

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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo do mês anterior	R\$ 155.780,40
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1.134,51
Restituição com recursos próprios no período	R\$ 19.868,05
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 176.782,96

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 66.612,45
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 110.170,51****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL DE CONSUMO: Material de construção**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/05/22	NF 2	JCG Engenharia Proj Constr	Material	59.525,27	transf	13/05/22
	NF					
				59.525,27		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Mão de obra

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 89	1.550,32	GUIA	16/05/22
28/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção INSS NF 89	5.536,86	TRANSF.	18/05/22
				7.087,18		

Data: 10/06/22

MC = 59.525,27

PS = 7.087,18

66.612,45**Roberto Gregório do Prado**

Presidente