

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: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESASperíodo: **2º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 002 F-2021	22/01/2021	22/01/21 a 31/12/21	R\$ 228.036,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 41,18
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 97.734,59
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 28,57
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 97.804,34

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 93.675,66
Recurso Público não aplicado	R\$ 4.128,68
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE**R\$ 4.128,68****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\$ 20.730,00	11/05/2021	TED 136.080.989	R\$ 21.425,28
31/05/2021	R\$ 20.730,00	07/06/2021	TED 142.762.412	R\$ 21.693,29
30/06/2021	R\$ 20.730,00	07/07/2021	TED 150.229.794	R\$ 22.844,02
30/07/2021	R\$ 20.730,00	06/08/2021	TED 157.254.420	R\$ 31.772,00
				R\$ 97.734,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 25.871,52
MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar	R\$ 23.806,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - serviços de terceiros	R\$ 43.997,71
	R\$ 93.675,66

Data: 16/09/21


Roberto Gregório do Prado

Presidente