

DEMONSTRATIVOS INTEGRAL
RECEITAS E DESPESAS
EMENDA INCREMENTO TEMP. MAC
MÊS: JUNHO DE 2020
CONTA CORRENTE: 0420-0 33085-X

VALOR GASTO R\$ 6.860,87

 pdfelement

Recebido 02/06/20


000001
000000

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 EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC Portaria Nº. 600 de 27/03/2020 e Portaria Nº. 728 de 06/04/2020 - Recurso de custeio de ações e serviços relacionados à assistência ambulatorial e hospitalar.

Valor recebido de **R\$ R\$ 664.054,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais)** no dia 23 de Junho de 2020; porém o valor gasto no mês de Junho foi de R\$ 6.860,87 (Seis Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Oitenta e Sete Centavos).

Itararé, 08 de Setembro de 2020.


Marlene Ferreira de Oliveira
CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria



000002

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 664.054,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais)**; referente à EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC Portaria Nº. 600 de 27/03/2020 e Portaria Nº. 728 de 06/04/2020 - Recurso de custeio de ações e serviços relacionada a assistência ambulatorial e hospitalar..

Banco do Brasil: Agência: 0420-0 Conta Corrente: 33085-X

Itararé (SP) 23 de Junho de 2020


Emilene J. Santiago Almeida
RG: 29.410.315-6
Departamento Financeiro Saúde
22.06.2020


Marlene Ferreira de Oliveira
CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-000 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783

E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br

Itararé – Estado de São Paulo

000003

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO DE 2020

Prestação de Contas conforme - Portaria 600 de 27/03/2020 e Portaria N°. 728 de 06/04/2020

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	COVID/19	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENT	33085-X	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO DE RECURSO UTILIZADO	
28/05/2020	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -		
23/06/2020	TED-Crédito em Conta	209.066.848	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	C	1
23/06/2020	TED-Crédito em Conta	209.075.804	R\$ 164.054,00	R\$ -	R\$ 664.054,00	C	1
23/06/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ -	R\$ 664.054,00	R\$ -	D	4
24/06/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	62.401	R\$ -	R\$ 3.190,87	R\$ (3.190,87)	D	1
24/06/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ 3.190,87	R\$ -	R\$ -	C	4
25/06/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	62.501	R\$ -	R\$ 3.670,00	R\$ (3.670,00)	D	1
25/06/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ 3.670,00	R\$ -	R\$ -	C	4
31/01/2020	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL ENTRADA E SAIDA			R\$ 670.914,87	R\$ 670.914,87			

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO DO COVID/19	1	R\$ 664.054,00	R\$ 6.860,87	R\$ 657.193,13
RECURSO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 6.860,87	R\$ 664.054,00	R\$ (657.193,13)
TOTAL		R\$ 670.914,87	R\$ 670.914,87	R\$ -

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

RECURSO DO COVID/19	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 664.054,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 45,58
(-) Valor Utilizado	R\$ 6.860,87
(=) Saldo Final Do Covid/19 para o Período Seguinte	R\$ 657.238,71
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\$ 657.238,71

000004

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO DE 2020

0420-0 33085-X

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC COVID/19
LEI AUTORIZADORA:	Portaria Nº.600 de 27/03/2020 e Portaria Nº. 728 de 06/04/2020
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2020
OBJETO:	Recurso de Custeio decorrente do CORONAVIRUS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ.:	50.055.250/0001-05
FONE:	(15) 3532 - 4096 / 3532-5882 / 3532-3784
ENDEREÇO:	Rua São Pedro, 30
CEP:	18.460 - 000
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	ORLANDO NUNES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDO

ORIGEM DO RECURSO	RECURSO REF. MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR APLICADO
COVID/19	JUNHO	209.066.848	R\$ 500.000,00	23/06/2020	R\$ 500.000,00
COVID/19	JUNHO	209.075.804	R\$ 164.054,00	23/06/2020	R\$ 164.054,00
SALDO DE SUBVENÇÃO MÊS ANTERIOR					R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIOS MÊS ANTERIOR					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 664.054,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTES	VALOR
24/06/2020	SOMA AUTOMOVEIS LTDA - FIAT ALEM PONTE	1.469	MATERIAL DE MANUT.VEICULAR - JUNHO 2020	62.401	COVID/19	R\$ 3.190,87
25/06/2020	DACAR PNEUS SOROCABA EIRELI	1.150	MATERIAL DE MANUT.VEICULAR - JUNHO 2020	62.501	COVID/19	R\$ 3.670,00
						R\$ 6.860,87

000005

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE COVID/19	R\$	6.860,87
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	6.860,87
REPASSE DO COVID/19 RECEBIDO	R\$	664.054,00
SALDO DO COVID/19 MÊS ANTERIOR	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES COVID/19	R\$	45,58
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	-
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	664.099,58
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
SALDO DO COVID/19 A SER RESSARCIDO	R\$	657.238,71
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-
(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	657.238,71
SALDO A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



