

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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESASperíodo: **1º Quadrimestre**

| Documento | data | vigência | valor |
|-----------------------------|------------|---------------------|----------------|
| Termo de Fomento 003/F-2024 | 03/01/2024 | 03/01/24 a 31/12/24 | R\$ 119.316,00 |

ENTRADA

| | |
|---|---------------|
| Saldo anterior | R\$ 0,00 |
| Repasse públicos no quadrimestre | R\$ 29.829,00 |
| Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos | R\$ 22,15 |
| Recursos próprios no quadrimestre | R\$ 473,48 |
| Total de recursos no quadrimestre | R\$ 30.324,63 |

SAÍDA

| | |
|---|---------------|
| Despesas pagas no quadrimestre | R\$ 29.771,71 |
| Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre | R\$ 473,48 |

SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE R\$ 79,44**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

| Referência | Valor previsto | Data do repasse | Nº do documento de crédito | Valor repassado |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| parcela 1 | R\$ 9.943,00 | 07/02/2024 | 321.702.295 | R\$ 9.943,00 |
| parcela 2 | R\$ 9.943,00 | 07/03/2024 | 325.429.203 | R\$ 9.943,00 |
| parcela 3 | R\$ 9.943,00 | 09/04/2024 | 329.728.039 | R\$ 9.943,00 |
| | | | | R\$ 29.829,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

| Categoria ou Finalidade da Despesa | Total pago no período |
|------------------------------------|-----------------------|
| RECURSOS HUMANOS | R\$ 14.726,53 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 4.986,14 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 10.059,04 |
| | R\$ 29.771,71 |

Data: 10/05/24


Roberto Gregório do Prado

Presidente