



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

RELATÓRIO DE TRANSPARENCIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020

O objetivo deste relatório é demonstrar o atendimento aos ditames da Lei Federal nº 13.019/2014, (Dispõe de Regime Jurídico de Parcerias entre a Administração Pública e Organização de Sociedade Civil), Lei 8080/90, aos art. 196 e 197 da CF/88, bem como dar cumprimento ao art. 2º da Lei 12.527/2011, cuja finalidade é apresentar forma de gerenciamento, controle, zelo dos recursos e cumprir a observância do princípio da Transparência e da Publicidade.

1. CONTAS BANCÁRIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA REFERENTE À 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

BANCO	Nº	TIPO	UTILIZAÇÃO	SALDO EM 31/05/2020
Caixa	197-8	Corrente	Recurso Próprio	R\$ 5.361,04
Caixa	198-6	Corrente	Convênio Prefeitura	R\$ 22.500,25
Unicred	367-0	Corrente	Unimed	R\$ 3.208,17

SALDO EM CONTA SUBTOTAL	
SLADO BLOQUEADO AÇÃO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA: CONTA CEF: 1686 CC 197-8	-R\$ 5.361,04

2. Descrição do Objeto do Convênio Nº 006/2020 com a Prefeitura Municipal de Conquista

Procedimentos na modalidade Média Complexidade Hospitalar Básica (MCHB), objetivando garantir a cobertura assistencial da população mediante a disponibilização de recursos para custeio da mão de obra necessária, insumos e despesas acessórias cuja finalidade é a disponibilização dos seguintes serviços:

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

Para a execução desses serviços, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o seguinte valor mensal: R\$ 169.520,67, conforme detalhamento abaixo:

SERVIÇO	VALOR/MENSAL
Médicos Plantonistas	R\$ 62.000,00
Enfermeiros/Jornada 12/36	R\$ 15.988,00
Téc. Enfermagem/Jornada 12/36	R\$ 22.079,62
Enfermagem/Segurança do Paciente e gestão 8 h/dia	R\$ 4.109,55
Farmacêutico/5 hs/ dia	R\$2.591,44
Serviços de Radiologia com realização de até 100 exames por mês	R\$ 6.371,67
Médico para realização de ultrassonografias	R\$3.750,00
Especialista em Psiquiatria	R\$10.680,38
Especialista em Urologia	R\$4.000,00
Especialista em Ginecologia com realização de até 50 exames por mês	R\$ 11.750,00
Especialista em Pediatria	R\$9.500,00
Especialista em Cardiologia	R\$4.000,00
Especialista em Neuropediatria	R\$2.400,00
Especialista em Neurologia	R\$ 2.400,00
Especialista em Ortopedia	R\$ 4.000,00
Medicamentos conforme Portaria MS 2048/02 e demais que se fizer necessário durante a internação	R\$3.000,00

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020

Custeio dos serviços afins de Saúde tais como:

1.	Aquisição de Gênero Alimentícios Relativo (depende do tipo de paciente internado e dieta prescrita pelos médicos)
2.	Aquisição de Material Higiene e Limpeza Relativo (depende do fluxo de pacientes, utilização de roupa de cama, número e duração do tempo de internações);
3.	Realização de Exames Laboratoriais em pacientes internados/Urgência/Emergência e Pronto Atendimento Relativo (depende de fluxo de pacientes, número e duração de internações);
4.	Insumos e Filmes para Raios X, Relativa (depende de fluxo de pacientes no ponto atendimento e internados, bem como da demanda da SMS);
5.	Seguro de UTI Móvel, (valor global parcelado em 12 vezes);
6.	Aquisição de Energia Elétrica (KW variável);
7.	Aquisição de Água e Tratamento de Esgoto (MT ³ variável);
8.	Aquisição de insumos para RX
9.	Aquisição de Limpeza de Caixa d'água Semestral (valor estimado dividido em 06 parcelas);
10.	Telefonia Móvel Fixa
11.	Aquisição de Gás de Cozinha GLP
12.	Aquisição de Material de Expediente Administrativo e Tonnes (Relativo)
13.	Serviços de Dedetização (Estimado bimestral ou se necessário)
14.	Serviços de Comunicação Internet
15.	Serviço de Recepção
16.	Serviço de Cozinha e Nutricionista
17.	Serviços de Limpeza
18.	Serviço de Lavanderia
19.	Serviço Administrativo