Extrato conta corrente

000006

G335010946302884080
01/07/2020 10:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 33085-X SANTA C M ITARARE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	209.066.848	500.000,00 C	
				104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS			
23/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	209.075.804	164.054,00 C	
				104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS			
23/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	664.054,00 D	0,00 C
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	3.190,87 D	
				341 3048 012862012000708 SOMA AUTOMOVE			
24/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.190,87 C	0,00 C
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	3.670,00 D	
				033 0963 034378540000125 DACAR PNEUS S			
25/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.670,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

000007

G335010946302884079
01/07/2020 10:54:19

Cliente

Agência 420-0
Conta 33085-X SANTA C M ITARARE
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/06/2020	APLICAÇÃO	664.054,00			66.282,013427	10,018615393	66.282,013427
24/06/2020	RESGATE	3.190,87		0,04	318,493438	10,018762156	65.963,519989
	Aplicação 23/06/2020	3.190,87		0,04	318,493438		
25/06/2020	RESGATE	3.670,00		0,09	366,317043	10,018889555	65.597,202946
	Aplicação 23/06/2020	3.670,00		0,09	366,317043		
30/06/2020	SALDO ATUAL	657.238,71			65.597,202946		65.597,202946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	664.054,00
RESGATES (-)	6.860,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,58
SALDO ATUAL =	657.238,71

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOMA AUTOMOVEIS LTDA - FIAT ALEM PONTE

ENDEREÇO: Rua Saliba Motta, N° 350, Comp. LOJA B

BAIRRO/DISTRITO: Alem Ponte

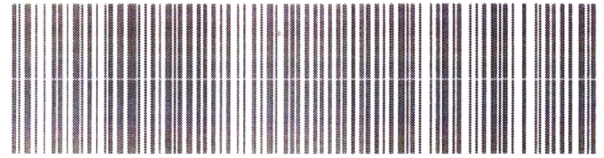
MUNICÍPIO: SOROCABA SP

CEP: 18 013-310 **FONE:** (15) 2102-7000

SITE: www.fiatsoma.com.br

Cód.Conc.: 90374-0

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

000.001.469

Série: 0

CURSO DE ACESSO DANFE - P. CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520 0612 8620 1200 0708 5500 0000 0014 6913 7014 6978Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora.

300008

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135200517337679 24/06/2020 16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798297740116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

12.862.012/0007-08

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Cod. 0194417

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

24/06/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

24/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15) 3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAIDA

16:13:58

Valor a Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DE AL. ORIGEM	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	,00	,00		3.190,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI DE VOLVENDO	VALOR DO IPI	VALOR DE AL. DESTINO	VALOR DO COTAX	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	,00		3.190,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTE		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
			9 - SEM FRETE		9							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PLACA DO VEICULO		PESO LÍQUIDO		
										,000		
										,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5802374328	ALTERNADOR SEG. IAP010000005802374328 000000000000 Trib aprox R\$: 547 87 Fed. 574 36 Est - Fonte IBPT/SP D26078	85115010	060	5405	UN	1,0000	3.190,8700	3.190,87	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR FELIPE A S BEZERRA (SOMA-CT) - N S 1051138 - Num OS 0000371 - Tipo OS V6 - DATA ABERTURA 15/06/2020 - KM 561845 - MODELO DUCATO CARGO 9.0M MULTUET ECON 2.3 - PLACA FZQ9455/SP - CHASSI 93W244F24E2132986 - RENAVAM - Pot. 127 - ORDEM DE COMPRA/PEDIDO DE COMPRA PARA PECAS 627 // PEDIDO DE COMPRA PARA SERVICO 628 // APROVADO POR EDJALMA NUNES DE OLIVEIRA // - Forma de Pagamento 30 DIAS - Email cliente: compras@santacasaitarare.com.br - Trib aprox R\$: 547 87 Fed. 574 36 Est - Fonte IBPT/SP D26078VI BC Efet. 3190 87, VI ICMS Efet. 574 36

RESERVADO AO FISCO

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprado
SCI

Marcelo Delente Biscaia
RG: 40.520.284-4
Assinatura - SCI



DACAR PNEUS
SOROCABA EIRELI

AVENIDA SAO PAULO, 995
ALEM PONTE - SOROCABA - SP
CEP: 18013002 Fone: (15) 32273553 / (15) 99807.3191

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.150

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0634 3785 4000 0125 5500 1000 0011 5010 4667 5600

Consulta de autenticação no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135200520138560 - 25/06/2020 11:49:08-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.272.117.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

34.378.540/0001-25

777709

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15) 35325882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.670,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4570	PN 225/75-16C FIRESTONE CV5000 121/120R	40112090	0500	5405	un	4,00	760,00	0,000	3.040,00					
13250	BATERIA ACUM ELETRICO HG95MD HELIAR ORIGINAL 18M	85071090	0500	5405	un	1,00	630,00	0,000	630,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 606,17 Federal / R\$ 622,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro com br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: D26078/FATURAS: 26/06/2020 R\$ 3.670,00

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscare
RG: 40.320.204-4

RECEBEMOS DE DACAR PNEUS SOROCABA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.150

SÉRIE: 1