

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.brOrgão 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: **JAN + FEV****ENTRADA**

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| | Saldo anterior em conta-corrente e investimento | | R\$ 0,00 |
| RECURSO MUNICIPAL | Liberação de parcela na data de 24/01/2024 | | R\$ 394.512,00 |
| | Liberação de parcela na data de 15/02/2024 | | R\$ 394.512,00 |
| | Rendimento de aplicação financeira no período | | R\$ 367,01 |
| | Depósito de recursos próprios no período | | R\$ 0,00 |
| PISO ENFERMA GEM | Liberação de parcela na data de 00/00/00 | | R\$ 0,00 |
| | Liberação de parcela na data de 00/00/00 | | R\$ 0,00 |
| | Total de disponibilidade financeira no período | | R\$ 0,00 |
| total de entrada - Municipal + Piso | | | R\$ 789.391,01 |
| SAÍDA | Despesas MUNICIPAIS realizadas no período | | R\$ 407.111,00 |
| | Despesas PISO DA ENFERMAGEM realizadas no período | | R\$ 0,00 |
| | Despesas próprias no período | | R\$ 0,00 |
| | Tarifas bancárias no período | | R\$ 0,00 |
| SALDO ATUAL EM CONTA | | | R\$ 382.280,01 |

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

| data | Documento | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|
| 30/01/24 | holerite | Ana Maria P. da Silva | folha pgto - férias | 2.291,20 | transf | 30/01/24 |
| 30/01/24 | holerite | Cleonice do Prado | folha pgto - férias | 2.031,00 | transf | 30/01/24 |
| 30/01/24 | holerite | Ilda Maria Dognani | folha pgto - férias | 3.214,19 | transf | 30/01/24 |
| 30/01/24 | holerite | Jefferson C.D. Neves | folha pgto - férias | 2.051,90 | transf | 30/01/24 |
| 30/01/24 | holerite | Mariane Martins Ceara | folha pgto - férias | 2.502,11 | transf | 30/01/24 |
| 30/01/24 | holerite | Rosemary Dealis Passo | folha pgto - férias | 2.833,80 | transf | 30/01/24 |
| 31/01/24 | holerite | Ana Maria P. da Silva | folha pgto - janeiro/2024 | 2.061,77 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Bruno César da Silva | folha pgto - janeiro/2024 | 7.198,20 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Camilo Ap. L. Pereira | folha pgto - janeiro/2024 | 4.909,78 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Cleonice do Prado | folha pgto - janeiro/2024 | 2.039,13 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Gabrielle de O. Brandini | folha pgto - janeiro/2024 | 2.428,44 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Heloisia R. M. da Silva | folha pgto - janeiro/2024 | 1.711,42 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Ilda Maria Dognani | folha pgto - janeiro/2024 | 2.458,94 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Isabella D.C.G. Oliveira | folha pgto - janeiro/2024 | 3.426,14 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Jefferson C.D. Neves | folha pgto - janeiro/2024 | 1.888,87 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Joicele Rosolen Fermino | folha pgto - janeiro/2024 | 2.875,76 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Josiane Ap. C.S. Ferreira | folha pgto - janeiro/2024 | 5.899,37 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Maira Lopes Dognani | folha pgto - janeiro/2024 | 3.486,30 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Margareth N. Correa da Silva | folha pgto - janeiro/2024 | 2.039,13 | transf | 07/02/24 |

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

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------|----------|
| 31/01/24 | holerite | Maria Eduarda de O. Amaral | folha pgto - janeiro/2024 | 1.722,34 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Maria Jose de Godoy | folha pgto - janeiro/2024 | 2.698,60 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Maria Rosa L. Franco | folha pgto - janeiro/2024 | 2.482,16 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Maria Silvana Meneghel | folha pgto - janeiro/2024 | 2.289,29 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Mariane Martins Ceara | folha pgto - janeiro/2024 | 2.243,62 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Marina Apda Bergamo | folha pgto - janeiro/2024 | 2.524,49 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Matheus de Almeida | folha pgto - janeiro/2024 | 4.958,20 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Nazare Apda Luis Pereira | folha pgto - janeiro/2024 | 2.595,90 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Nazare Apda Luis Pereira | folha pgto - 13º salário | 1.199,94 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Nilciléia B de C Gabriel | folha pgto - janeiro/2024 | 2.518,88 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Nilciléia B de C Gabriel | folha pgto - 13º salário | 1.383,70 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Pauliana M Camargo de Meira | folha pgto - janeiro/2024 | 3.046,57 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Reginaldo da Silva | folha pgto - janeiro/2024 | 2.899,04 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Rosemary Dealis Passo | folha pgto - janeiro/2024 | 2.727,70 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | holerite | Tatiane C. Santos Bortotti | folha pgto - janeiro/2024 | 4.773,89 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | DARF pt | INSS | Recolhimento janeiro/2024 | 8.788,75 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | DARF pt | IRRF | Recolhimento janeiro/2024 | 4.987,62 | transf | 07/02/24 |
| 31/01/24 | DARF pt | FGTS | Recolhimento janeiro/2024 | 7.236,06 | transf | 07/02/24 |
| | | | | 118.424,20 | | |

