



AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - 34.598-9

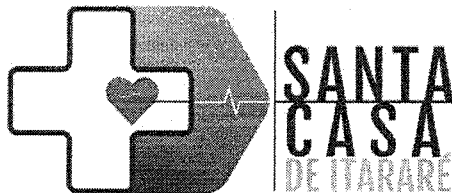
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Setembro de 2024

Recel: 18/10/2024


Gerardo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



001

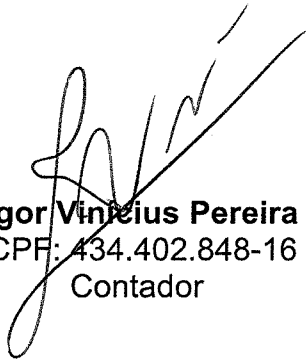
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse da parcela única em **Setembro de 2024**, autorizado pelo Plano de Trabalho Aquisição de Ambulância, o valor de **R\$ 286.790,00** (duzentos e oitenta e seis mil setecentos e noventa reais); recebido no dia 24 de Setembro de 2024.

- Convênio 001/2024 – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Itararé, 10 de Outubro de 2024.


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

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 **001/2024 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA** do mês de **Setembro de 2024** no valor de **R\$ 286.790,00**, com acréscimo de rendimentos em aplicações de **R\$ 23,23**, sem acréscimo de recurso próprio e também sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **09/2024** no valor de **R\$ 143.395,00**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 143.418,23**

Conselheiros Fiscais

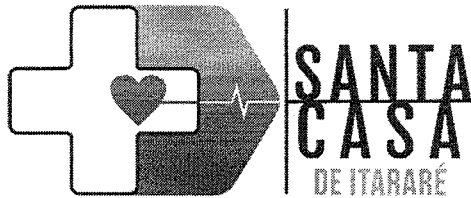


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Outubro de 2024.



003

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 286.790,00 (duzentos e oitenta seis mil, setecentos e noventa reais)**, referente ao Plano de Trabalho de Aquisição de Ambulância.


PARCELA ÚNICA

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 34.598-9

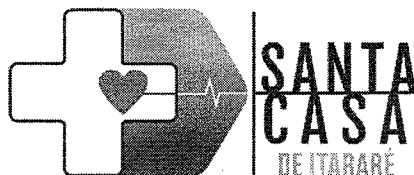
Itararé (SP) 24 de setembro de 2024.


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

SETEMBRO - 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	34598-9	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
18/06/2024	Saldo Anterior				R\$ -	C	
18/09/2024	TED-Crédito em Conta	00000000033695506	R\$ 18.777,20	R\$ -	R\$ 18.777,20	C	4
18/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872620802316489	R\$ -	R\$ 67,21	R\$ 18.709,99	D	4
18/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872620802453307	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 18.637,99	D	4
18/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872620802601632	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 18.564,19	D	4
18/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872620802772700	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 18.490,39	D	4
18/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ -	R\$ 18.490,39	R\$ 0,00	D	4
19/09/2024	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 286,61	R\$ -	R\$ 286,61	C	4
19/09/2024	Transferência enviada	00550037000001124	R\$ -	R\$ 209,53	R\$ 77,08	D	4
19/09/2024	Pagamento de Boleto	00000000000091901	R\$ -	R\$ 2.966,56	R\$ (2.889,48)	D	4
19/09/2024	Pagamento de Boleto	00000000000091902	R\$ -	R\$ 6.058,82	R\$ (8.948,30)	D	4
19/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 8.948,30	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
20/09/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 9.542,16	R\$ (9.542,16)	D	4
20/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 9.542,16	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
24/09/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 286.790,00	R\$ -	R\$ 286.790,00	C	1
24/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ -	R\$ 286.790,00	R\$ -	D	4
25/09/2024	Pix - Enviado	00000000000092501	R\$ -	R\$ 143.395,00	R\$ (143.395,00)	D	1
25/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 143.395,00	R\$ -	R\$ -	C	4
30/09/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	1	R\$ 286.790,00	R\$ 143.395,00	R\$ 143.395,00
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 180.949,27	R\$ 324.344,27	R\$ (143.395,00)
TOTAL		R\$ 467.739,27	R\$ 467.739,27	R\$ -

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

RECURSO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 286.790,00
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 23,23
(-) Valor Utilizado	R\$ 143.395,00
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 143.418,23

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\$ 143.418,23


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

SETEMBRO - 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
20/06/2024	RENAULT DO BRASIL S/A	1.267.778	AQUISIÇÃO AMBULANCIA	00000000000092501	MUNICIPAL	R\$ 143.395,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 143.395,00

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES			
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO		R\$	143.395,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$	-
EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO		R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS		R\$	143.395,00
REPASSE RECEBIDO		R\$	286.790,00
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO		R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	23,23
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR		R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE		R\$	-
(=) TOTAL DAS RECEITAS		R\$	286.813,23
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	143.418,23

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011026811863010
01/10/2024 10:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 34598-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.695.506	18.777,20 C	
				104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS			
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.802.316.489	67,21 D	
				Cobr parc ref a 05/06/2024			
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.802.453.307	72,00 D	
				Cobrança referente a 05/07/2024			
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.802.601.632	73,80 D	
				Cobrança referente a 05/08/2024			
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.802.772.700	73,80 D	
				Cobrança referente a 05/09/2024			
18/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.490,39 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	286,61 C	
				19/09 15:49 SANTA CASA M ITARARE			
19/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	209,53 D	
				19/09 15:52 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.901	2.966,56 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.902	6.058,82 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
19/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.948,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.754	9.542,16 D	
				20/09 15:30 SANTA CASA M ITARARE			
20/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.542,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	286.790,00 C	
				24/09 15:31 PM ITARARE -FUS			
24/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	286.790,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	143.395,00 D	
				25/09 10:12 D SAUDE			
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143.395,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**

