

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**
 Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 008/FMS-2022**

Exercício: **2023**
 Objeto: **Cirurgias Eletivas**

Área: **Saúde**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

| ESTADUAL | | Saldo atual em conta corrente = R\$ | 44,17 |
|---|--|-------------------------------------|---------------|
| Saldo anterior | | | R\$ 60,66 |
| Liberação da parcela ESTADUAL na data de 00/00/00 | | | R\$ 29.333,26 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | | | R\$ 0,25 |
| 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\$ 29.350,00 |

| FEDERAL | | Saldo atual em conta corrente = R\$ | 0,00 |
|--|--|-------------------------------------|--------------|
| Saldo anterior | | | R\$ 1.185,94 |
| Liberação da parcela FEDERAL na data de 00/00/00 | | | R\$ 0,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | | | R\$ 12,32 |
| 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\$ 1.198,26 |

RESUMO GERAL DA PARCERIA

| | |
|---|---------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$ 1.246,60 |
| Liberação de parcelas no período | R\$ 29.333,26 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 12,57 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 0,00 |
| Despesas realizadas no período | R\$ 30.548,26 |
| Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período | R\$ 0,00 |

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **44,17**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

| RECURSOS HUMANOS: Salários | | | | | | R\$ 8.450,00 | |
|-----------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | data | Docto | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
| Estadual | 30/04/23 | holerite | Gabrielle de O. Brandini | Fl. Pgto - abril/2023 | 3.086,99 | transf | 05/05/23 |
| | 30/04/23 | holerite | Leticia F. da S. Araujo | Fl. Pgto - abril/2023 | 1.788,60 | transf | 05/05/23 |
| | 30/04/23 | holerite | Margareth N. C. da Silva | Fl. Pgto - abril/2023 | 3.215,47 | transf | 05/05/23 |
| | 30/04/23 | holerite pt | Tatiane C. Santos Bortotti | Fl. Pgto - abril/2023 | 358,94 | transf | 05/05/23 |

| MATERIAL DE CONSUMO: Medicamentos | | | | | | R\$ 389,80 | |
|--|----------|------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | data | Docto - NF | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
| Federal | 12/04/23 | 318056 | Dupatri Hospitalar | Medicamentos | 389,80 | boleto | 12/05/23 |

| 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\$ 654,93 | |
|---|----------|------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| | data | Docto - NF | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
| Federal | 14/04/23 | 24437 | Sup. São Francisco | Gêneros Alim. | 654,93 | transf | 17/05/23 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo | | | | | | R\$ 153,53 | |
|--|----------|------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| | data | Docto - NF | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
| Federal | 19/04/23 | 748 pt | R. Dognani F. D. Bem. Lt. | Descartáveis | 153,53 | transf. | 17/05/23 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços Médicos | | | | | | R\$ 20.900,00 | |
|---|----------|-------|--------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | data | Docto | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
| Estadual | 08/05/23 | 3046 | Centro Medico de Fartura | Cirurgia Geral Dr Rui | 11.000,00 | transf | 09/05/23 |
| | 08/05/23 | 2866 | Serviços Medicos Fartura | Anestesiologia Dr J.Sylvio | 4.645,57 | transf | 09/05/23 |
| | 08/05/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 2866 | 74,25 | guia | 09/05/23 |
| | 08/05/23 | DARF | Ministério da Fazenda | PIS/COFINS/CSLL NF 2866 | 230,18 | guia | 09/05/23 |
| | 08/05/23 | 44 | Carlos Alberto Benini | Auxiliar Cirurgico Dr Benini | 4.645,57 | transf | 09/05/23 |
| | 08/05/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 44 | 74,25 | guia | 09/05/23 |
| | 08/05/23 | DARF | Ministério da Fazenda | PIS/COFINS/CSLL NF 44 | 230,18 | guia | 09/05/23 |
| | | | | | | 20.900,00 | |
| Federal | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | |

RH = 8.450,00
 MC = 1.198,26
 PS = 20.900,00
30.548,26

Data: 14/06/23

Assinado de forma digital por
 ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
 Dados: 2023.06.15 08:40:00 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
 Presidente