FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PERIODO DE FEVEREIRO/2023 A JUNHO/2023 - PARCIAL

TERMO DE DOAÇÃO E COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM A MATERNIDADE SANTA ISABEL DE BAURU, A FAMESP E O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PRM-BAU-SP-00003119/2022

TEM POR OBJETIVO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE CONTEMPLA A OFERTA E INSERÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS NO PÓS-PARTO IMEDIATO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

VALOR RECEBIDO EM 11/07/2022	**500.200,00**

SALDO EM 31/01/2023	**535.392,16**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/01/23	NF-e 463483	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO	R$ 613,80	TED 26872	23/2/23
2	06/02/23	NFS-e 218	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 1.778,45	TED 49028	20/3/23
3	13/02/23	NF-e 495137	CM PFS HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTOS	R$ 89.200,00	DOC 25566	16/3/23
4	21/03/23	NFS-e 227	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 1.779,21	TED 59684	5/4/23
5	20/04/23	GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CLSS DA NFS-e 218	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 88,12	DOC 42001	20/4/23
6	20/04/23	NFS-e 234	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 2.233,63	TED 43961	2/5/23
7	15/05/23	NFS-e 241	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 2.928,12	TED 46049	30/5/23
8	16/05/23	NF-e 495302	CM PFS HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTOS	R$ 89.200,00	DOC 29458	16/6/23
9	19/05/23	GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	RECEITA FEDERAL - IRPJ DA NFS-E 234	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 35,70	DOC 47258	19/5/23
10	19/05/23	GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CLSS DA NFS-e 227	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 88,15	DOC 51901	19/5/23
11	20/06/23	GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	RECEITA FEDERAL - IRPJ DA NFS-E 241	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 46,80	DOC 49039	20/6/23
12	20/06/23	GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CLSS NFS-e 234 e 241	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 255,75	DOC 62001	20/6/23
				TOTAL DESPESA	**188.247,73**		
			Receita de Aplicação Financeira		**23.129,28**		
			SALDO DISPONÍVEL em 30/06/2023		**370.273,71**		

Botucatu, 11/08/2023

Responsável pela elaboração:

Vera Maria Elias
Assistente Técnico de Direção

Antonio Rugolo Junior
Diretor-Presidente