

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: 2.023

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: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 78.031,12 (Setenta e Oito Mil, Trinta e Um Reais e Doze Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 78.031,12	161.154	16/06/2023	R\$ 78.031,12
TOTAL REPASSE			R\$ 78.031,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 42,56
TOTAL			R\$ 78.073,68

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\$ 78.031,12 (Setenta e Oito Mil, Trinta e Um Reais e Doze Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/06/23 à 30/06/23	R\$ 102.147,87
SALDO ANTERIOR		R\$ 12.049,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 102.147,87
RECEBIDO VERBA RESOLUÇÃO SS Nº64		R\$ 12.094,94
TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9		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\$ 70,40

FICHA CONTABIL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2023	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01/06/2023	Recebido Verba Resolução SS Nº64	Verba	R\$ 12.094,94	R\$ -	R\$ 12.094,94
12/06/2023	Doc.000.001 Emprestimo Consignado 05/2023	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 6.601,47	R\$ 5.493,47
12/06/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 34,50	R\$ 5.458,97
16/06/2023	Recebido Verba SUS Municipalização 05/2023	Verba	R\$ 78.031,12	R\$ -	R\$ 83.490,09
19/06/2023	Doc.034.563 Guia Recol.IRRF e INSS 05/2023	IRRF/INSS	R\$ -	R\$ 30.238,37	R\$ 53.251,72
19/06/2023	Doc.172.732 NF.7.980 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 3.216,00	R\$ 50.035,72
19/06/2023	Doc.174.541 NF.5.788 AME Aten.Mat.Hosp.	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 49.075,72
19/06/2023	Doc.175.617 NF.726.706 Coml Cirur.Rioclarense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 735,48	R\$ 48.340,24
19/06/2023	Doc.176.276 NF.213.469 Ativa Medico	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 842,90	R\$ 47.497,34
19/06/2023	Doc.176.913 NF.7.990 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 2.198,00	R\$ 45.299,34
19/06/2023	Doc.178.447 NFServ.197 Fabrizia Vanessa	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 45.259,34
19/06/2023	Doc.179.214 NF.5.038 Fcmed Tecnologia Medica	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 4.673,93	R\$ 40.585,41
19/06/2023	Doc.180.016 NFServ.3.315/1 Consult Med.Radiom.	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 750,80	R\$ 39.834,61
19/06/2023	Doc.880.701 Guia da Previdencia GPS 06/2023	INSS	R\$ -	R\$ 620,68	R\$ 39.213,93
19/06/2023	Doc.111.191 NF.46.385 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 219,60	R\$ 38.994,33
19/06/2023	Doc.111.256 NF.150 Lucas Lima Subira	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.719,47	R\$ 37.274,86
19/06/2023	Doc.111.340 NF.46.269 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 335,72	R\$ 36.939,14
19/06/2023	Doc.111.410 NFServ.6.321 Hon.Méd.05/23 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 38.600,95	R\$ (1.661,81)
19/06/2023	Doc.111.462 NF.10.907 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ (2.021,81)
19/06/2023	Doc.111.586 Parc.02/09 Odair Alves	Proc.Judicial	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ (12.021,81)
19/06/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 12.021,81	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL			R\$ 102.147,87	R\$ 102.147,87	R\$ -

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 Consensor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 31/10/2.023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

Flávio Aparecido Glaser

PROVEDOR

CPF: 072.066.968-56

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 elaborado 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.