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

4. BALANCETES PERÍODO DE JULHO DE 2020

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO

BALANCETE PERIÓDICO: 15/06/2020 a 22/07/2020

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO	
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	R\$ 49.997,90
TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>	R\$ 49.997,90

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 22.728,78
FÉRIAS FUNCIONARIA	R\$ -
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.097,54
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.276,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 673,99
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E AVES	R\$ 201,36
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 120,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 2.427,09
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 598,26
SEGURO UTI	R\$ -
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.166,23
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.628,31
MANUTENÇÃO MENSAL RADIOLOGIA	R\$ 944,90
AQUISIÇÃO DE FILMES E INSUMOS PARA O RAIOS X	R\$ 2.938,74
TELEFONIA MÓVEL E FIXA	R\$ 562,41
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 67,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM E TONNER	R\$ 485,24
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 150,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET	R\$ 149,80
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>	R\$ 40.216,59

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 200-1	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO	R\$ 90.963,87
(+) ENTRADA DE RECURSOS	R\$ 49.997,90
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS	R\$ -
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 84,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO	R\$ 40.216,59

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG

CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319

Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:

controladoriasconquista@gmail.com

(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 84,00
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 100.745,18

(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 200-1	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ -
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	R\$ -
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ -
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -

(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 22/07/2020 (A + B)	R\$ 100.745,18
PARCELAS DO CONÊNIO Nº 005/2020	R\$ 169.520,67
TERMO DE FOMENTO	R\$ 49.997,90
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 219.518,57

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO CONVÊNIO NO PERÍODO	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 34.234,72
MÉDICOS PLANTONIUJSTAS	R\$ 56.789,40
MÉDICOS ESPECIALISTAS	R\$ 35.326,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	R\$ 743,93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	R\$ 2.306,17
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.080,43
INSS RETIDO S/SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.633,05
INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTATADOS POR P.J	R\$ -
MEDICAMENTOS E INSSUMOS	R\$ 13.162,85
TOTAL DAS DESAÍDAS	R\$ 147.276,87

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 22.728,78
FÉRIAS DE FUNCIONÁREIAS	R\$ -
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.097,54
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.276,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 673,99
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E AVES	R\$ 201,36
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 120,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 2.427,09
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 598,26
SEGURO UTI	R\$ -
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.166,23

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG

CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319

Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:

controladoriasconquista@gmail.com

AQUISIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.628,31
MANUTENÇÃO MENSAL RADIOLOGIA	R\$ 944,90
AQUISIÇÃO DE FILMES E INSUMOS PARA O RAIOS X	R\$ 2.938,74
TELEFONIA MÓVEL E FIXA	R\$ 562,41
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 67,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM E TONNER	R\$ 485,24
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 150,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET	R\$ 149,80
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 40.216,59

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 200-1	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO	R\$ 90.963,87
(+) ENTRADA DE RECURSOS	R\$ 49.997,90
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS	R\$ -
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 84,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO	R\$ 40.216,59
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 84,00
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 100.745,18

(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 200-1	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R -
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	

(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 31/07/2020 (A + B)	R\$ 100.745,18
--	-----------------------

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSOS PARA CUSTEIO NO PERÍODO	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM./MATERIAL GRÁFICO	R\$ 1.016,27
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ -

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 1.016,27
-------------------------	---------------------

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (BALANCETE ANTERIOR)	R\$176.958,97
(+) ENTRADA DE RECURSOS (CONVÊNIO 005/2020)	R\$ -
(+) RESTRIÇÕES DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS NO PTA	R\$ 224,39
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 119,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 2.400,00
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS NO PERÍODO (CONVÊNIO)	R\$ 147.276,57
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (RECURSOS P/ CUSTEIO)	R\$ 1.016,27
(-) DÉBITO DE TARIFAS	R\$ 119,00
(-) REMESSAS PARA APLICAÇÃO	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CORRENTE	R\$ 31.290,22

(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (BALANCETE ANTERIOR)	R -
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	R\$ -
(+) RENDIMENTOS LIQUÍDOS	R\$ 0,29
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.050,15

(=) REVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 20/03/2020 (A + B)	R\$ 32.340,37
---	----------------------

DESPESAS PAGAS COM O RECURSO DO CONVÊNIO E TERMO DE FOMENTO

PARCELA CONVÊNIO Nº 005/2019	VALOR	DATA DO REPASSE
4ª/2020	R\$ 169.520,67	27/04/2020

PARCELA TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020	VALOR	DATA DO REPASSE
4ª/2020	R\$ 49.997,90	27/04/2020

TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 219.518,57
---------------------------	-----------------------

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

5. DESPESAS DE PAGAMENTOS VIA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIA

DATA	FORNECEDOR	DESPESA	Nº DOCUMENTO	VALOR
06/07/2020	Lara Comercio de Gases EIREL CNPJ 17.737.529/0001	Referente a Oxigênio Medicinal Maio/20	Doc. Ted	R\$500,54
06/07/2020	Lara Comercio de Gases EIREL CNPJ 17.737.529/0001	Taxa Referente a Oxigênio Medicinal Maio/20	Doc. Ted	R\$ 480,00
06/07/2020	LA Auduini Canassa CIA LTDA	Referente a 02 Parcela Centro de Parto da SCMC quitação do déficit	Caixa. Tev	R\$ 6.000,00
10/07/2020	FD Santas Casas Miss Hosp. FI CNPJ: 21.943.733/0001-00	Prestação de Serviço em Consultoria	Caixa. Tev	R\$ 262,50
10/07/2020	Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção RA	Referente à Assessoria e Prot. Radiológica	Caixa. Tev	R\$ 178,20
10/07/2020	Creusa Darc de Jesus CNPJ: 25.215.213/0001-61	Consultoria do Trabalho à SCMC	Caixa. Tev	R\$ 171,10
10/07/2020	VB SISTEM Automação Ltda CNPJ: 07.193.169/0001-54	Referente à Automação	DOC.TED	R\$ 432,50
10/07/2020	SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO REDIOLÓGICA LTDA CNPJ 18.738.232/0001-07	Man. e Rep. De Aparelhos e Instrumentos de medida, teste e controle.	DOC.TED	R\$ 482,40
10/07/2020	Lara Comercio de Gases EIREL CNPJ 17.737.529/0001	Referente à Concertos de Válvulas de Oxigênio	DOC.TED	R\$ 730,00
10/07/2020	Lara Comercio de Gases EIREL CNPJ 17.737.529/0001	Referente à Concertos de Válvulas de Oxigênio	DOC.TED	R\$ 1.600,00
10/07/2020	Ministério da Fazenda	DARF	Pag.Tev	R\$ 286,91
15/07/2020	VP CONECT	VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS DESTI	DOC.TED	R\$ 622,77

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG

CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319

Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:

controladoriasconquista@gmail.com

15/07/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	REFERENTE NF 275 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 1 ANO	TED PARA TERCEIROS	R\$ 300,00
15/07/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SANTA LUCILIA CNPJ 17.778.754/0001-70	EXAMES LABORATORIAS	Doc. Ted	R\$ 757,26
16/07/2020	L.M	REFERENTE ACORDO DE FÉRIAS 2 PARCELA DE 10	CAIXA TED	R\$ 800,01
16/07/2020	V.S	REF. A SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO TEC. DE ENF. ACRESCIDO DE INSA. E ADIC. NOTURNO	CAIXA TED	R\$ 240,00
20/07/2020	CONS. REG. DE NUTRICIONISTAS DA 9 CNPJ 08.641.589/0001-19	REF. A MENSALIDADES	DOC	R\$ 36,31
20/07/2020	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENCE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20	REDE MINEURA DE DISTRIBUIÇÕES DE MEDICAMENTOS.	DOC	R\$ 1.130,57
22/07/2020	S.L.S	Referente à aquisição de 5,5 diárias de pedreiro	TED para terceiros	R\$ 660,00
22/07/2020	ÚNICA WEB COM E IMP LTDA	Referente a compra de Axiômetro Digital de Dedo Medidor Portátil de Saturação de Oxigênio de Sangue.	Doc. Ted	R\$ 954,79
23/07/2020	Americanas.Com B2W.COMPANHIA DIGITAL CPJ 00.776.574/0001-56	Referente à Manguito Para Aparelho de Pressão.	Doc. Tev	R\$ 3.304,58
23/07/2020	Instituto de Análise e Pesquisas Clínica	Referente ao pagamento das notas fiscais 2386 e 2398 dos meses de	Doc. Tev	R\$ 70,00

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

		setembro e outubro de 2019		
28/07/2020	J. C. S	Referente à despesas com serviços de confecção de nova placa de sinalização de emergência/chamada (enfermagem), bem como serviços prestado como eletricista.	Doc. Ted	R\$ 750,00
31/07/2020	SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO REDIOLÓGICA LTDA CNPJ 18.738.232/0001-07	Man. e Rep. De Aparelhos e Instrumentos de medida, teste e controle.	DOC.TED	R\$ 482,40
31/07/2020	Lara Comercio de Gases EIREL CNPJ 17.737.529/0001	Taxa Referente a Oxigênio Medicinal Maio/20	Doc. Ted	R\$ 480,00
31/07/2020	João Luiz Bizinoto CNPJ 19.702.927/0001-00	Referente à despesas postais realizada a dinheiro.	Doc. Ted	R\$ 308,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS				R\$ 22.020,84

Conforme o demonstrativo de pagamentos supracitado em tabela, a descrição detalhada dos itens encontra-se no balancete final.

