

ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
“TERMO DE CONVÊNIO SUS MUNICIPALIZAÇÃO 590-3”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

ENDEREÇO e CEP: Rua Major Arthur Esteves Nº 700 Cerqueira César CEP: 18.760-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: IRMA TAKEDA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 106.758,05 (Cento e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinco Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 106.758,05	121.140	12/12/2024	R\$ 106.758,05
TOTAL REPASSE			R\$ 106.758,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 11,17
TOTAL			R\$ 106.769,22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 106.758,05 (Cento e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/12/24 à 31/12/24	R\$ 122.079,25
SALDO ANTERIOR		R\$ 15.288,73
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 122.079,25
TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 1387-6		R\$ -
RECEBIDO VERBA RESOLUÇÃO SS Nº55		R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ -

FICHA CONTÁBIL					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2024	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.262,28
02/12/2024	Doc.111.654 NF.53.911 Elias Dias Ramos	Gen Alimentícios	R\$ -	R\$ 168,99	R\$ 15.093,29
02/12/2024	Doc.256.448 NF.13.209 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 410,00	R\$ 14.683,29
02/12/2024	Doc.339.152 NF.395 Lucas Lima Subira	Gen Alimentícios	R\$ -	R\$ 2.977,57	R\$ 11.705,72
02/12/2024	Doc.021.404 NF.19.064/3 Brintex Com.Tecidos	Rouparia e Similares	R\$ -	R\$ 910,16	R\$ 10.795,56
02/12/2024	Doc.021.404 Recibo Nº46.232 IBG Cryo Gases	Prst.Serviços	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 9.295,56

02/12/2024	Doc.021.405 NFServ.2.170 IBG Cryo Gases	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 750,80	R\$ 8.544,76
02/12/2024	Doc.021.405 NF.5.398 Comotti Artes Graficas	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 125,00	R\$ 8.419,76
02/12/2024	Doc.021.405 NF.9.678 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 3.067,20	R\$ 5.352,56
02/12/2024	Doc.021.405 NF.9.679 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 3.089,20	R\$ 2.263,36
03/12/2024	Doc.031.243 NF.250.881 Copolfood Alimentícios	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.199,70	R\$ 1.063,66
03/12/2024	Doc.031.243 NF.28.144 DIPA Distribuidora	Medicamentos	R\$ -	R\$ 502,00	R\$ 561,66
03/12/2024	Doc.031.243 NF.200.287 Futura Com.Hospitalares	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 494,67	R\$ 66,99
11/12/2024	Recebido Verba Portaria GM/MS Nº06 de 08/24	Verba	R\$ 8.208,73	R\$ -	R\$ 8.275,72
12/12/2024	Recebido Verba SUS Municipalização 10/2024	Verba	R\$ 106.758,05	R\$ -	R\$ 115.033,77
12/12/2024	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 115.007,31	R\$ 26,46
13/12/2024	Transferencia Entre Contas da 9051-5 P/ 9069-8	Transferencia	R\$ -	R\$ 8.208,73	R\$ (8.182,27)
13/12/2024	Recebido Verba SUS Paulista 09/2024	Verba	R\$ 91.749,04	R\$ -	R\$ 83.566,77
16/12/2024	Transferencia Entre Contas da 9051-5 P/ 9068-0	Transferencia	R\$ -	R\$ 91.749,04	R\$ (8.182,27)
16/12/2024	Doc.161.445 Guia Recol.IRRF e CRF 11/2024	IRRF/CRF	R\$ -	R\$ 8.078,22	R\$ (16.260,49)
16/12/2024	Doc.161.447 Guia Recol.IRRF e INSS 11/2024	INSS/IRRF	R\$ -	R\$ 34.897,14	R\$ (51.157,63)
16/12/2024	Doc.161.448 Recibo Férias 12/2024 Mary Cristina	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 2.287,24	R\$ (53.444,87)
16/12/2024	Doc.161.448 Recibo Férias 12/2024 Roseli Celeri	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 1.321,68	R\$ (54.766,55)
16/12/2024	Doc.161.449 NFServ.1.246 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ (57.266,55)
16/12/2024	Doc.161.449 NF.9.260/2 Noroeste Com.Higiene	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 1.132,10	R\$ (58.398,65)
16/12/2024	Doc.161.449 NF.940.072 Coml Cirur.Rioclaresense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 711,25	R\$ (59.109,90)
16/12/2024	Doc.161.449 NF.9.694 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 2.215,20	R\$ (61.325,10)
16/12/2024	Doc.161.450 Acordo Maira Dallapria Parc.06/06	Hôn.Médicos	R\$ -	R\$ 3.586,50	R\$ (64.911,60)
16/12/2024	Doc.161.450 Guia de Recolhimento GPS 11/2024	FGTS	R\$ -	R\$ 22.457,16	R\$ (87.368,76)
16/12/2024	Doc.161.520 Guia da Previdência GPS 13º/2024	INSS	R\$ -	R\$ 16.784,50	R\$ (104.153,26)
16/12/2024	Resgate Caixa Fic.Ideal R.fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 104.153,26	R\$ -	R\$ 0,00
17/12/2024	Doc.171.500 Recibo 13ºSal.12/24 Elaine Araujo	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 2.888,39	R\$ (2.888,39)
17/12/2024	Doc.171.500 Recibo 13ºSal.12/24 Karina Ortega	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 856,38	R\$ (3.744,77)
17/12/2024	Doc.171.500 Recibo 13ºSal.12/24 Mayara Cinel	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 2.770,22	R\$ (6.514,99)
17/12/2024	Doc.171.501 Recibo 13ºSal.12/24 Nayara Zeferino	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 1.050,40	R\$ (7.565,39)
17/12/2024	Doc.171.551 Recibo 13ºSal.12/24 Cristiano Moreira	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 764,99	R\$ (8.330,38)
17/12/2024	Resgate Caixa Fic.Ideal R.fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 8.330,38	R\$ -	R\$ 0,00
18/12/2024	Doc.181.449 Acordo Bruna Fernanda Parc.02/04	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 1.375,00	R\$ (1.375,00)
18/12/2024	Doc.181.449 Acordo Ana Paula Parc.02/04	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ (2.125,00)
18/12/2024	Resgate Caixa Fic.Ideal R.fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 2.125,00	R\$ -	R\$ 0,00
23/12/2024	Doc.231.538 NF.586.728/1 Medcenter Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 338,50	R\$ (338,50)
23/12/2024	Resgate Caixa Fic.Ideal R.fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 436,29	R\$ -	R\$ 97,79
26/12/2024	Transferencia Entre Contas da 9012-3 P/ 9051-5	Transferencia	R\$ 21,30	R\$ -	R\$ 119,09
26/12/2024	Doc.396.128 NF.54.304 Elias Dias Ramos	Mat.Consumo	R\$ -	R\$ 36,58	R\$ 82,51
26/12/2024	Doc.261.253 NF.609.513 Servimed Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 65,32
26/12/2024	Doc.261.254 NF.30.516 DIPA Distribuidora	Medicamentos	R\$ -	R\$ 26,08	R\$ 39,24
26/12/2024	Doc.261.255 NF.69.052 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 39,24	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 321.782,05	R\$ 337.044,33	R\$ 0,00

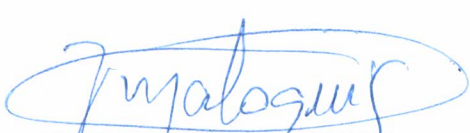
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 31/12/2024

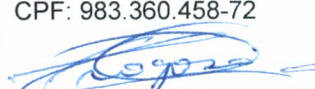
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)



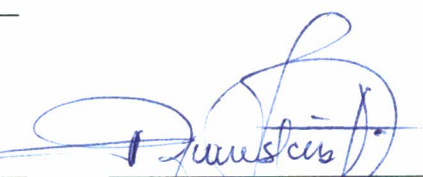
Irma Takeda
PROVEDORA
CPF: 983.360.458-72



Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68



Clovis Fragoso
CPF: 835.277.708-44



Roberto Franco Esteves
CPF: 588.496.298-34

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo se elaborar em Anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No real das despesas incluir também os gastos que não são classificados como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.