

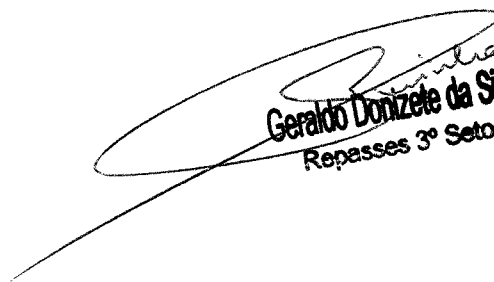
CIRURGIA VASCULAR I - 35.637-9

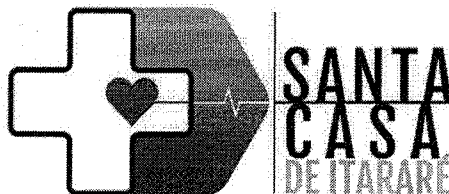
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Novembro de 2024

Recebi: 16/04/2025


Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



901

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

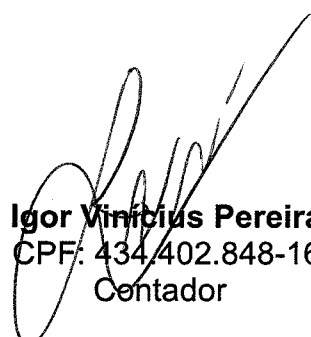
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Setembro de 2024**, autorizado pelo Plano de Trabalho Cirurgia Vascular, o valor de **R\$ 680.000,00** (Seiscentos e Oitenta Mil Reais); recebido no dia 16 de Setembro de 2024.

- Convênio 001/2024 – CIRURGIA VASCULAR I

Itararé, 10 de Dezembro de 2024.


Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

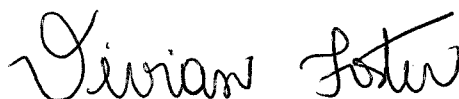
Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

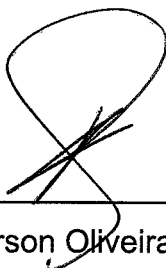
E-mail: financeiro@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo

O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2024 CIRURGIA VASCULAR I** do mês de **Novembro de 2024**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio, e com saldo do mês anterior **R\$ 21.681,36**. Com despesas no mês **11/2024** no valor de **R\$ 21.813,36**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais

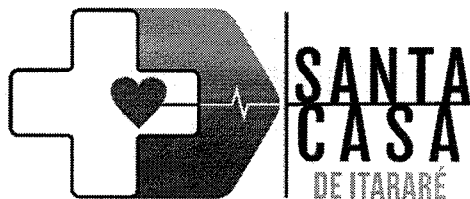


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Dezembro de 2024.



903

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)**, referente ao Plano de Trabalho Cirurgia Vascular.

2º. PARCELA.

Banco Brasil
Agência.: 0420-0
Conta Corrente.: 35.637-9

Itararé (SP) 03 de setembro de 2024.


Alex Sandro Santos Proença
CPF: 357.406.978-24
Coordenador Operacional



904

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CIRURGIA VASCULAR

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

NOVEMBRO - 2024

NOVEMBRO - 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	CIRURGIA VASCULAR	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	35637-9	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
30/09/2024	Saldo Anterior				R\$ 21.813,67	C	
05/11/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012404537580202	R\$ -	R\$ 13.074,41	R\$ 8.739,26	D	4
07/11/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 316.000,00	R\$ -	R\$ 324.739,26	C	4
07/11/2024	Pix - Enviado	00000000000110701	R\$ -	R\$ 296.556,00	R\$ 28.183,26	D	4
08/11/2024	Pix - Enviado	00000000000110801	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 28.173,26	D	4
11/11/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 2.686.500,00	R\$ -	R\$ 2.714.673,26	C	4
11/11/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00883161101922195	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 2.714.599,46	D	4
12/11/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 171.200,00	R\$ 2.543.399,46	D	4
12/11/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000032980001	R\$ 13.074,41	R\$ -	R\$ 2.556.473,87	C	4
12/11/2024	Transf Depósito Judicial	00012404537580201	R\$ -	R\$ 13.074,41	R\$ 2.543.399,46	D	4
12/11/2024	Pix - Enviado	00000000000111201	R\$ -	R\$ 1.599.222,77	R\$ 944.176,69	D	4
12/11/2024	Impostos	00000000000111202	R\$ -	R\$ 21.681,36	R\$ 922.495,33	D	1
12/11/2024	Impostos	00000000000111202	R\$ -	R\$ 3.878,94	R\$ 918.616,39	D	4
13/11/2024	Impostos	00000000000111301	R\$ -	R\$ 79.236,93	R\$ 839.379,46	D	4
18/11/2024	Pix - Enviado	00000000000111801	R\$ -	R\$ 787.495,35	R\$ 51.884,11	D	4
19/11/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 260.000,00	R\$ -	R\$ 311.884,11	C	4
19/11/2024	Pix - Enviado	00000000000111901	R\$ -	R\$ 244.010,00	R\$ 67.874,11	D	4
19/11/2024	Tarifa Pix Enviado	00863241200034357	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 67.864,11	D	4
21/11/2024	Tarifa Pix Enviado	00833261100750630	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 67.854,11	D	4
28/11/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 67.854,11	R\$ (0,00)	D	4
30/11/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - CIRURGIA VASCULAR I	1	R\$ -	R\$ 21.681,36	R\$ (21.681,36)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 3.275.574,41	R\$ 3.275.706,72	R\$ (132,31)
TOTAL		R\$ 3.275.574,41	R\$ 3.297.388,08	R\$ (21.813,67)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE**RECURSO CIRURGIA VASCULAR:**