6. FONTES DE RECEITAS

RECEITAS PRÓPRIAS SCMC - 01/07/2020 à 31/07/2020			
DATA	FONTE DA RECEITA	TIPO ENTRADA	TOTAL
01/07/2020	Referente à aquisição de 01 vinho no bazar solidário	Recibo	R\$ 5,00
01/07/2020	Referente à aquisição em dinheiro de combustível	Recibo	R\$ 50,00
01/07/2020	Referente à doação	TED	R\$ 500,00
01/07/2020	Referente à doação	Transferência	R\$ 50,00

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

02/07/2020	Referente à doação	Transferência	R\$ 300,00
03/07/2020	Referente à doação	Doc	R\$ 400,00
06/07/2020	SUS - Produção	Créd. Ted	R\$ 5.474,24
06/07/2020	Referente à doação	Transferência	R\$ 100,00
08/07/2020	Referente à doação	Ted	R\$ 100,00
08/07/2020	Referente à doação	Ted	R\$ 200,00
08/07/2020	Referente à doação	Transferência	R\$ 225,00
10/07/2020	Referente à doação	Ted	R\$ 100,00
10/07/2020	Referente à doação	Transferência	R\$ 100,00
10/07/2020	Renda Cana-de-açúcar	Créd. Ted	R\$ 8.696,08
13/07/2020	Referente à doação	Doc	R\$ 60,00
15/07/2020	HB Saúde S/A CNPJ 02.668.512/001-56	Créd. Ted	R\$ 732,62
15/07/2020	Referente à aquisição de itens do bazar	Recibo	R\$ 80,00
20/07/2020	Referente à realização da Live dos Amigos	Recibo	R\$ 8.720,00
20/07/2020	Referente à doação	Transferência	R\$ 100,00
20/07/2020	Referente à doação	Transferência	R\$ 100,00
21/07/2020	Referente à doação	Ted	R\$ 300,00
21/07/2020	Referente à saída de dinheiro em caixa para depósito	Recibo	R\$ 100,00
22/07/2020	Referente a restituição do Convênio SMSPMC	Ted	R\$ 149,00
22/07/2020	Referente a restituição do Termo de Fomento SMSPMC	Ted	R\$ 84,00
24/07/2020	Referente a campanha do Sócio Contribuinte durante o período de Julho/20	Recibo	R\$ 1.210,00
24/07/2020	Referente à doação	Ted	R\$ 150,00

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

30/07/2020	Referente a contribuição de Loja Maçônica Estrela Conquistense	Ted	R\$ 40,00
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS (FORA CONVÊNIO PMC)			R\$ 28.125,94

8. DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA

Tendo em vista eventuais movimentações de pronto pagamento, bem como Hipóteses onde há a entrada de Receitas em espécie, a santa Casa de Misericórdia regular manter um caixa para tais casualidade, oportunidade na qual ocorreram os seguintes pagamentos celebrado em espécie:

DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA (PEQUENAS DESPESAS) PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/2020				
DATA	FORNECEDOR	DESPESA	Nº DOC	VALOR
30/07/2020	ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CNPJ 34028316026170	Referente à despesa postais realizada a dinheiro	Recibo	R\$ 37,00
30/07/2020	ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CNPJ 34028316026170	Referente à despesa postais realizada a dinheiro	Recibo	R\$ 56,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS				R\$ 93,00

9. CONTAS EM ATRASO ATÉ 31/07/2020

DESDE	FORNECEDOR	DESPESA	PARC. ATRASADAS		VALOR
Mai/19	Luciano Ferreira CPF: 659.010.106-04 CNPJ: 21.896.814/0001-26	Serv. Contábil	2	R\$998,00	R\$1.996,00
Jul/18	LA. Arduini Canassa & Cia- CNPJ: 41.772.492/0001-10	Resto a pagar da execução da obra do Centro de Parto	13	R\$3.000,00	R\$ 39.000,00

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

Fev/19	Luciano Sivieri Varanda	Serv. Médicos/emissão de laudos de RX	1	R\$2.200,00	R\$ 2.200,00
Jul/19	IAPC/Laboratório	Exames de pacientes internados nov/dez/19	1	R\$630,00	R\$630,00
Dez/19	PONTOMED	Serv. Prestados em dez/19	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00
Fev/19	Supermercado Central	Gêneros Alimentícios	1	R\$ 883,61	R\$ 883,61
Jul/19	Ubercom	Higiene e Limpeza	2	R\$ 1.145,49	R\$ 2.290,98
TOTAL DE DESPESAS ATRASADAS					R\$ 57.000,59

Para melhor entendimento vale destacar:

Anteriormente o serviço de contabilidade era realizado por empresa terceirizada supramencionada em tabela.

Quanto à empresa "L.A. ARDUINI CANASSA & CIA" trata-se da edificação realizada no ano de 2014 para finalização do Centro de Parto. A entidade se via sem receitas para quitar o débito com a citada empresa, situação na qual foi feita uma renegociação no final do ano de 2017 para quitação da dívida em 26 parcelas de R\$3.000,00 com início em 15/12/2017. A partir daí, somente foram honradas 14 parcelas, restando vencidas as apontadas no quadro acima.

DESMOSTRATIVO MÊS DE MARÇO DE 2020 – (FORA CONVÊNIO – PMC) COMPROMISSOS E DESPESAS GERAIS	
Despesas pagas com dinheiro do caixa	R\$ 93,00
Despesas pagas eletronicamente	R\$ 22.020,84
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 22.113,84
Contas/compromissos atrasados	R\$ 57.000,59
Total dos compromissos financeiros até 31/07/2020	R\$ 57.000,59
RECEITAS PRÓPRIAS	
Saldo em conta em 31/07/20	R\$ 11.572,78
Saldo Bloqueado (Conselho de Farmácia)	
Receita de recursos recebidos	R\$ 28.125,94
TOTAL SALDO REMANEENTE EM CONTA+ RECEITAS JULHO DE 2020	R\$ 34.337,68

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

DÉFICIT FINANCEIRO APURADO EM 31/07/2020:

R\$ 57.000,59

SEJA UM DOADOR!!

“O que fazemos por nós mesmos morre conosco. “O que fazemos pelos outros permanece e é imortal”.

Conceda-nos a honra, tê-lo como mais um sócio contribuinte, pois através de sua contribuição poderemos caminhar mais longe e fazer muito mais pelas vidas que frequentemente vem a esta instituição. Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Conquista é uma entidade que muito tem feito à sociedade, porém encontra-se em situação financeira frágil, necessitando constantemente de apoio da comunidade para que os serviços aqui prestados continuem e prosperem, garantindo aos Municípios o maior contato possível com uma saúde de qualidade.

Você também pode ser um doador! Qualquer pessoa pode doar para que a Santa Casa continue sempre atendendo a comunidade. As doações podem ser feitas através de materiais de consumo, gêneros alimentícios e materiais de limpeza, ou financeiramente através de depósitos na Conta 10753-0, operação 013, da Agência 1686 da Caixa Econômica Federal.

Para ser um Sócio Contribuinte efetivo, entre em contato pelo telefone (034) 3353 1360, ou pelo e-mail doesantacasaconquista@gmail.com. Se quiser, a Santa Casa passa mensalmente na sua casa para recolher a sua contribuição.

1. CONTATOS

➤ Diretoria – Dayane Cristina de Andrade Sousa (Provedora) e-mail: diretoriascmc@gmail.com

➤ Diretoria Clínica - Thiago de Oliveira Almeida (Diretor Clínico/Técnico) e Danilo Rodrigues Cassiano (Vice Diretor Clínico/Técnico) e-mail: dirclinicaconquista@gmail.com

➤ Enfermagem –Lilian Mendes (Enfermeira Responsável Técnica) e-mail:lymendes33@hotmail.com

➤ Administração – Fernando Henrique Costa (Diretor Administrativo) e-mail: santacasaconquista@yahoo.com.br

➤ Controladoria – Samuel José Alves (Controlador Geral) e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690 e-mail:
controladoriasconquista@gmail.com

➤ Doações – Tatiana Eufrásia de Souza (Auxiliar Administrativo) e-mail:
doesantacasaconquista@gmail.com

➤ Convênios – Valesca Resende de Souza (Auxiliar Administrativo II) e-mail:
santacasaconquista@yahoo.com.br