

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: 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: JANEIRO

ESTADUAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	36,69
Saldo anterior		R\$ 53.409,32
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 00/00/00		R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,37
Depósito de recursos próprios no período		
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 23,00
Despesas realizadas no período		R\$ 53.350,00

FEDERAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	1.152,34
Saldo anterior		R\$ 8.003,96
Liberação da parcela FEDERAL na data de 00/00/00		R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,01
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 7,07
Despesas realizadas no período		R\$ 6.844,56

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 61.413,28
Liberação de parcelas no período	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,38
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 60.194,56
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 30,07

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 1.189,03**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários						R\$	9.650,00
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	31/12/22	holerite	Amanda Apda C. Rodrigues	Fl. Pgto - dezembro	2.484,45	transf	09/01/23
	31/12/22	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - dezembro	3.521,83	transf	09/01/23
	31/12/22	holerite pt	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - dezembro	996,34	transf	09/01/23
	31/12/22	holerite	Isabela de Camargo Barobsa	Fl. Pgto - dezembro	2.647,38	transf	09/01/23

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 1949Praça 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\$	5.490,61
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal	08/12/22	697194	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Méd/hospitalar	1.439,20	boleto	05/01/23
	09/12/22	446592	Supermed Com. Imp	Material Méd/hospitalar	2.255,90	boleto	05/01/23
	11/12/22	658903	Supermed Com. Imp	Material Méd/hospitalar	1.164,31	boleto	09/01/23
	13/12/22	5480	AME Atendimentos de Med.	Material Méd/hospitalar	181,00	boleto	12/01/23
	13/12/22	212376	Soma SP Hospitalar	Material Méd/hospitalar	450,20	boleto	10/01/23

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\$	1.353,95
	data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Federal	15/12/22	17291	JD Garcia	Descartáveis	638,15	transf	02/01/23
	15/12/22	8.741	P.P.R Perozi Supermercado	Material de Limpeza	170,40	pix	09/01/23
	21/12/22	696	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	545,40	pix	09/01/23

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Médicos						R\$	43.700,00
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	09/01/23	2945	Centro Medico de Fartura	Cirurgia Geral Dr Rui	23.000,00	transf	10/01/23
	09/01/23	26	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	9.713,47	transf	10/01/23
	09/01/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 26	155,25	guia	10/01/23
	09/01/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 26	481,28	guia	10/01/23
	09/01/23	2813	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	9.713,47	transf	10/01/23
	09/01/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2813	155,25	guia	10/01/23
	09/01/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 2813	481,28	guia	10/01/23
					43.700,00		
Federal							
					0,00		

RH = 9.650,00

Data: 14/03/23

ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2023.03.14 15:20:37 -03'00'

MC = 6.844,56

PS = 43.700,00

60.194,56**Roberto Gregório do Prado**

Presidente