



Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 – Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07

CEAS/CNAS 249.982/75 – CRM 901943-0

RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

CNPJ: 45.437.175/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Mal Floriano Peixoto, 95 – 18.740-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:- Mauro Sergio da Silva

CPF: 092.165.208-92

OBJETO DA PARCERIA: Custeio SADT

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2022	01/01/2023	01/01/2023 a 31/06/2023	R\$ 200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/02/2023	33.333,00	02/02/2023	552712000015189	33.333,00
02/03/2023	33.333,00	02/03/2023	552712000015189	33.333,00
06/04/2023	33.333,00	06/04/2023	552712000015189	33.333,00
05/05/2023	33.333,00	05/05/2023	552712000015189	33.333,00
05/06/2023	33.333,00	05/06/2023	552712000015189	33.335,00
04/07/2023	33.335,00	04/07/2023	552712000015189	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				200.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2023				195,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				200.195,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				200.195,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Handwritten signature



Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 – Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07

CEAS/CNAS 249.982/75 – CRM 901943-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	90.403,23		90403,23		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	107.857,61		107.857,61		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Manutenção de Patrimônio					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 198.260,84		R\$ 198.260,84		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para Autônomos e pessoa jurídica.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 – Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07

CEAS/CNAS 249.982/75 – CRM 901943-0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.195,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	198.260,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.935,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.935,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Taquarituba , 10 de Agosto de 2023

Mauro Sergio da Silva

Presidente


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333011134208522015
 01/08/2023 11:42:01

Cliente

 Agência 2712-X
 Conta 22346-8 SANTA C M TAQUARITUBA
 Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6,74			5,771819		
04/07/2023	APLICAÇÃO	21.604,81			18.497,741557	1,167970151	18.503,513376
21/07/2023	RESGATE	19.736,66	13,23	44,27	16.859,285183	1,174080620	1.644,228193
	Aplicação 02/06/2023	6,76	0,02		5,771819		
	Aplicação 04/07/2023	19.729,90	13,21	44,27	16.853,513364		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.935,14			1.644,228193		1.644,228193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,74
APLICAÇÕES (+)	21.604,81
RESGATES (-)	19.736,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,23
IOF (-)	44,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,25
SALDO ATUAL =	1.935,14

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:13
271202712 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M TAQUARITUBA
AGENCIA: 2712-X CONTA: 22.346-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.712.000.050.011
VALOR TOTAL	1.935,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM TAQUARITUBA IPVA
AGENCIA: 2712-X CONTA: 50.011-9
NR. DOCUMENTO 552.712.000.022.346

=====

NR. AUTENTICACAO F.E2B.D4C.1E7.890.7C0

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.