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**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento**

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

Exercício: **2023**

Área: **Saúde**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **2º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 009/F-2023	18/01/2023	18/01/23 a 31/12/23	R$ 72.000,00

ENTRADA

Saldo anterior	R$ 25,00
Repasses públicos no quadrimestre	R$ 26.400,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$ 22,22
Recursos próprios no quadrimestre	R$ 109,10
Total de recursos no quadrimestre	R$ 26.556,32

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R$ 26.410,90
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$ 109,10
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$ 36,32**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 4	R$ 6.000,00	05/05/2023		R$ 6.350,00
parcela 5	R$ 6.000,00	07/06/2023		R$ 7.200,00
parcela 6	R$ 6.000,00	06/07/2023		R$ 6.500,00
parcela 7	R$ 6.000,00	09/08/2023		R$ 6.350,00
				R$ 26.400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R$ 9.470,90
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 16.940,00
	R$ 26.410,90

Data: 14/09/23

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.09.14 09:17:16 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente