

OK

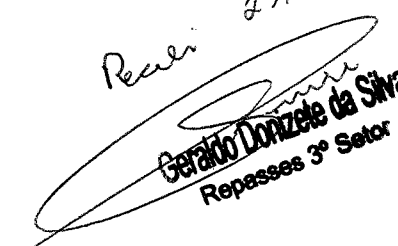
MANUTENÇÃO DA AMPOLA DO TOMÓGRAFO -

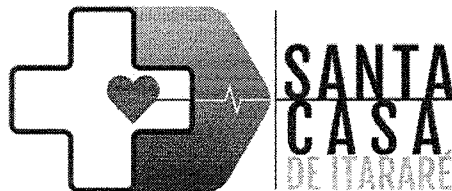
35.638-7

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Maio de 2024

Rec. 25/09/2024

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



001

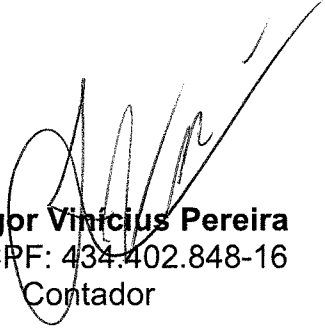
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Maio de 2024**, 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

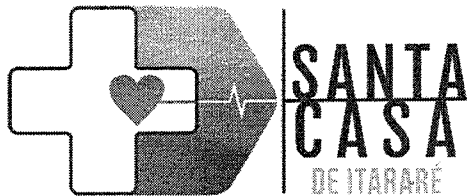
Itararé, 10 de Junho de 2024


Igor Vinicius 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



302

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

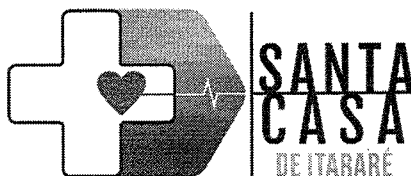
Itararé (SP) 17 de maio de 2024.


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



003

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA AMPOLA DO TOMÓGRAFO

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

MAIO - 2024

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
08/03/2024	Saldo Anterior				R\$ -	C	
17/05/2024	TED-Crédito em Conta	00000000034303561	R\$ 214.950,80	R\$ -	R\$ 214.950,80	C	1
17/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00871380802383362	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 214.878,80	D	1
17/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00871380802550252	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 214.806,80	D	1
17/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00871380802754840	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 214.734,80	D	1
27/05/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 64.734,80	D	1
28/05/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 64.734,80	R\$ (0,00)	D	1
31/05/2024	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\$ 214.950,80	R\$ 214.950,80	R\$ -
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 214.950,80	R\$ 214.950,80	R\$ -

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 214.950,80
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 214.950,80
(=) 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\$ -
--	--------------



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - MANUTENÇÃO DA AMPOLA DO TOMÓGRAFO
 Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024
MAIO - 2024

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	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	FONTES	VALOR
27/05/2024	EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	***	EMPRESTIMO	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
28/05/2024	EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	***	EMPRESTIMO	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 64.734,80
31/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS . PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 216,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 214.950,80

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)	
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 214.950,80
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 214.950,80
REPASSE RECEBIDO	R\$ 214.950,80
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
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\$ 214.950,80
(-) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ -

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331051341403543014
05/06/2024 13:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 35638-7 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS	34.303.561	214.950,80 C	
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/03/2024	871.380.802.383.362	72,00 D	
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/04/2024	871.380.802.550.252	72,00 D	
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/05/2024	871.380.802.754.840	72,00 D	214.734,80 C
27/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 27/05 15:59 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	150.000,00 D	64.734,80 C
28/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 28/05 13:03 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	64.734,80 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352809073186291
28/05/2024 09:12:05

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:00
042000420 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

006

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.638-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.006.754
VALOR TOTAL	150.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CASA M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.754-7
NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.638
=====

NR.AUTENTICACAO	2.DE1.9CC.A55.C82.80E
-----------------	-----------------------

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321116058289711
11/09/2024 16:10:23

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:03:12
042000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

107

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.638-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.006.754
VALOR TOTAL	64.734,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CASA M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.754-7
NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.638
=====

NR. AUTENTICACAO	1.C90.759.761.184.E17
------------------	-----------------------

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

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