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: **2º 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$ 47,57
Repasses públicos no quadrimestre	R$ 34.783,49
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$ 37,10
Recursos próprios no quadrimestre	R$ 0,00
Total de recursos no quadrimestre	R$ 34.868,16
SAÍDA	
Despesas pagas no quadrimestre	R$ 34.839,00
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$ 0,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$ 29,16**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 4	R$ 4.720,00	05/05/2023		R$ 6.157,14
parcela 5	R$ 4.720,00	07/06/2023		R$ 4.835,82
parcela 6	R$ 4.720,00	06/07/2023		R$ 10.086,59
parcela 7	R$ 4.720,00	09/08/2023		R$ 13.703,94
				R$ 34.783,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R$ 9.500,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 5.390,00
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 18.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.469,00
	R$ 34.839,00

Data: 14/09/23

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.09.14 09:18:13 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente