

02

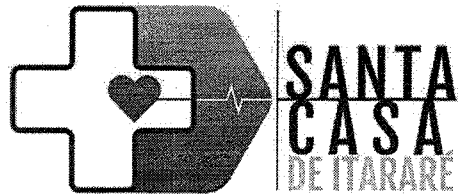
PORTARIA GM/MS Nº 1.388 - 35.635-2

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Outubro de 2023

Recibido 15/10/2024
[Handwritten Signature]
Gerakio Denizele da Silva
Repassees 3º Setor



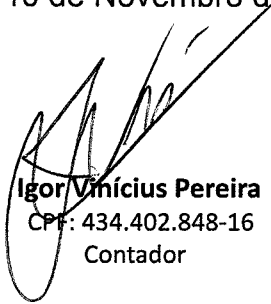
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente a Portaria GM/MS Nº 1.388, de 09 de Junho de 2022, o valor de **R\$ 35.361,78** (Trinta e Cinco mil, Trezentos e Sessenta e Um reais, e Setenta e Oito Centavos); recebido no dia 12 de Setembro de 2023.

- Portaria GM/MS Nº 1.388

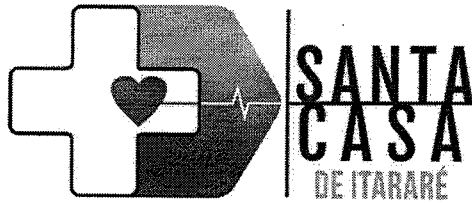
Itararé, 10 de Novembro de 2023.


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



RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 35.361,78 (Trinta e Cinco mil, Trezentos e Sessenta e Um reais, e Setenta e Oito Centavos)** referente ao Plano de Trabalho Portaria GM/MS N° 1.388, de 09 de Junho de 2022.

Parcela Única

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 035635-2

Itararé (SP) 12 de Setembro de 2023

Marcus Vinicius Lucio Martins Filho

CPF: 371.631.588-58

Gerente Financeiro

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



03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1388

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

OUTUBRO 2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO				
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 1388	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS	
C.CORRENTE	35635-2	1	2	3	4	
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO REC. UTILIZADO
29/09/2023	Saldo Anterior				R\$ 414,00	C
03/10/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	30.570.001	R\$ 14.292,50	R\$ -	R\$ 14.706,50	C 1
03/10/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	30.570.002	R\$ 638,50	R\$ -	R\$ 15.345,00	C 1
03/10/2023	Transf Depósito Judicial	12.354.022.450.701	R\$ -	R\$ 14.292,50	R\$ 1.052,50	D 1
10/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.683.417	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 983,50	D 3
17/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 6.194,10	R\$ -	R\$ 7.177,60	C 3
17/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	R\$ -	R\$ 6.194,10	R\$ 983,50	D 3
23/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.082,50	C 3
23/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 306,90	R\$ -	R\$ 1.389,40	C 3
23/10/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.618.530.103	R\$ -	R\$ 196,39	R\$ 1.193,01	D 1
23/10/2023	Impostos	102.301	R\$ -	R\$ 306,90	R\$ 886,11	D 3
23/10/2023	Impostos	102.302	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 787,11	D 3
25/10/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	30.640.001	R\$ 196,39	R\$ -	R\$ 983,50	C 1
31/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 1.052,50	C 3
31/10/2023	SALDO				R\$ 1.052,50	C

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ 15.127,39	R\$ 14.488,89	R\$ 638,50
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 6.669,00	R\$ 6.669,00	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 21.796,39	R\$ 21.157,89	R\$ 638,50

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

RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 15.127,39
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 14.488,89
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 638,50
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 414,00
(+) Valor Recebido	R\$ 6.669,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 6.669,00
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 414,00
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 1.052,50



05

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 1.388 - OUTUBRO 2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	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	SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI
CPF	291.976.318-09
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2023
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
03/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	12.354.022.450.701	MUNICIPAL	R\$ 14.292,50
11/10/2023	GESUALDI & CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.721	CIRURGIAS ELETIVAS	101.701	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 6.194,10
23/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	12.367.618.530.103	MUNICIPAL	R\$ 196,39
17/11/2023	IMPOSTO	***	DARF	102.301	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 306,90
17/11/2023	IMPOSTO	***	DARF	102.302	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 99,00
31/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 21.157,89

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PUBLICO	R\$ 14.488,89
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$ 6.669,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.157,89
REPASSE RECEBIDO	R\$ 15.127,39
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
SALDO DE RECURSO PROPRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 414,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 6.669,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 22.210,39
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 1.052,50

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011600349388013
01/11/2023 16:08:19

06

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35635-2 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			414,00 C
03/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.570.001	14.292,50 C	
03/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.570.002	638,50 C	
03/10/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.354.022.450.701	14.292,50 D	1.052,50 C
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.683.417	69,00 D	983,50 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
17/10/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	6.194,10 C	
				17/10 16:29 SANTA CASA M ITARARE			
17/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	6.194,10 D	983,50 C
				033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA			
23/10/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	99,00 C	
				23/10 14:41 SANTA CASA M ITARARE			
23/10/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	306,90 C	
				23/10 14:42 SANTA CASA M ITARARE			
23/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.618.530.103	196,39 *	
23/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.618.530.103	196,39 D	
23/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.301	306,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.302	99,00 D	787,11 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.640.001	196,39 C	983,50 C
31/10/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	69,00 C	
				31/10 17:17 SANTA CASA M ITARARE			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.052,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG418124 SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00001721

Data e Hora de Emissão

11/10/2023 15:55:56

Código de Verificação

BZME-PDEA

20231016u08518229000124

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **08.518.229/0001-24**Inscrição Municipal: **3.593.143-4**Nome/Razão Social: **GESUALDI & CANZIAN SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **R MASSACA 00231, AP 51 E 4 VGS - ALTO DE PINHEIROS - CEP: 05465-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**CPF/CNPJ: **50.055.250/0001-05**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R Rua Sao Pedro 30 - Centro - CEP: 18460-000**Município: **Itararé**UF: **SP**E-mail: **financeiro2@santacasaitarare.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cirurgias eletivas: 6 x R\$1.100,00 = R\$6.600,00 (ref. setembro/2023)

IRRF (1,5%): R\$99,00

COFINS (3%): R\$198,00

CSLL (1%): R\$66,00

PIS (0,65%): R\$42,90

Valor líquido: R\$6.194,10

- serviço prestado no município de Itararé-SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.600,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	99,00	66,00	198,00	42,90

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.600,00	2,00%	132,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.01.23296.4778470-1	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Cirurgia das Eletivas - Setembro 2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 306,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	306,90			306,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
Totais		306,90	0,00	0,00	306,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 23/10/2023 10:53:08

85830000003 3 06900385233 1 21070123296 0 47784701495 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 06900385233 1 21070123296 0 47784701495 2

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.23296.4778470-1
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 306,90

Pague com o PIX



09

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.01.23296.4778464-7	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Cirurgia das Eletivas - Setembro 2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 99,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	99,00			99,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
Totais		99,00	0,00	0,00	99,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 23/10/2023 10:53:08

85810000000 5 99000385233 7 21070123296 0 47784647501 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 99000385233 7 21070123296 0 47784647501 8



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.23296.4778464-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 99,00

Pague com o PIX

