

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.brOrgão 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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo do mês anterior	R\$ 94.100,53
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1.210,18
Depósito de recursos próprios no período (<i>Acerto de recurso próprio/restituições</i>)	R\$ 49,06
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 95.359,77

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 34.878,71
Despesas próprias no período (<i>Acerto de recurso próprio/restituições</i>)	R\$ 82,62
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 60.398,44****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL DE CONSUMO: Material de construção**

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/07/22	NF 7 parte	JCG Engenharia Proj Cons	Material de construção	27.660,40	transf	13/07/22
	NF					
				27.660,40		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Mão de obra

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/06/22	Guia	Prefeitura de Fartura	Retenção ISS NF 93 / 94	1.127,36	pgto	12/07/22
24/06/22	Guia	Prefeitura de Fartura	Retenção ISS NF 97	534,52	pgto	12/07/22
03/06/22	DARF	INSS	Retenção NF 93 / 94	3.769,28	transf	19/07/22
24/06/22	DARF	INSS	Retenção NF 97	1.787,15	transf	19/07/22
				7.218,31		

Data: 10/08/22

MC = 27.660,40

PS = 7.218,31

34.878,71**Roberto Gregório do Prado**

Presidente