

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: **2021**Tipo de Concessão: **Termo de Fomento**Área: **Saúde**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**período: **2º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 001 F-2021	11/01/2021	11/01/21 a 31/12/21	R\$ 885.583,92

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 196,79
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 295.194,64
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 15,07
Restituição de despesas glosadas	R\$ 3.482,40
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 298.888,90

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 298.886,56
Recurso Público não aplicado	R\$ 2,34
Recurso Próprio no período (despesa glosada)	R\$ 0,00
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE R\$ 2,34**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
30/04/2021	R\$ 73.798,66	05/05/2021	TED 134.282.198	R\$ 73.798,66
31/05/2021	R\$ 73.798,66	07/06/2021	TED 142.762.403	R\$ 73.798,66
30/06/2021	R\$ 73.798,66	06/07/2021	TED 149.929.919	R\$ 73.798,66
30/07/2021	R\$ 73.798,66	09/08/2021	TED 157.776.602	R\$ 73.798,66
				R\$ 295.194,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 259.200,00
MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios	R\$ 348,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviços médicos	R\$ 25.904,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviços de terceiros	R\$ 13.433,96
	R\$ 298.886,56

Data: 15/09/21


Roberto Gregório do Prado
Presidente