

ITEM 1

RECEITAS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FEDERAL)

Aplicação/Variação	Saldo ex. anterior	Repasse no exerc analisado	Rendimentos Financ exerc analisado	Despesas de Custeio	Sado exerc analisado	Aplicação dos recursos
800/20 - Marcio Bittar	R\$ 139.876,24	R\$ -	R\$ 8.811,68	R\$ 148.687,92	R\$ -	Capacitação Equipe Técnica; Transp Beneficiários CRAS; camisetas SCFV
800/7 - Samuel Moreira	R\$ 307.170,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 307.170,38	R\$ -	Medicamentos; ligações telefônicas; energia elétrica; transp paciente:
800/15 - Herculano Passos	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	Cabos e serviços em extintores em UBS
800/16 - Samuel Moreira	R\$ 1.834,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.834,19	R\$ -	Manutenção UBS
800/21 - Relator Geral	R\$ 114.213,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.432,78	R\$ 8.780,68	Medicamentos; combustíveis; material de enfermagem; etc.
800/24 - Herculano Passos	R\$ 199.400,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.305,66	R\$ 1.094,64	Medicmentos; combustíveis; transporte de pacientes; etc
800/25 - Cel. Tadeu e Renata Abreu	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.879,69	R\$ 8.120,31	Locação de tendas; alimentação; transporte de pacientes; etc
	R\$ 912.844,57	R\$ -	R\$ 8.811,68	R\$ 903.660,62	R\$ 17.995,63	

RECEITAS PARA DESPESAS DE CAPITAL (FEDERAL)

Aplicação/Variação	Saldo ex. anterior	Repasse no exerc analisado	Rendimentos Financ exerc analisado	Despesas de Capital	Sado exerc analisado	
800/9 - Vanderlei Macris	65.774,88	-	7.177,40	-	72.952,28	-
800/11 - Vanderlei Macris	224.426,80	-	22.278,36	142.861,13	103.844,03	Obras em Praça Pública
800/19 - Renata Abreu	109.792,28	-	11.167,60	-	120.959,88	-
800/28 - Alexandre Leite	15.682,94	-	1.838,61	-	17.521,55	-
800/29 - Alexandre Leite e Carla Zambeli	38.474,18	-	4.162,28	2.600,00	40.036,46	Balança antropométrica para obesos e balança digital portáti
800/30 - Relator Geral	318.543,88	-	38.007,65	-	356.551,53	-
800/31- Transf Especial - Carla Zambeli	210.747,65	-	22.891,92	58.452,71	175.186,86	Pavimentação e Recapeamento asfáltico
800/32- Transf Especial - Guiga Peixoto	783.466,69	-	75.094,59	858.022,01	539,27	Pavimentação e Recapeamento asfáltico
800/22 - Vitor Lippi - Saldo devolvido à CAIXA	240.679,68	-	4.790,98	238.856,00	6.614,66	Recapeamento asfáltico
800/23 - Relator - Saldo devolvido à CAIXA	-	287.306,00	7.620,28	287.306,00	7.620,28	Recapeamento asfáltico
800/34 - Guiga Peixoto	-	340.000,00	15.404,70	-	355.404,70	-
800/35 - Vitor Lippi	-	500.000,00	2.406,63	-	502.406,63	-
	2.007.588,98	1.127.306,00	212.841,00	1.588.097,85	1.759.638,13	

ITEM 2

RECEITAS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (ESTADUAL)

Aplicação/Variação	Saldo ex. anterior	Repasse no exerc analisado	Rendimentos Financ exerc analisado	Despesas de Custeio	Sado exerc analisado	
801/2 (300/107) - Impositiva	-	100.000,00	1.005,80	-	101.005,80	-
300/90 -Damaris Moura	105.404,73	-	4.094,47	109.499,20	-	Medicamentos
300/91 - Rodrigo Moraes	16.357,80	-	-	16.357,80	-	Medicamentos
300/96 - Itamar Borges	158.814,21	-	14.490,14	123.901,65	49.402,70	Insumos Saúde Bucal
	280.576,74	100.000,00	19.590,41	249.758,65	150.408,50	

RECEITAS PARA DESPESAS DE CAPITAL (ESTADUAL)

Aplicação/Variação	Saldo ex. anterior	Repasse no exerc analisado	Rendimentos Financ exerc analisado	Despesas de Capital	Sado exerc analisado	
801/1 (300/106) - Impositiva	-	150.000,00	3.208,38	149.600,00	3.727,84	Veículo Mini Van Adaptada
801/3 (100/080) - Danilo Balas	-	100.000,00	1.113,21	-	101.113,21	-
300/92 - Alexandre Leite	319.208,68	-	32.045,92	131.740,00	219.514,60	Equipamentos para UBS: balanças; eletrocardiógrafo; desfibrilador; etc
300/93 - Edson Giriboni	159.354,78	-	13.678,92	95.000,00	78.033,70	Aparelho de Ultrassom
	478.563,46	250.000,00	50.046,43	376.340,00	402.389,35	

CERQUILHO, 04 DE JULHO DE 2024.

ANA MARIA PELEGRINI PAKES
Secretária de Finanças