

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 1949Praça 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: **3º 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
Termo de Aditamento nº 01	24/09/2021	24/09/21 a 31/12/21	R\$ 60.000,00
Termo de Aditamento nº 02	29/11/2021	29/11/21 a 31/12/21	R\$ 50.000,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 4.128,68
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 175.350,08
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 14,13
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 179.492,89

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 179.492,89
Recurso Público não aplicado	R\$ 0,00
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO**R\$ 0,00****DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
31/08/2021	R\$ 20.730,00	08/09/2021		R\$ 31.886,32
30/09/2021	R\$ 30.549,00	06/10/2021		R\$ 27.919,60
29/10/2021	R\$ 30.549,00	10/11/2021		R\$ 4.529,32
29/10/2021	R\$ 30.549,00	11/11/2021		R\$ 34.482,95
29/10/2021	R\$ 30.549,00	16/11/2021		R\$ 151,00
30/11/2021	R\$ 55.549,00	07/12/2021		R\$ 33.764,34
31/12/2021	R\$ 55.549,00	04/01/2022		R\$ 42.616,55
				R\$ 175.350,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 48.692,82
MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar	R\$ 56.469,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - serviços de terceiros	R\$ 74.330,18
	R\$ 179.492,89

Data: 15/02/22

Roberto Gregório do Prado

Presidente