FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/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 30/06/2023	**370.273,71**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	16/06/23	NF-e 495340	CM PFS HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTOS	R$ 89.200,00	DOC 37013	17/7/23
2	29/06/23	NFS-e 255	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 2.533,95	TED 26643	12/7/23
3	19/07/23	NFS-e 261	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 2.158,55	TED 58259	31/7/23
4	20/07/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - IRPJ DA NFS-E 255	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 40,50	DOC 50526	20/7/23
5	31/07/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - IRPJ DA NFS-E 227	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 35,02	DOC 70501	5/7/23
6	18/08/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - IRPJ DA NFS-E 261	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 34,50	DOC 50786	18/8/23
7	18/08/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CLSS DA NFS-e 255 E 261	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 232,50	DOC 81801	18/8/23
8	18/08/23	NFS-e 269	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 938,50	TED 51396	1/9/23
9	15/09/23	NFS-e 279	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 2.139,78	TED 36731	3/10/23
10	20/09/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - IRPJ DA NFS-E 269	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 15,00	DOC 54339	20/9/23
11	20/10/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - IRPJ DA NFS-E 279	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 34,20	DOC 62026	20/10/23
12	20/10/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CLSS NFS-e 269	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 46,50	DOC 102001	20/10/23
13	23/10/23	NFS-e 294	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 2.196,09	TED 59817	30/10/23
14	17/11/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - IRPJ DA NFS-E 294	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 35,10	DOC 48819	17/11/23
15	17/11/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CLSS NFS-e 279 E 294	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 214,83	DOC 111701	17/11/23
16	22/11/23	NFS-e 307	GINECOLOGIA E HEMATOLOGIA S/s	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 1.989,62	TED 106764	30/11/23
17	20/12/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - IRPJ DA NFS-E 307	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 31,80	DOC 105362	20/12/23
18	20/12/23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CLSS NFS-e 307	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$ 98,58	DOC 122001	20/12/23
				TOTAL DESPESA	**101.975,02**		
			Receita de Aplicação Financeira		**16.363,92**		
			SALDO DISPONÍVEL em 31/12/2023		**284.662,61**		

Botucatu, 08/01/2024

Responsável pela elaboração:

Vera Maria Elias
Assistente Técnico de Direção

Antonio Rugolo Junior
Diretor-Presidente