



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

ANEXO 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 L.H.G.T.S
EXERCÍCIO: 2022/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 020/2022	01/12/2022	01/12/2022 a 31/05/2023	R\$ 95.940,00	
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2022	15.990,00	13/12/2022	552.712.000.050.011	R\$ 15.990,00
27/01/2023	15.990,00	27/01/2023		R\$ 15.990,00
01/03/2023	15.990,00	01/03/2023		R\$ 15.990,00
06./04/2023	15.990,00	06/04/2023		R\$ 15.990,00
05/05/2023	15.900,00	05/05/2023		R\$ 15.990,00
15/05/2023	15.990,00	15/05/2023		R\$ 15.990,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 95,940,00
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2023				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 278,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 96.218,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 96.218,10

(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
O 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/2023bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


28/08/2023





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)	74.242,10		74.242,10		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.333,11		5.333,11		
Material médico e hospitalar (*)	15.648,68		15.648,68		
Gêneros alimentícios	810,00		810,00		
Outros materiais de consumo	161,36		161,36		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
2002 Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção prédio					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 96.195,25		R\$ 96.195,25		

1(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(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	R\$ 96.218,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 96.195,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	22,85
(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.

Local e data: Taquarituba, 10 de Julho/2023

Mauro Sergio da Silva
Presidente

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22208-9 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	27.145,36			23.458,576718		
02/06/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008634	1,158094159	23.458,585352
05/06/2023	RESGATE	18.227,06	11,68	13,02	15.753,829611	1,158560201	7.704,755741
	Aplicação 01/03/2023	5.892,04	5,27		5.090,203038		
	Aplicação 06/04/2023	2.673,98	1,70		2.309,487765		
	Aplicação 05/05/2023	2.524,36	1,63		2.180,284664		
	Aplicação 15/05/2023	7.136,68	3,08	13,02	6.173,854144		
07/06/2023	RESGATE	8.895,46	5,93	14,10	7.689,083596	1,159499684	15,672145
	Aplicação 15/05/2023	8.895,46	5,93	14,10	7.689,083596		
30/06/2023	SALDO ATUAL	18,29			15,672145		15,672145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.145,36
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	27.122,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,17
* IMPOSTO DE RENDA (-)	17,61
IOF (-)	27,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,56
SALDO ATUAL =	18,29

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011600300767030
01/08/2023 16:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 22208-9 SANTA C M TAQUARITUBA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.007.415	4,56 C	
				06/07 16:12 SCM DE TAQUARITUBA			
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,56 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:38
271202712 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M TAQUARITUBA
AGENCIA: 2712-X CONTA: 22.208-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.712.000.050.011
VALOR TOTAL	22,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM TAQUARITUBA IPVA
AGENCIA: 2712-X CONTA: 50.011-9
NR. DOCUMENTO 552.712.000.022.208

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D0F.5A8.63A.96A.CC9
-----------------	-----------------------

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