

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: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESASperíodo: **3º Quadrimestre**

| Documento | data | vigência | valor |
|-----------------------------|------------|---------------------|----------------|
| Termo de Fomento 003/F-2022 | 06/01/2022 | 06/01/22 a 31/12/22 | R\$ 119.316,00 |

ENTRADA

| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior | R\$ 1.064,51 |
| Repasses públicos no quadrimestre | R\$ 49.715,00 |
| Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos | R\$ 6,90 |
| Total de Recursos Públicos no quadrimestre | R\$ 50.786,41 |

SAÍDA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Despesas pagas no quadrimestre | R\$ 50.786,41 |
| Recurso Público não aplicado | R\$ 0,00 |
| Valor devolvido ao Orgão Público | R\$ 0,00 |

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO R\$ 0,00**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE**

| Referência | Valor previsto | Data do repasse | Nº do documento de crédito | Valor repassado |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| SETEMBRO | R\$ 9.943,00 | 13/09/2022 | | R\$ 9.943,00 |
| OUTUBRO | R\$ 9.943,00 | 10/10/2022 | | R\$ 9.943,00 |
| NOVEMBRO | R\$ 9.943,00 | 08/11/2022 | | R\$ 9.943,00 |
| DEZEMBRO | R\$ 9.943,00 | 12/12/2022 | | 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 |
|--------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| JANEIRO-2023 | R\$ 9.943,00 | 10/01/2023 | | R\$ 9.943,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS

| Categoria ou Finalidade da Despesa | Pagas no QUADRIMESTRE | Pagas em RESTOS A PAGAR |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RECURSOS HUMANOS | R\$ 21.890,00 | R\$ 7.724,40 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 6.832,00 | R\$ - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 12.100,00 | R\$ 2.240,01 |
| | R\$ 40.822,00 | R\$ 9.964,41 |
| | R\$ | 50.786,41 |

Data: 13/01/23


Roberto Gregório do Prado
 Presidente