

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@boi.com.brOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**Exercício: **2023**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: **FEVEREIRO**

ESTADUAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	86,91
Saldo anterior		R\$ 36,69
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 09/02/2023		R\$ 23.999,94
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,28
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 23,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 23,00
Despesas realizadas no período		R\$ 23.950,00

FEDERAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	1.166,42
Saldo anterior		R\$ 1.152,34
Liberação da parcela FEDERAL na data de 00/00/00		R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 7,01
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 7,07
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
Despesas realizadas no período		R\$ 0,00

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.189,03
Liberação de parcelas no período	R\$ 23.999,94
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,29
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 30,07
Despesas realizadas no período	R\$ 23.950,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 23,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 1.253,33**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários						R\$	6.850,00
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	31/01/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - janeiro	3.452,93	transf	09/02/23
	31/01/23	holerite	Leticia F. da S. Araujo	Fl. Pgto - janeiro	1.788,60	transf	09/02/23
	31/01/23	holerite pt	Margareth N. C da Silva	Fl. Pgto - janeiro	1.608,47	transf	09/02/23

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

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\$ -	
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal							

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	14/02/23	2971	Centro Medico de Fartura	Cirurgia Geral Dr Rui	9.000,00	transf	16/02/23
	14/02/23	32	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	3.800,92	transf	16/02/23
	14/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 32	60,75	guia	16/02/23
	14/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 32	188,33	guia	16/02/23
	14/02/23	2824	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr J.Sylvio	3.800,92	transf	16/02/23
	14/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2824	60,75	guia	16/02/23
	14/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 2824	188,33	guia	16/02/23
						17.100,00	
Federal							
						0,00	

RH = 6.850,00
MC = 0,00
PS = 17.100,00

23.950,00

Data: 14/03/23

ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2023.03.14 15:29:38 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**
Presidente