

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

Exercício: 2022

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 008/FMS-2022

Objeto: Cirurgias Eletivas

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

OUTUBRO

ESTADUAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	10.047,93
Saldo anterior		R\$ 15,05
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 10/10/2022		R\$ 30.000,00
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 20/10/2022		R\$ 10.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 32,88
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
Despesas realizadas no período		R\$ 30.000,00

FEDERAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	7.023,21
Saldo anterior		R\$ 43.939,86
Liberação da parcela FEDERAL na data de 10/10/2022		R\$ 41.999,82
Liberação da parcela FEDERAL na data de 20/10/2022		R\$ 21.999,92
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 61,90
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
Despesas realizadas no período		R\$ 100.978,29

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 43.954,91
Liberação de parcelas no período	R\$ 103.999,74
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 94,78
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 130.978,29
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 17.071,14**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários						R\$	12.500,00
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	30/09/22	holerite	Amanda Apda C. Rodrigues	Fl. Pgto - setembro	3.454,95	transf	10/10/22
	30/09/22	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - setembro	3.788,65	transf	10/10/22
	30/09/22	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - setembro	3.629,22	transf	10/10/22
	30/09/22	holerite pt	Tatiane C. dos Santos Bortotti	Fl. Pgto - setembro	1.627,18	transf	10/10/22
						12.500,00	

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: Medicamentos						R\$	13.574,89
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal	20/09/22	205613	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	8.054,00	boleto	18/10/22
	21/09/22	413298	Supermed Com. E Imp.de Prod.Med e Hosp.	Medicamentos	3.480,57	boleto	25/10/22
	21/09/22	637259	Supermed Com. E Imp.de Prod.Med e Hosp.	Medicamentos	902,52	transf	20/10/22
	27/09/22	4808979	Servimed Comercial	Medicamentos	1.137,80	boleto	25/10/22

MATERIAL DE CONSUMO: Material Médico Hospitalar						R\$	8.670,39
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal	20/09/22	5329	A M E Atendim. De Mat. Hosp.	Material Méd/hospitalar	440,00	boleto	20/10/22
	29/09/22	1632927	Comercial Cirurg. Rioclarense	Material Méd/hospitalar	2.758,06	boleto	27/10/22
	29/09/22	417341	Supermed Com. E Imp.de Prod.Med e Hosp.	Material Méd/hospitalar	3.380,40	boleto	27/10/22
	29/09/22	639846	Supermed Com. E Imp.de Prod.Med e Hosp.	Material Méd/hospitalar	556,97	boleto	27/10/22
	29/09/22	206217	Soma SP Hospitalar	Material Méd/hospitalar	852,00	boleto	27/10/22
	03/10/22	238302	Cirurgica São José	Material Méd/hospitalar	682,96	boleto	31/10/22

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\$	1.233,01
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal	30/09/22	16831	JD Garcia	Descartáveis	946,90	transf	20/10/22
	30/09/22	16832	JD Garcia	Prod de Higiene e Limpeza	196,61	transf	20/10/22
	05/10/22	3502	Supermercado Avenida	Produtos de Limpeza	89,50	transf	20/10/22

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Médicos						R\$	95.000,00
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	11/10/22	2865	Centro Medico de Fartura	Cirurgia Geral Dr Rui	17.500,00	transf	14/10/22
					17.500,00		
Federal	11/10/22	2761	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	21.116,25	transf	13/10/22
	11/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2761	337,50	guia	13/10/22
	11/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 2761	1.046,25	guia	13/10/22
	11/10/22	NF 06	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	21.116,25	transf.	13/10/22

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

Rec	11/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 6	337,50	guia	13/10/22
	11/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 6	1.046,25	guia	13/10/22
	11/10/22	2865	Centro Medico de Fartura	Cirurgia Geral Dr Rui	32.500,00	guia	14/10/22
					77.500,00		

RH = 12.500,00

MC = 23.478,29

PS = 95.000,00

130.978,29

Data: 09/11/22



Roberto Gregório do Prado

Presidente