

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:

MARÇO

ESTADUAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	60,32
Saldo anterior		R\$ 86,91
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 07/03/2023		R\$ 32.000,04
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,37
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 23,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
Despesas realizadas no período		R\$ 32.050,00

FEDERAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	1.177,33
Saldo anterior		R\$ 1.166,42
Liberação da parcela FEDERAL na data de 00/00/00		R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 10,91
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\$ 0,00

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.253,33
Liberação de parcelas no período	R\$ 32.000,04
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,28
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 23,00
Despesas realizadas no período	R\$ 32.050,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 1.237,65**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários						R\$	9.250,00
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	28/02/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - fevereiro	3.355,83	transf	07/03/23
	28/02/23	holerite	Leticia F. da S. Araujo	Fl. Pgto - fevereiro	1.788,60	transf	07/03/23
	28/02/23	holerite	Margareth N. C da Silva	Fl. Pgto - fevereiro	2.089,22	transf	07/03/23
	28/02/23	holerite pt	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - fevereiro	2.016,35	transf	07/03/23

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							

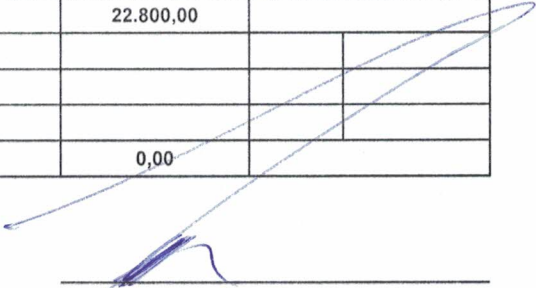
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Médicos						R\$ 22.800,00	
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	07/03/23	2.981,00	Centro Medico de Fartura	Cirurgia Geral Dr Rui	12.000,00	transf	09/03/23
	07/03/23	36,00	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	5.067,90	transf	09/03/23
	07/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 36	81,00	guia	09/03/23
	07/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 36	251,10	guia	09/03/23
	07/03/23	2.837,00	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr J.Sylvio	5.067,90	transf	09/03/23
	07/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2837	81,00	guia	09/03/23
	07/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 2837	251,10	guia	09/03/23
					22.800,00		
Federal							
					0,00		

RH = 9.250,00

Data: 13/04/23

MC = 0,00

PS = 22.800,00

32.050,00
Roberto Gregório do Prado

Presidente