

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - 34.598-9

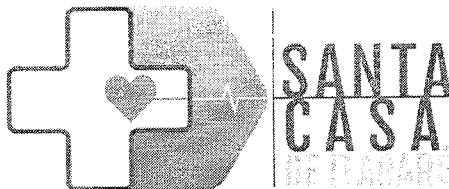
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Outubro de 2024

Receita: 12/22/2024

Gerardo Donizete da Silva
Repessos 3º Setor



001

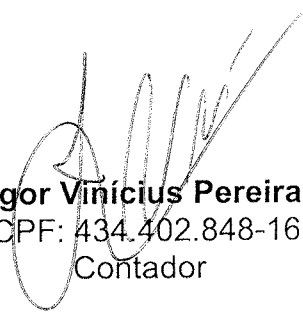
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

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 Novembro de 2024.


Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

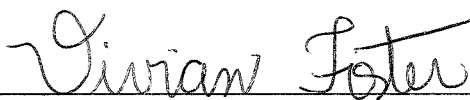
Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

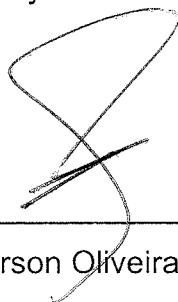
E-mail: financeiro@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo

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 **Outubro de 2024**, com ajuste de rendimentos em aplicações de **-R\$ 13,66**, sem acréscimo de recurso próprio, com saldo do mês anterior de **R\$ 143.418,23**. Com despesas no mês **10/2024** no valor de **R\$ 143.404,57**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais

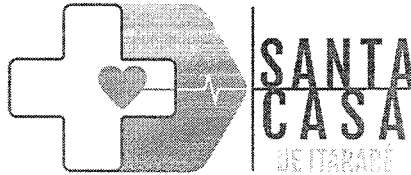


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Novembro de 2024.



203

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

OUTUBRO - 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
25/09/2024	Saldo Anterior				R\$ -	C
03/10/2024	Pix - Enviado	00000000000100301	R\$ -	R\$ 143.395,00	R\$ (143.395,00)	D 1
03/10/2024	BB Rende Fácil	0000000000009903	R\$ 143.395,00	R\$ -	R\$ -	C 4
07/10/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00882811101335240	R\$ -	R\$ 9,57	R\$ (9,57)	D 1
07/10/2024	BB Rende Fácil	0000000000009903	R\$ 9,57	R\$ -	R\$ -	C 4
31/10/2024	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\$ -	R\$ 143.404,57	R\$ (143.404,57)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 143.404,57	R\$ -	R\$ 143.404,57
TOTAL		R\$ 143.404,57	R\$ 143.404,57	R\$ -

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

RECURSO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA:

(=) Saldo Anterior	R\$ 143.418,23
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ (13,66)
(-) Valor Utilizado	R\$ 143.404,57
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ (0,00)

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\$ (0,00)
--	-------------------


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

OUTUBRO - 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	FUNTE	VALOR
03/10/2024	D+ SAUDE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	5	AQUISIÇÃO AMBULANCIA	00000000000100301	MUNICIPAL	R\$ 143.395,00
31/10/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	00882811101335240	MUNICIPAL	R\$ 9,57
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 143.404,57

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	143.404,57
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	143.404,57
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	143.418,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$	13,66
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	-
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	143.404,57
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011528932056010
01/11/2024 15:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 34598-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	143.395,00 D	
				03/10 08:46 D SAUDE			
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143.395,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.335.240	9,57 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2024 R\$ 64,23. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
34598-9

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITARARE

CNPJ
50.055.250/0001-05

Resumo do mês - Outubro/2024



Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 143.418,23
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 143.404,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 28,22
Rendimentos no mês:	R\$ 17,28
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 143.395,19	R\$ 23,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2024	Resgate	R\$ 143.385,62	R\$ 40,32	R\$ 2,72	R\$ 28,22	R\$ 143.395,00
07/10/2024	Resgate	R\$ 9,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,57
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE D+ SAUDE VEICULOS ESPECIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000005 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>D+ SAUDE VEICULOS ESPECIAIS LTDA Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista 01.310-200 - São Paulo - SP Fone (11) 98961-9191 - dmaisveiculos especiais@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 000005 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 3524 1054 9777 1000 0103 5500 1000 0000 0515 7483 8689</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	---	--

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135242216774778 03/10/2024 17:34:59
Inscrição Estadual 137240186116	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 54.977.710/0001-03

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	Inscrição Estadual	Data emissão 03/10/2024
Endereço Rua Sao Pedro, 30		Bairro Centro		CEP 18.460-009		Data saída
Município Itararé		UF SP		Fone/Fax		Hora saída

Faturas																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor										

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 286.790,00	
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 286.790,00	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1	MASTER - L2H2 FURGAO AMBULANCIA UTI	87033210	060	5.405	un	1,00	286.790,00	286.790,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4454 25/01/2024 CONVENIO N 001/2024 Prefeitura Municipal de Itararé</p> <p>AGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4454 25/01/2024 CONVENIO N 001/2024 Prefeitura Municipal de Itararé</p>													

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 13357115	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 6.538,81 (2,28%). Master Grand Furgão L2H2 CONTRAMARCA - CHASSI - 93YF62002SJ905423	Reservado ao fisco

03/10/2024 17:35:03