(=) Saldo Anterior	R\$ 21.813,67
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Valor Recebido - RECURSO ESPECIALIDADE CIRURGIAS II	R\$ 3.262.500,00
(+) Estorno Empréstimo/Devolução	R\$ -

(+) Estorno Empréstimo/Devolução - RECURSO CIRURGIA VASCULAR II	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 21.681,36
(-) Valor Utilizado - RECURSO CIRURGIA VASCULAR II	R\$ -
(-) Valor Utilizado - RECURSO ESPECIALIDADE CIRURGIAS II	R\$ 3.262.632,31
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ (0,00)
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ -
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ (0,00)



906

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - CIRURGIA VASCULAR

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

NOVEMBRO - 2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	DANILO FERNANDES CARDOSO
CPF	054.539.859-25
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2024
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO						
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
20/12/2024	IMPOSTO - PARCIAL	***	DARF	000000000000111202	MUNICIPAL	R\$ 21.681,36
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 21.681,36

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 21.681,36
EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.681,36
REPASSE RECEBIDO	R\$ -
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 21.681,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ -
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 21.681,36
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371010187218021
10/12/2024 10:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35637-9SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.813,67 C
05/11/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.404.537.580.202	13.074,41 *	
05/11/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.404.537.580.202	13.074,41 D	8.739,26 C
07/11/2024		0420	99015 870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	316.000,00 C	
			07/11 12:20 PM ITARARE -FUS			
07/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	296.556,00 D	28.183,26 C
			07/11 13:51 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA			
08/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.801	10,00 D	28.173,26 C
			08/11 09:07 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA			
11/11/2024		0420	99015 870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	2.686.500,00 C	
			11/11 16:36 PM ITARARE -FUS			
11/11/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.101.922.195	73,80 D	2.714.599,46 C
			Cobrança referente 11/11/2024			
12/11/2024		0420	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.006.754	171.200,00 D	
			12/11 17:31 SANTA CASA M ITARARE			
12/11/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.980.001	13.074,41 C	
12/11/2024		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.404.537.580.201	13.074,41 D	
12/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	1.599.222,77 D	
			12/11 15:41 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA			
12/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.202	25.560,30 D	918.616,39 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.301	79.236,93 D	839.379,46 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.801	787.495,35 D	51.884,11 C
			18/11 14:33 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA			
19/11/2024		0420	99015 870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	260.000,00 C	
			19/11 15:40 PM ITARARE -FUS			
19/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	244.010,00 D	
			19/11 17:08 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA			
19/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.034.357	10,00 D	67.864,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
21/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.750.630	10,00 D	67.854,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
28/11/2024		0420	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.006.754	67.854,11 D	0,00 C
			28/11 16:31 SANTA CASA M ITARARE			
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH301731 ALEX SANDRO SANTOS PROENCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312914520370951
29/11/2024 15:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.46
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.637-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000255-2 60300385243-4

55070124317-0 23583919043-9

Data do pagamento 12/11/2024

Numero do Documento 07.01.24317.2358391-9

Valor Total 25.560,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111202

AUTENTICACAO SISBB: C.A09.4C8.21B.411.B30

908



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

909

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 30/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24317.2358391-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações MAIA ANGIO NF 27 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 25.560,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.560,30			25.560,30
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	Totais	25.560,30	0,00	0,00	25.560,30

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVÊNIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

R\$ 25.681,36

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 15:59:00

85850000255 2 60300385243 4 55070124317 0 23583919043 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000255 2 60300385243 4 55070124317 0 23583919043 9

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.24317.2358391-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 25.560,30

