

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\$ 98.317,40 (Noventa e Oito Mil, Trezentos e Dezesete 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	71.644	07/08/2023	R\$ 98.317,40
TOTAL REPASSE			R\$ 98.317,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 9,20
TOTAL			R\$ 98.326,60

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 Dezesete Reais e Quarenta Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/08/23 à 31/08/23	R\$ 104.123,96
SALDO ANTERIOR		R\$ 6.003,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 104.123,96
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\$ 206,55

FICHA CONTÁBIL

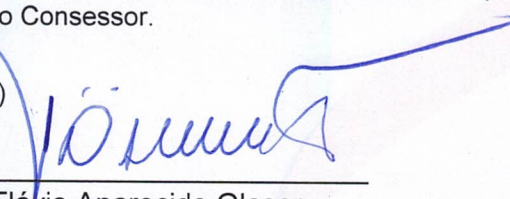
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2023	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.967,68
07/08/2023	Recebido Verba SUS Municipalização 07/2023	Verba	R\$ 98.317,40	R\$ -	R\$ 104.285,08

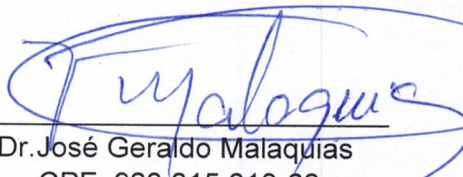
08/08/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	80.000,00	R\$	24.285,08
09/08/2023	Doc.000.001 Emprestimo Consignado 07/2023	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	5.836,71	R\$	18.448,37
10/08/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	34,50	R\$	18.413,87
11/08/2023	Doc.018.685 DARF 5952 07/2023	Cofins/Pis/CSLL	R\$	-	R\$	2.729,55	R\$	15.684,32
11/08/2023	Doc.018.731 DARF 1708 07/2023	IRRF	R\$	-	R\$	880,50	R\$	14.803,82
11/08/2023	Doc.018.773 Guia Recol.IRRF e INSS 07/2023	IRRF/INSS	R\$	-	R\$	30.338,34	R\$	(15.534,52)
11/08/2023	Doc.157.518 NF.82.539 R.Campoy Embalagens	Mat.Limpeza	R\$	-	R\$	776,05	R\$	(16.310,57)
11/08/2023	Doc.158.187 NF.8.169 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$	-	R\$	3.752,00	R\$	(20.062,57)
11/08/2023	Doc.159.071 NF.488.659 Servimed Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	603,00	R\$	(20.665,57)
11/08/2023	Doc.159.627 NF.137.753 Futura Com.Hospitalares	Medicamentos	R\$	-	R\$	369,62	R\$	(21.035,19)
11/08/2023	Doc.160.151 NF.750.116 Coml Cirur.Rioclaresense	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	1.800,45	R\$	(22.835,64)
11/08/2023	Doc.160.644 NF.338.506 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$	-	R\$	2.826,20	R\$	(25.661,84)
11/08/2023	Doc.166.419 NFServ.640 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.500,00	R\$	(28.161,84)
11/08/2023	Doc.290.109 Fatura Claro S/A 08/2023	Telefone	R\$	-	R\$	122,35	R\$	(28.284,19)
11/08/2023	Doc.290.223 Fatura Telefonica Brasil S.A 07/23	Telefone	R\$	-	R\$	312,01	R\$	(28.596,20)
11/08/2023	Doc.290.896 Guia de Recolhimento ISS 07/2023	ISS	R\$	-	R\$	3.213,67	R\$	(31.809,87)
11/08/2023	Doc.871.840 Guia da Previdencia GPS 08/2023	INSS	R\$	-	R\$	631,39	R\$	(32.441,26)
11/08/2023	Doc.115.316 NFServ.6.451 Imlab	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	338,72	R\$	(32.779,98)
11/08/2023	Doc.115.430 NFServ.1.286 Centro Imagem Lovison	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	320,00	R\$	(33.099,98)
11/08/2023	Doc.115.607 NFServ.6.452 Hon.Méd.07/23 Imlab	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	28.550,95	R\$	(61.650,93)
11/08/2023	Doc.115.956 NF.12.198 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	615,00	R\$	(62.265,93)
11/08/2023	Doc.116.044 NF.12.157 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	117,45	R\$	(62.383,38)
11/08/2023	Doc.116.165 NF.166 Lucas Lima Subira	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	653,60	R\$	(63.036,98)
11/08/2023	Doc.116.280 NF.47.106 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	648,82	R\$	(63.685,80)
11/08/2023	Doc.111.032 Recibo Férias 08/23 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.886,88	R\$	(65.572,68)
11/08/2023	Doc.111.033 Recibo Férias 08/23 Carlos Eduardo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.677,12	R\$	(68.249,80)
11/08/2023	Doc.111.033 Recibo Férias 08/23 Lucas Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.669,75	R\$	(72.919,55)
11/08/2023	Doc.111.033 Recibo Férias 08/23 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.753,15	R\$	(75.672,70)
11/08/2023	Doc.111.034 Recibo Férias 08/23 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.166,18	R\$	(79.838,88)
11/08/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	79.838,88	R\$	-	R\$	-
TOTAL			R\$	178.156,28	R\$	184.123,96	R\$	(0,00)

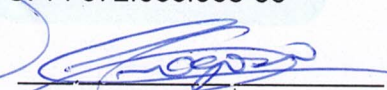
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

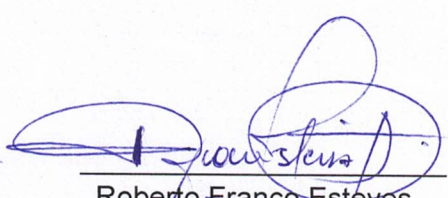
CERQUEIRA CÉSAR-SP 31/10/2.023

Me...ros 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 real das despesas incluir também os gastos que não são classificados como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.