

**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: **DEZEMBRO**

<b>ESTADUAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>53.409,32</b>
Saldo anterior			R\$ 24.951,00
Liberção da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>12/12/2022</b>		R\$ 71.999,82
Liberção da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>29/12/2022</b>		R\$ 53.333,18
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 25,32
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 15,00
Despesas realizadas no período			R\$ 96.885,00

<b>FEDERAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>8.003,96</b>
Saldo anterior			R\$ 12.652,20
Liberção da parcela <b>FEDERAL</b> na data de	<b>29/12/2022</b>		R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período			-R\$ 5,17
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 23,30
Despesas realizadas no período			R\$ 12.619,77

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 37.603,20
Liberção de parcelas no período	R\$ 133.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 20,15
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 109.504,77
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 38,30

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **61.413,28****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários</b>						<b>R\$</b>	<b>15.185,00</b>
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	30/11/22	holerite	Amanda Apda C. Rodrigues	Fl. Pgto - Novembro	2.724,67	transf	07/12/22
	30/11/22	holerite	Carmem Silvana R Garcia	Fl. Pgto - Novembro	2.033,60	transf	07/12/22
	30/11/22	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - Novembro	3.240,93	transf	07/12/22
	30/11/22	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - Novembro	3.194,71	transf	07/12/22
	30/11/22	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	Fl. Pgto - Novembro	2.536,13	transf	07/12/22
	30/11/22	holerite pt	Maria Juanise Sena	Fl. Pgto - Novembro	1.454,96	transf	07/12/22

<b>MATERIAL DE CONSUMO: Medicamentos</b>						<b>R\$</b>	<b>8.334,12</b>
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal	10/11/22	160342 pt	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1440,00	boleto	12/12/2022
	10/11/22	5194457	Servimed Comercial	Medicamentos	740,54	boleto	08/12/2022
	10/11/22	435332	Supermed Com. Imp	Medicamentos	6.153,58	boleto	08/12/2022

**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\$	3.508,90
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal	09/11/22	434271	Supermed Com. Imp	Material Méd/hospitalar	923,15	boleto	07/12/22
	10/11/22	87780	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Méd/hospitalar	2.585,75	boleto	08/12/22

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\$	776,75
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal	11/11/22	17091	JD Garcia	Descartáveis	632,35	transf	02/12/22
	11/11/22	17092	JD Garcia	Prod de Limpeza	144,40	transf	02/12/22

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Médicos						R\$	81.700,00
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	13/12/22	2912	Centro Medico de Fartura	Cirurgia Geral Dr Rui	43.000,00	transf	15/12/22
	13/12/22	NF 20	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	18.159,97	transf	15/12/22
	13/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 20	290,25	guia	16/12/22
	13/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 20	899,78	guia	16/12/22
	16/12/22	2798	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	18.159,97	transf	15/12/22
	16/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2798	290,25	guia	16/12/22
	16/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 2798	899,78	guia	16/12/22
				81.700,00			
Federal							
					0,00		

RH = 15.185,00

MC = 12.619,77

PS = 81.700,00

**109.504,77**

Data: 09/01/2023

**Roberto Gregório do Prado**

Presidente