/12/24	483	Circe da C Dutra Almeida	Transf. Paciente Dra Circe	1.254,56	transf.	09/01/25
18/12/24	825	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência Médica Dr Elton	9.833,60	transf.	09/01/25
18/12/24	177	Alberto Rossi Sales	Plantão Pronto Socorro	5.807,38	transf.	09/01/25
18/12/24	125	Carlos Alberto Benini	Auxiliar cirurgico	4.608,48	transf.	09/01/25
18/12/24	277	Jose Sylvio De Carvalho	Anestesiologia	13.524,56	transf.	09/01/25
18/12/24	360	A B B Serviços Medicos	Plantão a dist Dra Amanda	9.954,00	transf.	09/01/25
18/12/24	3663	Centro Medico de Fartura	Plant. dist neonatal Dra Gabriela	6.520,80	transf.	09/01/25
18/12/24	3664	Centro Medico de Fartura	Plantão dist ped Dra Gabriela	7.963,20	transf.	09/01/25
18/12/24	3662	Centro Medico de Fartura	Plantão dist Cirurgia Dr Rui	17.917,20	transf.	09/01/25
18/12/24	332	Leticia B B C M	Plantão Pediatria	2.654,40	transf.	09/01/25

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

18/12/24	333	Leticia B B C M	Plantão Neonatal	2.173,60	transf.	09/0125
18/12/24	438	Telma de Imperio LTDA	Plantão Pediatria	9.954,00	transf.	09/01/25
18/12/24	439	Telma de Imperio LTDA	Plantão Neo Natal	8.151,00	transf.	09/01/25
18/12/24	1405	Clinica Medica Fioretto	Plantão ret. Transf Dr Luciano	2.149,92	transf.	09/01/25
18/12/24	1406	Clinica Medica Fioretto	Plantão retaguarda Dr Luciano	6.227,89	transf.	09/01/25
18/12/24	327	Gomes dos Santos & Fonte	Plantão P. Socorro Dr Rafael	6.900,79	transf.	09/01/25
19/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 56	19,91	transf.	14/01/25
19/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 56	61,71	transf.	14/01/25
19/12/24	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Plantão	1.597,95	guia	09/01/25
19/12/24	599	A L Moreno da Silva Atv Med	Plantão a dist Dr Isaac	9.033,91	transf.	09/01/25
19/12/24	374	Jorge Gottel	Plantão ret. Transf Dra Wilma	3.054,40	transf.	09/01/25
19/12/24	375	Jorge Gottel	Plantão retaguarda Dra Wilma	6.636,00	transf.	09/01/25
19/12/24	114	Isabela Sanches Fernandes	Plantão P. Socorro Dra Isabela	19.608,48	transf.	09/01/25
19/12/24	48	Mariana Tonon da Silva	Plantão Pronto Socorro	14.706,36	transf.	09/01/25
19/12/24	3	Fersane Serviços Medicos	Plantão P. Socorro Dra Eloisa	15.523,32	transf.	09/01/25
19/12/24	66	Lorena M de Souza B Mendes	Plantão P. Socorro	8.170,20	transf.	09/01/25
19/12/24	8189	Opção Saude Clinica Medica	Plantão a dist clin. Med. Dr Ney	6.636,00	transf.	09/01/25
19/12/24	8190	Opção Saude Clinica Medica	Plantão ret. Transf Dr Ney	2.672,60	transf.	09/01/25
19/12/24	203	Luana Harumi Amamura	Plantão P.Socorro	11.438,28	transf.	09/01/25
19/12/24	3	Clinica Medica Anna Julia	Plantão P.Socorro	12.255,24	pix	09/01/25
19/12/24	56	Bruno Colanzi de Medeiros	Plantão a dist. Obstetrícia	1.245,57	pix	09/01/25
30/12/24	67	G Mello Tonon	Transf. De Paciente Dr Gabriel	4.236,00	transf.	09/01/25
30/12/24	441	Telma de Imperio LTDA	Transf. De Paciente	2.824,00	transf.	09/01/25
30/12/24	115	Isabela Sanches Fernandes	Transf. De paciente Dra Isabela	2.824,00	transf.	09/01/25
30/12/24	5	Fersane Serviços Medicos	Transf. De Paciente Dra. Eloisa	1.412,00	transf.	09/01/25

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				**R$**		**3.899,46**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
14/12/24	121295335	Sabesp	Água ref. Dezembro/2024	3.686,69	boleto	02/01/25
14/12/24	121131092	Sabesp	Água ref.Dezembro/2024	72,37	boleto	02/01/25
19/12/24	1919143893	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref.Dezembro/2024	140,40	boleto	06/01/25

RH= 147.263,01

MC = 6.624,46

PS = 281.813,32

435.700,79

Data: 20/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.20 09:31:36 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente