

TERMO DE FOMENTO: Nº 002/2020
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 002/2020

OBJETO: Quitação dos pagamentos de impostos e encargos trabalhistas.

Referente competência : Janeiro/2020

Valor repassado: R\$ 100.000,00

Ordem de Pagamento: 991

| FEVEREIRO/2020 | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo anterior : contábil (+) | | | | | 0,00 |
| Repasse no Período: (+) | | | | | 100.000,00 |
| Receitas com Aplicações Financeiras: (+) | | | | | |
| Total de Recursos Disponíveis: | | | | | 100.000,00 |
| N.º | DATA | Esp. Doc. | CREDOR | NATUREZA DESPESA | Valor |
| 01 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. ASSALARIADO (0561) | I.R.R.F. | 7.945,92 |
| 02 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. ASSALARIADO (0561) | I.R.R.F. | 8.524,56 |
| 03 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. ASSALARIADO (0561) | I.R.R.F. | 11.070,76 |
| 04 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. AUTONOMOS (0588) | I.R.R.F. | 222,09 |
| 05 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. AUTONOMOS (0588) | I.R.R.F. | 954,06 |
| 06 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. P.J. (1708) | I.R.R.F. | 1.793,95 |
| 07 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. P.J. (1708) | I.R.R.F. | 2.712,22 |
| 08 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. P.J. (1708) | I.R.R.F. | 4.178,28 |
| 09 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. P.J. (1708) | I.R.R.F. | 4.091,43 |
| 10 | 19/02/2020 | DARF | I.R.R.F. P.J. (1708) | I.R.R.F. | 3.703,89 |
| 11 | 19/02/2020 | DARF | PIS/COFINS/CSLL (5952) | PIS/COFINS/CSLL | 5.630,32 |
| 12 | 19/02/2020 | DARF | PIS/COFINS/CSLL (5952) | PIS/COFINS/CSLL | 8.420,55 |
| 13 | 19/02/2020 | DARF | PIS/COFINS/CSLL (5952) | PIS/COFINS/CSLL | 13.028,56 |
| 14 | 19/02/2020 | DARF | PIS/COFINS/CSLL (5952) | PIS/COFINS/CSLL | 12.766,63 |
| 15 | 19/02/2020 | DARF | PIS/COFINS/CSLL (5952) | PIS/COFINS/CSLL | 11.527,39 |
| TOTAL | | | | | 96.570,61 |
| (-) Valor devolvido aos cofres públicos | | | | | 3.429,39 |
| SALDO FINAL | | | | | 0,00 |

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafa da, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 96.570,61.

Morro Agudo-SP, 12 de Maio de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO

PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 002/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 926-0 - Conta Corrente

FEVEREIRO/2020

| Descrição | Valor |
|----------------------------------|-------------|
| Saldo Contabil R\$ em 28/02/2020 | 0,00 |
| | |
| | |
| Total Saldo Contabil: | 0,00 |
| Saldo Bancário R\$ em 28/02/2020 | 0,00 |
| | |
| Total a Banco | 0,00 |

Morro Agudo-SP, 12 de Maio de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR