

		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA	RESUMO PC 08-2023
1 Órgão Supervisor/Concessor		2 CNPJ	
MUNICÍPIO DE LAGES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11.840.546/0001-77	
3 -Contrato de Gestão - TA		4 Vigência	5 Valor do Contrato
CONTRATO DE GESTÃO n.º 28/2023/FMS		01/06/2023 à 28/11/2023	R\$ 10.194.839,70
6 RECEBIMENTOS		7 Período da Prestação de Contas	
CONTRATO REPASSE - R\$ 1.588.695,85		AGOSTO DE 2023	
8 Detalhamento Financeiro	8.2 - Valor CONTA 18740-4 (MATRIZ)	8.3 - Valor CONTA 99528- 5 (UNIDADE)	
Saldo do mês anterior	R\$ 1.789.401,55	R\$ 3.865,78	
(+) Total de recursos recebidos FMS LAGES		R\$ 929.143,65	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS/ESTORNOS/EMPRÉSTIMOS	R\$ 363.000,00	R\$ 493.000,00	
(+) <i>Rendimento das Aplicações Financeiras</i>	R\$ -	R\$ 1,20	
(-) Total das Despesas Comprovadas	R\$ 57.765,94	R\$ 1.408.998,49	
Saldo em Conta + Aplicação - SALDO	R\$ 1.368.635,61	R\$ 17.012,14	
Saldo em Conta + Aplicação - SALDO TOTAL	R\$	1.385.647,75	
9 Observações			
VALOR BRUTO R\$ 1.219.750,50 (R\$ 79.283,79 ISS/IR) = VALOR LIQUIDO RECEBIDO R\$ 1.140.466,71 (21-07-2023)			
Requerimento de imunidade tributaria sob protocolo 0009328/2023			
10 Local e Data			
Lages, 31 de Julho de 2023			
Assinatura do(a) Diretor(a) da Unidade		Assinatura do(a) Contador(a) com nº CRC	
Fernando de Aguiar - CPF 027.880.469-10		José Zanette - CPF 077.396.999-34 CRC/SC 8072	
Assinatura do(a) Diretor(a) Executivo(a)			
Francisco Jailson de Paiva CRA 32842 - CPF: 027.721.743-10			