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: **3º 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
Termo de Aditamento nº 01	25/07/2023	25/07/23 a 31/12/23	R$ 7.074,00

ENTRADA

Saldo anterior	R$ 29,16
Repasses públicos no quadrimestre	R$ 16.374,11
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$ 21,41
Recursos próprios no quadrimestre	R$ 11,50
Total de recursos no quadrimestre	R$ 16.436,18

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R$ 16.424,68
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$ 11,50
Valor devolvido ao Orgão Público	R$ 0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	**R$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 8	R$ 4.720,00	06/09/2023	299.969.863	R$ 5.952,79
parcela 9	R$ 4.720,00	09/10/2023	304.320.622	R$ 2.274,65
parcela 9	R$ 4.720,00	09/10/2023	304.320.642	R$ 4.251,34
parcela 10	R$ 4.720,00	06/11/2023	307.836.107	R$ 1.856,83
parcela 11	R$ 4.720,00	07/12/2023	312.835.814	R$ 1.527,16
				R$ 15.862,77

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM RESTOS A PAGAR

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 12	R$ 4.730,00	16/01/2024	296.563.344	R$ 511,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Pagas no QUADRIMESTRE	Pagas em RESTOS A PAGAR
RECURSOS HUMANOS	R$ 4.990,00	R$ 588,40
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 3.443,48	R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 6.232,80	R$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.170,00	R$ -
	R$ 15.836,28	**R$ 588,40**
	R$	**16.424,68**

Data: 30/01/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente