

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**
Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 008/FMS-2022**Exercício: **2022** Área: **Saúde**
Objeto: **Cirurgias Eletivas**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **SETEMBRO**

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	15,05
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	13/09/2022		R\$ 6.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 0,05
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 15,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 0,00
Despesas realizadas no período			R\$ 6.500,00

FEDERAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	43.939,86
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de	13/09/2022		R\$ 17.499,94
Liberação da parcela FEDERAL na data de	21/09/2022		R\$ 61.333,18
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 134,27
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 23,30
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 0,00
Despesas realizadas no período			R\$ 35.050,83

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcelas no período	R\$ 85.333,12
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 134,32
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 41.550,83
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL DA PARCERIA	R\$ 43.916,61

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários							R\$ 6.500,00	
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação	
Estadual	31/08/22	holerite pt	Amanda Apda. C. Rodrigues	Fl. Pgto - agosto	1.400,60	transf	14/09/22	
	31/08/22	holerite pt	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - agosto	1.250,00	transf	14/09/22	
	31/08/22	holerite pt	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - agosto	1.500,00	transf	14/09/22	
	31/08/22	holerite pt	Tatiane C. dos S. Bortotti	Fl. Pgto - agosto	2.349,40	transf	14/09/22	

MATERIAL DE CONSUMO: Medicamentos							R\$ 6.324,29	
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação	
Federal	25/08/22	402087	Supermed Com. E Imp.de Prod.Med e Hosp.	Medicamentos	1.860,40	boleto	22/09/22	
	25/08/22	678281	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	1.300,00	boleto	22/09/22	
	29/08/22	629608	Supermed Com. E Imp.de Prod.Med e Hosp.	Medicamentos	1.701,89	boleto	22/09/22	
	29/08/22	152519	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.462,00	boleto	28/09/22	

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: Material Médico Hospitalar						R\$	11.626,54
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal	24/08/22	203815	Soma SP Prod. Hosp.	Material Méd/hospitalar	2.027,00	boleto	21/09/22
	24/08/22	401588	Supermed Com. E Imp.de Prod.Med e Hosp.	Material Méd/hospitalar	3.669,12	boleto	21/09/22
	24/08/22	678077	Comercial Cirurg. Rioclarense	Material Méd/hospitalar	562,29	boleto	21/09/22
	24/08/22	1617878	Comercial Cirurg. Rioclarense	Material Méd/hospitalar	2.226,24	boleto	21/09/22
	25/08/22	1618496	Comercial Cirurg. Rioclarense	Material Méd/hospitalar	2.185,89	boleto	22/09/22
	29/08/22	5283	A M E Atend. De Mat. Hosp.	Material Méd/hospitalar	956,00	boleto	28/09/22

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios						R\$	-
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal							

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo						R\$	-
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal							

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Médicos						R\$	17.100,00
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual							
						0,00	
Federal	12/09/22	NF 04	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	3.800,92	transf.	14/09/22
	12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 4	60,75	guia	14/09/22
	12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4	188,33	guia	14/09/22
	12/09/22	NF 2750	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	3.800,92	transf.	14/09/22
	12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2734	60,75	guia	14/09/22
	12/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 27233	188,33	guia	14/09/22
	12/09/22	NF 2832	Centro Medico de Fartura	Cirurgião Geral - Dr. Rui	9.000,00	transf.	14/09/22
					17.100,00		

RH = 6.500,00
MC = 17.950,83
PS = 17.100,00
41.550,83

Data: 09/10/22

Roberto Gregório do Prado
Presidente