

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-FINANCEIROperíodo: **ABRIL**

ESTADUAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	60,66
Saldo anterior		R\$ 60,32
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 10/04/2023		R\$ 40.000,05
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,29
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\$ 40.000,00

FEDERAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	1.185,94
Saldo anterior		R\$ 1.177,33
Liberação da parcela FEDERAL na data de 00/00/00		R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 8,61
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\$ 1.237,65
Liberação de parcelas no período	R\$ 40.000,05
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 8,90
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 40.000,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **1.246,60****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários						R\$	11.500,00
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	31/03/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - MARÇO	4.530,10	transf	10/04/23
	31/03/23	holerite	Leticia F. da S. Araujo	Fl. Pgto - MARÇO	1.788,60	transf	10/04/23
	31/03/23	holerite	Margareth N. C. da Silva	Fl. Pgto - MARÇO	2.268,84	transf	10/04/23
	31/03/23	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - MARÇO	2.912,46	transf	10/04/23

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\$ -	
	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\$ 28.500,00	
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	11/04/23	3001	Centro Medico de Fartura	Cirurgia Geral Dr Rui	15.000,00	transf	12/04/23
	11/04/23	2850	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr J.Sylvio	6.334,87	transf	12/04/23
	11/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2850	101,25	guia	12/04/23
	11/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 2850	313,88	guia	12/04/23
	12/04/23	41	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	6.334,87	transf	12/04/23
	12/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 41	101,25	guia	12/04/23
	12/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 41	313,88	guia	12/04/23
				28.500,00			
Federal							
					0,00		

RH = 11.500,00

Data: 15/05/23

ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2023.05.15 14:29:29-03'00'

MC = 0,00

PS = 28.500,00

40.000,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente