

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	291.107	29/11/2024	R\$ 106.758,05
TOTAL REPASSE			R\$ 106.758,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,08
TOTAL			R\$ 106.758,13

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

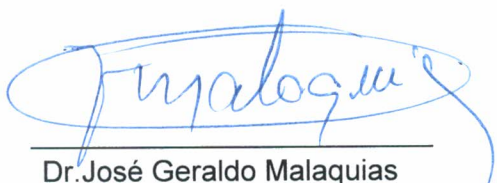
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/11/24 à 30/11/24	R\$ 91.510,58
SALDO ANTERIOR		R\$ 26,37
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 91.510,58
TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 1387-6		R\$ -
RECEBIDO VERBA RESOLUÇÃO SS Nº55		R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 15.288,73

FICHA CONTABIL					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2024	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05/11/2024	Recebido Verba Portaria GM/MS Nº2.336	Verba	R\$ 12.196,68	R\$ -	R\$ 12.196,68
06/11/2024	Recebido Verba SUS Paulista 08/2024	Verba	R\$ 91.749,04	R\$ -	R\$ 103.945,72
07/11/2024	Transferencia Entre Contas da 590-3 P/ 1387-6	Transferencia	R\$ -	R\$ 91.749,04	R\$ 12.196,68
07/11/2024	Transferencia Entre Contas da 590-3 P/ 1388-4	Transferencia	R\$ -	R\$ 12.196,68	R\$ -
26/11/2024	Estorno Tarifa Bancaria	Estorno	R\$ 14,81	R\$ -	R\$ 14,81
29/11/2024	Recebido Verba SUS Municipalização 10/2024	Verba	R\$ 106.758,05	R\$ -	R\$ 106.772,86
29/11/2024	Doc.291.448 Guia Recol.IRRF e INSS 10/2024	INSS/IRRF	R\$ -	R\$ 39.860,12	R\$ 66.912,74
29/11/2024	Doc.291.449 Guia Recol.IRRF e CRF 10/2024	IRRF/CRF	R\$ -	R\$ 9.318,77	R\$ 57.593,97
29/11/2024	Doc.646.434 NFServ.11.082 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 5.421,00	R\$ 52.172,97
29/11/2024	Doc.291.449 Guia de Recolhimento GPS 10/2024	FGTS	R\$ -	R\$ 22.424,65	R\$ 29.748,32
29/11/2024	Doc.291.449 NF.67.421 Caixa Cartoes	Folha de Pgto	R\$ -	R\$ 14.486,04	R\$ 15.262,28
TOTAL			R\$ 210.718,58	R\$ 195.456,30	R\$ 15.262,28

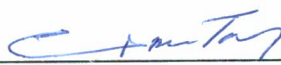
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 30/11/2024

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)



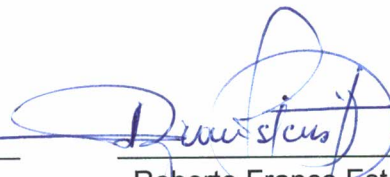
Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68



Irma Takeda
PROVEDORA
CPF: 983.360.458-72



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 eleborado em Anexo para casa fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No reol das despesas incluir também os gastos que não são classificados como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.