RECURSOS HUMANOS: PISO ENFERMAGEM

| data | Documento | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|------|-----------|--------|---------------------|-------------|------|-------|
| | | | | 0,00 | | |

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|
| 10/01/24 | 58271 | Medicamental Hospitalar | Medicamentos | 272,60 | boleto | 09/02/24 |
| 10/01/24 | 9086825 | Servimed Comercial LTDA | Medicamentos | 395,30 | transf | 07/02/24 |
| 25/01/24 | 9215085 | Servimed Comercial LTDA | Medicamentos | 209,76 | transf | 19/02/24 |
| 29/01/24 | 614706 | Supermed | Medicamentos | 552,82 | boleto | 26/02/24 |
| | | | | 1.430,48 | | |

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------|----------|
| 15/01/24 | 58687 | Medicamental Hospital | Material med/hospitalar | 546,50 | boleto | 14/02/24 |
| 16/01/24 | 609027 | Supermed | Material med/hospitalar | 553,54 | boleto | 14/02/24 |
| 17/01/24 | 45746 | Becari Comercial | Material med/hospitalar | 1.497,00 | boleto | 16/02/24 |
| 17/01/24 | 1817748 | Comercial Cirurgica | Material med/hospitalar | 585,00 | boleto | 14/02/24 |
| 24/01/24 | 10951 | Cm Hospitalar SA | Material med/hospitalar | 3.117,91 | boleto | 22/02/24 |
| 29/01/24 | 45822 | Becari Comercial | Material med/hospitalar | 284,00 | boleto | 28/02/24 |
| 30/01/24 | 11065 | Cm Hospitalar SA | Material med/hospitalar | 278,74 | boleto | 28/02/24 |
| 30/01/24 | 11083 | Cm Hospitalar SA | Material med/hospitalar | 252,66 | boleto | 28/02/24 |
| | | | | 7.115,35 | | |

