

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: **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 003/F-2023	03/01/2023	03/01/23 a 31/12/23	R\$ 119.316,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 40,08
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 49.715,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 61,49
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 11,50
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 49.828,07

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 49.816,57
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\$ 9.943,00	06/09/2023	299.968.034	R\$ 9.943,00
parcela 9	R\$ 9.943,00	09/10/2023	304.321.121	R\$ 9.943,00
parcela 10	R\$ 9.943,00	06/11/2023	307.836.503	R\$ 9.943,00
parcela 11	R\$ 9.943,00	06/12/2023	312.568.872	R\$ 9.943,00
				R\$ 39.772,00


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM RESTOS A PAGAR

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 12	R\$ 9.943,00	16/01/2024	318.578.920	R\$ 9.943,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Pagas no QUADRIMESTRE	Pagas em RESTOS A PAGAR
RECURSOS HUMANOS	R\$ 21.203,00	R\$ 6.747,85
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 3.261,72
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.664,00	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.940,00	R\$ -
	R\$ 39.807,00	R\$ 10.009,57
	R\$	49.816,57

Data: 30/01/24


Roberto Gregório do Prado

Presidente