

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: 2022

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 010/F-2021

Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo do mês anterior	R\$ 110.170,51
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 995,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 82.337,71
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 193.503,22

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 99.353,63
Despesas próprias no período	R\$ 49,06
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 94.100,53**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL DE CONSUMO: Material de construção**

data	Especifi cação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/06/22	NF 6	JCG Engenharia Proj Constr	material de construção	19.746,38	transf	03/06/22
02/06/22	NF 4	JCG Engenharia Proj Constr	material de construção	36.312,39	pix	10/06/22
				56.058,77		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Mão de obra

data	Especifi cação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/06/22	NF 94	JCG Engenharia Proj Constr	mão de obra	10.146,11	transf	03/06/22
03/06/22	NF 93	JCG Engenharia Proj Constr	mão de obra	19.223,58	pix	03/06/22
24/06/22	NF 97	JCG Engenharia Proj Constr	mão de obra	13.925,17	transf	24/06/22
				43.294,86		

MC = 56.058,77

PS = 43.294,86

99.353,63

Data: 08/07/22

ROBERTO
GREGORIO DO
PRADO:1016089589
8Assinado de forma digital
por ROBERTO GREGORIO
DO PRADO:10160895898
Dados: 2022.07.07
10:03:46 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente