



MANUTENÇÃO DA AMPOLA DO TOMÓGRAFO

- 35.638-7

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Janeiro de 2025

Rec. 19/02/2025

Gerado Denizele da Silva
Repasse 3º Semr



901

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas referente **Janeiro de 2025**, autorizado pelo Plano de Trabalho Manutenção da Ampola do Tomógrafo, o valor de **R\$ 214.950,80** (Duzentos e Quatorze Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Oitenta Centavos); recebido no dia 17 de Maio de 2024.

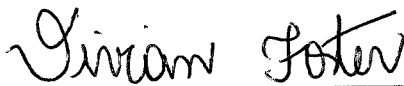
- Convênio 001/2024 – MANUTENÇÃO DA AMPOLA DO TOMÓGRAFO

Itararé, 10 de Fevereiro de 2025.


Igor Minicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 **001/2025 MANUTENÇÃO DA AMPOLA DO TOMÓGRAFO** do mês de **Janeiro de 2025**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio, com estorno de multa e juros de **R\$ 3.899,18** e com saldo do mês anterior de **R\$ 15.049,63** . Com despesas no mês **01/2025** no valor de **R\$ 18.948,81**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Fevereiro de 2025.



903

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$214.950,80 (duzentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos)**, referente ao Plano de Trabalho da Manutenção da Ampola do Tomógrafo.

Parcela Única

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 35.638-7

Itararé (SP) 17 de maio de 2024.


Alex Sandro Santos Proença
CPF: 357.406.978-24
Coordenador Operacional

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

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

E-mail: financeiro2@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo



904

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA AMPOLA DO TOMÓGRAFO

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

JANEIRO - 2025

EXERCÍCIO 2025							
BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	MANUT. DA AMPOLA DO TOMÓGRAFO	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	35638-7	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
30/12/2024	Saldo Anterior				R\$ 50.049,63	C	
10/01/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00830101200724987	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 49.975,83	D	1
14/01/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 3.899,18	R\$ -	R\$ 53.875,01	C	1
14/01/2025	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 27.317,94	R\$ 26.557,07	D	4
14/01/2025	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 14.975,83	R\$ 11.581,24	D	1
14/01/2025	Transferência enviada	00550420000008667	R\$ -	R\$ 3.899,18	R\$ 7.682,06	D	1
14/01/2025	Transferência enviada	00550420000008667	R\$ -	R\$ 7.682,06	R\$ (0,00)	D	4
31/01/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - TESTE DE DENGUE	1	R\$ 3.899,18	R\$ 18.948,81	R\$ (15.049,63)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ (35.000,00)
TOTAL		R\$ 3.899,18	R\$ 53.948,81	R\$ (50.049,63)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE**RECURSO MANUTENÇÃO DA AMPOLA DO TOMOGRAFO:**

(=) Saldo Anterior	R\$ 50.049,63
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Estorno Multa e Juros	R\$ 3.899,18
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado - CONVENIO AMPOLA TOMOGRAFO	R\$ 18.948,81
(-) Valor Utilizado - CONVENIO PORTARIA Nº 631	R\$ 35.000,00
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ -

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\$ -
--	--------------



905

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - MANUTENÇÃO DA AMPOLA DO TOMÓGRAFO

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

JANEIRO - 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
14/01/2025	TRANSFERENCIA INDEVIDA (ESTORNADA E DEVOLVIDA PARA A PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025)	***	TRANSFERENCIA INDEVIDA	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 14.975,83
14/01/2025	DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA REFERENTE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO	***	EMPRESTIMO	00550420000008667	MUNICIPAL	R\$ 3.899,18
31/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 73,80
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 18.948,81

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PUBLICO	R\$	18.948,81
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	18.948,81
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
ESTORNO MULTA E JUROS	R\$	3.899,18
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	15.049,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PROPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	-
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	18.948,81
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370310186432941
03/02/2025 10:37:50

006

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35638-7SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			52.049,63 C
10/01/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.101.200.724.987	73,80 D	49.975,83 C
				Cobrança referente 10/01/2025			
14/01/2025		0420	99015 870	Transferência recebida	550.420.000.006.754	3.899,18 C	
				14/01 16:14 SANTA CASA M ITARARE			
14/01/2025		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.006.754	42.293,77 D	
				14/01 15:51 SANTA CASA M ITARARE			
14/01/2025		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.008.667	11.581,24 D	0,00 C
				14/01 18:55 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Entre contas correntes BB

987

Debitado

Nome SANTA CASA M ITARARE
Agência 420-0
Conta corrente 6754-7

Creditado

Nome SANTA C M ITARARE
Agência 420-0
Conta corrente 35638-7
Valor 3.899,18
Data Nesta data

14/01/2025, 16:14

Banco do Brasil

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

Nome SANTA CASA M ITARARE
Agência 420-0
Conta corrente 6754-7

Nome SANTA C M ITARARE
Agência 420-0
Conta corrente 35638-7
Valor 3.899,18
Data Nesta data

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

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

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:35

042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.006.754

VALOR TOTAL 42.293,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA CASA M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.754-7

NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.638

=====

14/01/2025 NR.AUTENTICACAO F.FA5.1FB.147.00B.858

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

908

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:35

042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.006.754

VALOR TOTAL 42.293,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA CASA M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.754-7

NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.638

=====

14/01/2025 NR.AUTENTICACAO F.FA5.1FB.147.00B.858

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

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