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|------------|------------------------------|------------------------|------------------|--------|----------|
| 27/01/24 | 3254140 | Travagin e travagin LTDA | Material de escritório | 897,19 | boleto | 26/02/24 |
| 27/01/24 | 7473276 | Reval Atacado de Papelaria | Material de escritório | 1.762,80 | boleto | 26/02/24 |
| 29/01/24 | 8620 | Soares Distribuidora GLP | Gás de cozinha | 435,00 | boleto | 14/02/24 |
| 29/01/24 | 8619 | Soares Distribuidora GLP | Gás de cozinha | 535,00 | boleto | 14/02/24 |
| 29/01/24 | 887 | R Dognani Festas | Descartáveis | 632,50 | pix | 26/02/24 |
| 30/01/24 | 46387 | Diverlav Produtos de Limpeza | Material de higiene | 5.733,12 | boleto | 28/02/24 |
| 30/01/24 | 4033 | Supermercado Avenida | Material de higiene | 48,85 | pix | 26/02/24 |
| 01/02/24 | 19309 | JD Garcia | Material de higiene | 336,37 | transf | 19/02/24 |
| 02/02/24 | 19314 | JD Garcia | Descartáveis | 850,40 | transf | 19/02/24 |
| 05/02/24 | 3221 | V A de Sousa Lima ME | Material de escritório | 2.526,00 | boleto | 14/02/24 |
| | | | | 13.757,23 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|----------|
| 15/02/24 | GUIA | Prefeitura Mun. De Fartura | Retenção ISS Plantão | 1.228,24 | guia | 28/02/24 |
| 15/02/24 | 27 | G Mello Tonon | Plantão P. Socorro Dr Gabriel | 13.072,32 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 27 | G Mello Tonon | Transf. Paciente Dr Gabriel | 1.412,00 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 495 | A I Moreno da Silva Atv Med | Plantão a dist Dr Isaac | 4.514,31 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 287 | Jorge Gattel | Plantão a dist Dra Wilma | 663,60 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 288 | Jorge Gattel | Plantão ret. Transf Dra Wilma | 3.054,40 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 289 | Jorge Gattel | Plantão retaguarda Dra Wilma | 6.636,00 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 52 | Lorena M de Souza B Mendes | Plantão P. Socorro | 11.438,28 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 380 | Circe da C Dutra Almeida | Plantão P. Socorro | 4.355,53 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 381 | Circe da C Dutra Almeida | Plantão ret. Clinica medica | 5.896,09 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 382 | Circe da C Dutra Almeida | Plantão ret. transferencia | 2.713,83 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 383 | Circe da C Dutra Almeida | Transf. Paciente | 1.254,56 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 384 | Circe da C Dutra Almeida | Plantão a Distancia Cirurg. Geral | 3.537,65 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 7770 | Opção Saude Clinica Medica | Plantão a dist Dr Ney | 663,60 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 7771 | Opção Saude Clinica Medica | Plantão ret. Dr Ney | 6.636,00 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 7772 | Opção Saude Clinica Medica | Plantão ret. Transf Dr Ney | 3.054,40 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 66 | Salmed Clinica Medica LTDA | Plantão P. Socorro Dr Evandro | 2.969,06 | pix | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 259 | Gomes dos Santos & Fonte | Plantão P. Socorro Dr Rafael | 6.900,79 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 170 | Luana Harumi Amamura | Plantão P. Socorro | 11.438,28 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 80 | Isabela Sanches Fernandes | Transf Paciente | 1.412,00 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 81 | Isabela Sanches Fernandes | Plantão P. Socorro | 11.438,28 | transf | 16/02/24 |
| 15/02/24 | 3 | Eda C da Silva Meneguel | Plantão P. Socorro | 5.446,80 | pix | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 9 | Latife Yared de Chechi Ciofi | Plantão P. Socorro | 8.170,20 | pix | 19/02/24 |
| 16/02/24 | 28 | GSR Saude Integrativa | Transf Paciente Dr Nelson | 4.236,00 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 29 | GSR Saude Integrativa | Plantão P. Socorro Dr Nelson | 3.268,08 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 507 | Faerpmed Serviços | Plantão P. Socorro Dra Nathalia | 10.351,43 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 508 | Faerpmed Serviços | Transf paciente Dra Nathalia | 1.325,17 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 83 | Carlos Alberto Benini | Auxiliar cirurgico | 4.608,48 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 721 | Clinica de Ortopedia H.M.M | Assistência Médica Dr Marcelo | 4.916,80 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 663 | Oliveira & Lugli Ltda | Assistência Médica Dr Elton | 4.916,80 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 126 | Jose Sylvio De Carvalho | Anestesiologia | 12.774,56 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 118 | A B B Serviços Medicos | Plantão a dist Dra Amanda | 9.290,40 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 2954 | Serviços Medicos Fartura | Plantão a dist Dra Vania | 6.636,00 | pix | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 3338 | Centro Medico de Fartura | Plantão Neo Natal Dra Gabriela | 8.694,40 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 3339 | Centro Medico de Fartura | Plantão dist ped Dra Gabriela | 10.617,60 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 3337 | Centro Medico de Fartura | Plantão dist Cirurgia Dr Rui | 15.262,80 | transf | 16/02/24 |

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

| | | | | | | |
|----------|------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------|
| 16/02/24 | 364 | Telma de Imperio LTDA | Plantão P. Socorro | 5.582,94 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 365 | Telma de Imperio LTDA | Plantão Pediatria | 9.954,00 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 366 | Telma de Imperio LTDA | Plantão Neo Natal | 8.151,00 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 346 | Murilo da S Miranda | Plantão P. Socorro | 4.600,65 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 1333 | Clinica Medica Fioretto | Plantão ret. Transf Dr Luciano | 2.508,23 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 1334 | Clinica Medica Fioretto | Plantão retaguarda Dr Luciano | 6.227,89 | transf | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 1335 | Clinica Medica Fioretto | Transf Paciente Dr Luciano | 1.325,16 | transf | 16/02/24 |
| 19/02/24 | 53 | Marco Augusto Lesniewski | Plantão P. Socorro | 6.536,16 | transf | 19/02/24 |
| | | | | 259.690,77 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------|----------|
| 14/02/24 | 2946111 | Empresa B C Telegrafos | Serv. Correios ref Jan/2024 | 100,00 | boleto | 14/02/24 |
| | | | | 100,00 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

| data | Documento | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 13/01/24 | 5150293 | Sabep | Água ref. Janeiro/2024 | 3.032,64 | boleto | 01/02/24 |
| 13/01/24 | 5050202 | Sabesp | Água ref. Janeiro/2024 | 847,30 | boleto | 01/02/24 |
| 07/02/24 | 204788252 | Elektro Redes S.A. | Energia eletrica ref Fev/2024 | 2.650,59 | boleto | 16/02/24 |
| 16/02/24 | 2231853 | Embratel | Telefone ref. Fevereiro/2024 | 62,44 | boleto | 26/02/24 |
| | | | | 6.592,97 | | |

RH= 118.424,20

Data: 14/03/24

PISO= 0,00

MC = 22.303,06

PS = 266.383,74

407.111,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente