

**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.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: JUNHO

**ESTADUAL** Saldo atual em conta corrente = R\$ -

Saldo anterior	R\$ 44,17
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 06/06/2023	R\$ 48.001,11
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,04
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\$ 48.045,32

**FEDERAL** Saldo atual em conta corrente = R\$ 0,00

Saldo anterior	R\$ 0,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
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\$ 44,17
Liberação de parcelas no período	R\$ 48.001,11
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,04
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 48.045,32
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ -**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários** R\$ 13.845,32

	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	31/05/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - maio/2023	3.206,69	transf	07/06/23
	31/05/23	holerite	Leticia F. da S. Araujo	Fl. Pgto - maio/2023	3.292,82	transf	07/06/23
	31/05/23	holerite	Margareth N. C. da Silva	Fl. Pgto - maio/2023	2.092,82	transf	07/06/23
	31/05/23	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - maio/2023	5.252,99	transf	07/06/23

**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\$ 34.200,00	
	data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
Estadual	13/06/23	3085	Centro Medico de Fartura	Cirurgia Geral Dr Rui	18.000,00	transf	14/06/23
	13/06/23	9	Jose Sylvio C. Coelho	Anestesiologia Dr J.Sylvio	7.601,85	transf	14/06/23
	13/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9	121,50	guia	14/06/23
	13/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 9	376,65	guia	14/06/23
	14/06/23	49	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	7.601,85	transf	14/06/23
	14/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 49	121,50	guia	14/06/23
	14/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	PIS/COFINS/CSLL NF 49	376,65	guia	14/06/23
					<b>34.200,00</b>		
Federal							
					<b>0,00</b>		

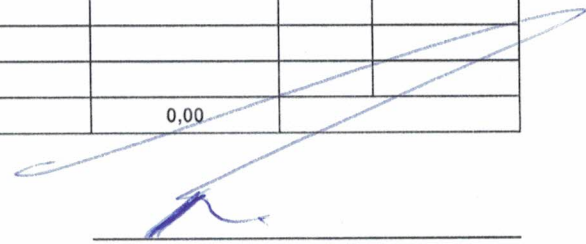
RH = 13.845,32

MC = 0,00

PS = 34.200,00

**48.045,32**

Data: 14/07/23

  
**Roberto Gregório do Prado**

Presidente