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: **2023**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento** Área: **Saúde**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 006/F-2023	03/01/2023	03/01/23 a 31/12/23	R$ 56.650,00

ENTRADA	
Saldo anterior	R$ 0,00
Repasses públicos no quadrimestre	R$ 12.946,38
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$ 2,19
Recursos próprios no quadrimestre	R$ 20,00
Total de recursos no quadrimestre	R$ 12.968,57
SAÍDA	
Despesas pagas no quadrimestre	R$ 12.901,00
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$ 20,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$ 47,57**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 1	R$ 4.720,00	09/02/2023		R$ 3.014,07
parcela 2	R$ 4.720,00	07/03/2023		R$ 5.099,31
parcela 3	R$ 4.720,00	10/04/2023		R$ 4.833,00
				R$ 12.946,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R$ 6.150,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.880,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 871,00
	R$ 12.901,00

Data: 15/05/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente