



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 FOMENTO

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: Emenda Impositiva do legislativo

EXERCÍCIO: 2023


ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 007/2023	09/03/2023	09/03/2023 a 30/06/2023	R\$ 45.000,00
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\$)
27/03/2023	R\$ 45.000,00	27/03/2023	552712000073269	R\$ 45.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2023				402,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 45.402,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 45.402,46
(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.


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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 45.000,00		R\$ 45.000,00		
Obras					
Manutenção de Patrimônio					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 45.000,00		R\$ 45.000,00		

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

(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\$ 45.402,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 402,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 402,46
(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 Julho de 2023

Mauro Sergio da Silva
Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2712-X
Conta 23458-3 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	399,06			344,857227		
30/06/2023	SALDO ATUAL	402,46			344,857227		344,857227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	402,46

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

2023, 09:22

Banco do Brasil

G3322108231590981
21/07/2023 09:22:13



Consultas - Emissão de comprovantes

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:45
271202712 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M TAQUARITUBA
AGENCIA: 2712-X CONTA: 23.458-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.712.000.050.011
VALOR TOTAL	401,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM TAQUARITUBA IPVA
AGENCIA: 2712-X CONTA: 50.011-9
NR. DOCUMENTO 552.712.000.023.458
=====

NR. AUTENTICACAO	0.251.E33.44F.00B.5D8
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:22:02
271202712 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M TAQUARITUBA
AGENCIA: 2712-X CONTA: 23.458-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.712.000.050.011
VALOR TOTAL 0,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM TAQUARITUBA IPVA
AGENCIA: 2712-X CONTA: 50.011-9
NR. DOCUMENTO 552.712.000.023.458

=====

NR.AUTENTICACAO B.D08.849.C44.7C5.38E

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