

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 1872117/2019

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde
CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM
ENTIDADE GERENCIADA (*): Hospital Estadual de Francisco Morato "Prof. Carlos da Silva Lacaz"
CNPJ: 66.518.267/0022-08
ENDEREÇO E CEP: Via de Acesso Manuel Silvério Pinto, nº125 - Belém Estação - Francisco Morato - SP

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

MÊS DO REPASSE	CONTRATO	TIPO DE VERBA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	%
JANEIRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.835.916,00	07/01/2021	202.101.060.009.375	5.835.916,00	100%
JANEIRO/2021	TA 02/21	COVID	500.000,00	12/02/2021	202.102.110.022.314	500.000,00	100%
FEVEREIRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	05/02/2021	202.102.040.026.294	5.485.762,00	100%
FEVEREIRO/2021	TA 02/21	COVID	500.000,00	12/02/2021	202.102.110.022.314	500.000,00	100%
MARÇO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	05/03/2021	202.103.040.041.560	5.485.762,00	100%
MARÇO/2021	TA 02/21	COVID	500.000,00	15/04/2021	202.104.140.025.149	500.000,00	100%
ABRIL/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	07/04/2021	202.104.060.041.405	5.485.762,00	100%
ABRIL/2021	TA 04/21	COVID	500.000,00	18/05/2021	202.105.170.094.303	500.000,00	100%
MAIO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	07/05/2021	202.105.060.054.805	5.485.762,00	100%
MAIO/2021	TA 04/21	COVID	500.000,00	07/06/2021	202.106.040.031.478	500.000,00	100%
JUNHO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	07/06/2021	202.106.040.032.274	5.485.762,00	100%
JUNHO/2021	TA 04/21	COVID	500.000,00	25/06/2021	202.106.240.028.979	500.000,00	100%
JULHO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	06/07/2021	202.107.050.057.522	5.485.762,00	100%
JULHO/2021	TA 05/21	COVID	1.000.000,00	23/07/2021	202.107.220.028.159	1.000.000,00	100%
AGOSTO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	06/08/2021	202.108.050.053.127	5.485.762,00	100%
AGOSTO/2021	TA 05/21	COVID	1.000.000,00	19/08/2021	202.108.180.030.351	1.000.000,00	100%
SETEMBRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	06/09/2021	202.109.030.041.519	5.485.762,00	100%
SETEMBRO/2021	TA 06/21	INVESTIMENTO	454.638,00	06/09/2021	202.109.030.041.144	454.638,00	100%
SETEMBRO/2021	TA 07/21	COVID	1.000.000,00	24/09/2021	202.109.230.022.822	1.000.000,00	100%
SETEMBRO/2021	TA 08/21	CUSTEIO	54.100,00	21/10/2021	202.110.200.036.531	54.100,00	100%
OUTUBRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	06/10/2021	202.110.050.032.897	5.485.762,00	100%
OUTUBRO/2021	TA 07/21	COVID	1.000.000,00	07/10/2021	202.110.060.030.001	1.000.000,00	100%
OUTUBRO/2021	TA 08/21	CUSTEIO	54.100,00	21/10/2021	202.110.200.036.531	54.100,00	100%
NOVEMBRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	05/11/2021	202.111.040.054.367	5.485.762,00	100%
NOVEMBRO/2021	TA 08/21	CUSTEIO	54.100,00	22/11/2021	202.111.190.061.384	54.100,00	100%
DEZEMBRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	5.485.762,00	06/12/2021	202.112.030.038.061	5.485.762,00	100%
DEZEMBRO/2021	TA 08/21	CUSTEIO	54.100,00	20/12/2021	202.112.200.068.627	54.100,00	100%
TOTAL CUSTEIO			66.395.698,00			66.395.698,00	
TOTAL COVID			7.000.000,00			7.000.000,00	
TOTAL INVESTIMENTO			454.638,00			454.638,00	
TOTAL GERAL			73.850.336,00			73.850.336,00	