

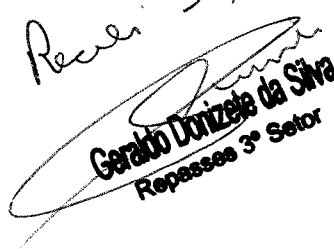


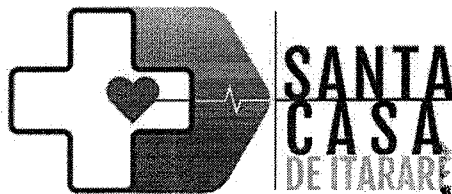
PORTARIA GM/MS Nº 1.388 - 35.635-2

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Novembro de 2023

Recebi 15/02/2024

Gerardo Donizete da Silva
Repesses 3º Setor



01

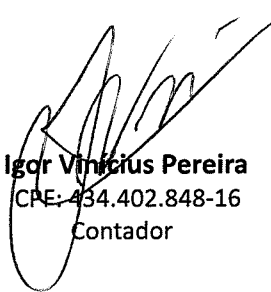
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente a Portaria GM/MS N° 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 N° 1.388

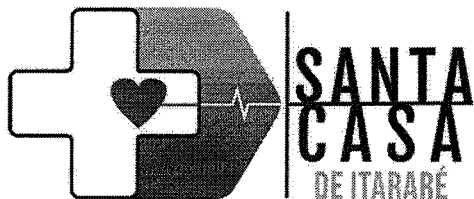
Itararé, 10 de Dezembro de 2023.


Igor Vinicius Pereira
CPE: 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



02

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 Nº 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

NOVEMBRO 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
31/10/2023	Saldo Anterior				R\$ 1.052,50	C	
10/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.322.809	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 983,50	D	3
17/11/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 6.194,10	R\$ -	R\$ 7.177,60	C	3
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	R\$ -	R\$ 6.194,10	R\$ 983,50	D	3
30/11/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 1.052,50	C	3
30/11/2023	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\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 6.263,10	R\$ 6.263,10	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 6.263,10	R\$ 6.263,10	R\$ -

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

RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:

(=) Saldo Anterior	R\$ 638,50
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ -
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 638,50

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ 414,00
(+) Valor Recebido	R\$ 6.263,10
(-) Valor Utilizado	R\$ 6.263,10
(=) 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
--	---------------------



04

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 1.388 - NOVEMBRO 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
14/11/2023	GESUALDI & CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.735	CIRURGIAS ELETIVAS	111.701	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 6.194,10
31/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 6.263,10

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	6.263,10
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	6.263,10
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	638,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	414,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	6.263,10
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	7.315,60
(=) 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

G336011723740613012
01/12/2023 17:29:35

05

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35635-2 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.052,50 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	863.141.201.322.809	69,00 D	983,50 C
17/11/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 17/11 15:18 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	6.194,10 C	
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	111.701	6.194,10 D	983,50 C
30/11/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 30/11 18:21 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	69,00 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.052,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH276084 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231116u08518229000124

Número da Nota

00001735

Data e Hora de Emissão

14/11/2023 17:25:15

Código de Verificação

VK CJ-DVPU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/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. outubro/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: 10/12/2023;