420-0

Conta

34598-9

ClienteSANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITARARE**CNPJ**

50.055.250/0001-05

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 305.280,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 161.885,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,54
Rendimentos no mês:	R\$ 29,90
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 143.418,23



*RA 23,30***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/09/2024	Aplicação	R\$ 18.490,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.490,39
19/09/2024	Resgate	R\$ 8.948,28	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 8.948,30
20/09/2024	Resgate	R\$ 9.542,11	R\$ 0,75	R\$ 0,01	R\$ 0,69	R\$ 9.542,16
24/09/2024	Aplicação	R\$ 286.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.790,00
25/09/2024	Resgate	R\$ 143.394,81	R\$ 5,76	R\$ 0,05	R\$ 5,52	R\$ 143.395,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 143.395,19	R\$ 23,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

CÓDIGO DE Renault do Brasil S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1267778 SÉRIE 14
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

910

 Renault do Brasil S/A Av Renault, 1300 Borda do Campo-Sao Jose dos Pinhais-PR Fone: (41)3380-2000 Cep: 83.070-900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 1267778 SÉRIE 14 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0600 9134 4300 0173 5501 4001 2677 7814 5572 8401
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

A DA OPERAÇÃO rod.est.opr.cpr.suj.reg.sub.trib.cnd.sub.tri		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240182512585 20/06/2024 11:29:24
ESTADUAL 00005	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 816001602110	CNPJ 00.913.443/0001-73

RAZÃO SOCIAL UDE VEICULOS ESPECIAIS LTDA		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 54.977.710/0001-03	DATA DA EMISSÃO 20/06/2024
ENDEREÇO DA PAULISTA, 1636, SALA 1504		BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 01.310-200
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 137240186116	HORA DA SAÍDA	

DUPLICATA		VALOR TOTAL DA NOTA 217.511,25
-----------	--	-----------------------------------

RA 148.395,00

CÁLCULO DO ICMS 177.641,44		VALOR DO ICMS 21.316,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 39.869,81	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 4.784,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217.511,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 217.511,25

RAZÃO SOCIAL L TRANSPORTE DE VEICULOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 60.395.589/0015-00
MUNICÍPIO OSLAU SOCHAKI 921		PR 4125506		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019032040	
ESPÉCIE ST	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.500,000	PESO LÍQUIDO 2.115,000		

D.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12	MSU AMB 1 223 M6 2024 2025 Chassi 93YF62002SJ905423 Cor 389 BRANCO 389 Potência : 136cv Peso Líquido : 2.1150 Peso Bruto : 3.5000 Serial 2SJ905423 Combustível 03 DIESEL Número de Motor M9TC704C229821 CKMG 55000 Distância entre eixos 3682 Ano Modelo 2025 Ano Fabricação 2024 Tipo de Pintura S Tipo de Veículo 23-MISTO / CAM Espécie de Veículo 2-CARGA VIN N Condição do Veículo 1-ACRABADO Código Marca Modelo 201592	87033210	090	6401	EC	1,0000	217.511,2500	217.511,25	177.641,44	21.316,9	0,00	12,00 0,00
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4454 25/01/2024 CONVENIO N 001/2024 Prefeitura Municipal de Itararé</p> <p>226.798.908/0001-865 E. 141.592.171.114 NOVA TORIBA VEICULOS LTDA Av. Fuad Lourenço nº 1063 Vila Maria Trindade - CEP 02908-000 03/10/24 - 15:38</p>												
Marca: Renault Modelo: Master Versao: FGT 1 223 M6 (Nova Renault Master Grand Furgao L2H2 CTMC)Motor izacao: 2.3 Portas: 5 Passageiros: 3 Cambio: MANUAL Injecao: DIRETA Potencia: 136 Cilindradas:2299 Versao : AMB 1 223 M6 Opcionai(s): PARMAL,Porta traseira 270o s/ vidro PIS: R\$ 3.697,69 COPINS: R\$ 17.748,92 II: R\$ 0,00 PIS de Imp.: R\$ 0,00 COPINS de Imp.: R\$ 0,00												

ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES de Entrega: R ROBERT BOSCH, nº 332 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSON, SAO PAULO / SP. - Regime Normal = Lucro Real / DETALHAMENTO DO ICMS Base de calculo icms, aliquota,icms Estado de origem PR 81.67 177.641,44 12,00 21.316,97 Estado de destino SP 1.869,81 12,00 4.784,38 Faturamento direto ao consumidor / Convenio ICMS nr. 051/00 de / Local para Preparacao e Entrega ao Cliente Final: / NOVA TORIBA VEICULOS LTDA Endereco: R BOSCH 332 SAO PAULO SP / CNPJ: 26798908000186 Inscricao Estadual: 141592171114 / Nr.Int.Fat.: 59 / Outras Oper. - Venda Direta Conv. 51/2000 Art. 1o da Lei 10.485/02 Art. 1o, da Lei 2 Cliente Recebedor da Mercadoria: DIV002092 NOVA TORIBA VEICULOS LTDA CNPJ: 26798908000429 : R WERNER VON SIEMENS 111 Cidade: SAO PAULO - Pais: Brasil ***** CONF.CONVENIO PORRENDO ALIENACAO DO VEICULO ANTES DE 20/06/2025 DEVERA SER RECOLHIDO O ICMS, CUJO PRECO DE ENDA SUGERIDO AO PUBLICO E DE R\$ 263650.00 / De acordo com a Lei no12.741 o valor aproximado tos e R\$: 47547.96	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------