

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 DESPESAS

período: 2º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 003 M-2021	09/03/2021	09/03/21 a 30/09/21	R\$ 278.961,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 237,82
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 185.974,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 80,31
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 12.088,95
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 198.381,08

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 198.370,63
Recurso Público não aplicado	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 10,45
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE**R\$ 0,00****DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
31/05/2021	R\$ 46.493,50	04/05/2021	Transf 552.055.000.010.566	R\$ 46.493,50
30/06/2021	R\$ 46.493,50	01/06/2021	Transf 552.055.000.010.566	R\$ 46.493,50
30/07/2021	R\$ 46.493,50	02/07/2021	Transf 552.055.000.010.566	R\$ 46.493,50
31/08/2021	R\$ 46.493,50	07/07/2021	Transf 552.055.000.010.566	R\$ 46.493,50
				R\$ 185.974,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.875,70
MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar	R\$ 84.849,85
MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos	R\$ 14.673,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serv. Médicos	R\$ 81.972,00
	R\$ 198.370,63

Data: 15/09/21


Roberto Gregório do Prado
Presidente