

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\$ 98.317,40 (Noventa e Oito Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Quarenta Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 98.317,40	241.132	24/10/2024	R\$ 98.317,40
TOTAL REPASSE			R\$ 98.317,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,27
TOTAL			R\$ 98.317,67

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\$ 98.317,40 (Noventa e Oito Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Quarenta Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/10/24 à 31/10/24	R\$ 98.356,15
SALDO ANTERIOR		R\$ 64,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 98.356,15
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\$ 26,37

FICHA CONTÁBIL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
			CRÉDITO	DÉBITO SALDO

30/09/2024	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,33
24/10/2024	Recebido Verba SUS Municipalização 09/2024	Verba	R\$ 98.317,40	R\$ -	R\$ 98.339,73
24/10/2024	Doc.041.567 NF.92.073/4 R.Campoi Embalagens	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 819,53	R\$ 97.520,20
24/10/2024	Doc.701.400 Emprestimo Consignado 09/2024	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.436,47	R\$ 94.083,73
24/10/2024	Doc.114.069 NFServ.7.454 Hon.Méd.09/24 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 38.044,69	R\$ 56.039,04
24/10/2024	Doc.114.114 NFServ.7.455 Imlab	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 441,57	R\$ 55.597,47
24/10/2024	Doc.114.177 NFServ.11.021 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 5.455,00	R\$ 50.142,47
24/10/2024	Doc.114.221 NFServ.1.739 Centro Imagem Lovison	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 3.290,00	R\$ 46.852,47
24/10/2024	Doc.241.432 Acordo Luiz Alvarenga Parc.06/06	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.835,00	R\$ 43.017,47
24/10/2024	Doc.241.433 Acordo Maira Dallapria Parc.04/06	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.586,50	R\$ 39.430,97
24/10/2024	Doc.241.433 Guia de Recolhimento GPS 09/2024	FGTS	R\$ -	R\$ 21.423,39	R\$ 18.007,58
25/10/2024	Recebido Verba SUS Paulista 07/2024	Verba	R\$ 91.749,04	R\$ -	R\$ 109.756,62
25/10/2024	Doc.052.633 NFServ.149.030, 148.700 e 149.286 Sterile Vita	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 458,28	R\$ 109.298,34
25/10/2024	Doc.052.833 NF.306.948 Cednet Provedor	Internet	R\$ -	R\$ 500,49	R\$ 108.797,85
25/10/2024	Doc.054.172 NFServ.1.608 Gama Sonic	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.580,00	R\$ 106.217,85
25/10/2024	Doc.991.689 Fatura Telefonica Brasil S.A 10/2024	Telefone	R\$ -	R\$ 215,14	R\$ 106.002,71
25/10/2024	Doc.991.713 Fatura Telefonica Brasil S.A 10/2024	Telefone	R\$ -	R\$ 40,34	R\$ 105.962,37
25/10/2024	Doc.991.730 Fatura Telefonica Brasil S.A 10/2024	Telefone	R\$ -	R\$ 348,53	R\$ 105.613,84
25/10/2024	Doc.118.443 NF.9.543 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 2.953,60	R\$ 102.660,24
25/10/2024	Doc.118.500 NF.13.022 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 102.240,24
25/10/2024	Doc.118.532 NF.53.287 Elias Dias Ramos	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 102.106,44
25/10/2024	Doc.118.561 NF.53.367 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 918,21	R\$ 101.188,23
25/10/2024	Doc.120.106 NF.9.544 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 2.578,00	R\$ 98.610,23
25/10/2024	Transferencia Entre Contas da 590-3 P/ 1387-6	Transferencia	R\$ -	R\$ 91.749,04	R\$ 6.861,19
25/10/2024	Doc.251.110 NFServ.9.307 Clínica Imagem	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 6.061,19
25/10/2024	Doc.251.456 NF.2.618 Alex Villas Boas	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 4.761,19
25/10/2024	Doc.251.456 NF.2.596 Alex Villas Boas	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 470,00	R\$ 4.291,19
29/10/2024	Doc.290.745 Recibo Edson Tomaz Soares	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 316,80	R\$ 3.974,39
29/10/2024	Tarifa Pix	Tarifa Bancaria	R\$ -	R\$ 2,81	R\$ 3.971,58
29/10/2024	Doc.761.738 NF.9.558 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 3.976,00	R\$ (4,42)
29/10/2024	Ted Internet	Tarifa Bancaria	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ (16,42)
29/10/2024	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 16,42	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL			R\$ 190.082,86	R\$ 190.105,19	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 31/10/2.024

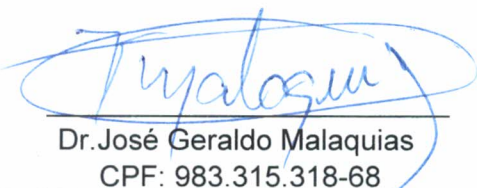
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)



Irma Takeda

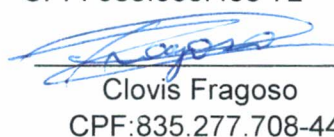
PROVEDORA

CPF: 983.360.458-72



Dr. José Geraldo Malaquias

CPF: 983.315.318-68



Clovis Frago

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.