



CIRURGIA VASCULAR I - 35.637-9

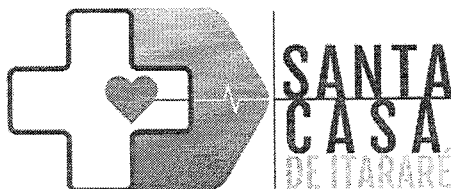
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Outubro de 2024

Recib. 12/10/2024


Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



001

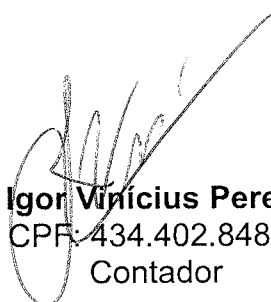
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Setembro de 2024**, autorizado pelo Plano de Trabalho Cirurgia Vascular, o valor de **R\$ 680.000,00** (Seiscentos e Oitenta Mil Reais); recebido no dia 16 de Setembro de 2024.

- Convênio 001/2024 – CIRURGIA VASCULAR I

Itararé, 10 de Novembro 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

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 CIRURGIA VASCULAR I** do mês de **Outubro de 2024**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, com estorno de Empréstimo Indevido de **R\$ 3.994,88**, sem acréscimo de recurso próprio, e com saldo do mês anterior **R\$ 38.972,08**. Com despesas no mês **10/2024** no valor de **R\$ 6.285,60** e bloqueio judicial de **R\$ 15.000,00**, com saldo para o mês seguinte no valor de **R\$ 21.681,36**.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Novembro de 2024.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CIRURGIA VASCULAR

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

OUTUBRO - 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	CIRURGIA VASCULAR	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	35637-9	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
30/09/2024	Saldo Anterior				R\$ 38.972,08	C	
03/10/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 38.722,08	D	4
03/10/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012480714770101	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 23.722,08	D	4
03/10/2024	Impostos	00000000000100301	R\$ -	R\$ 3.913,20	R\$ 19.808,88	D	4
03/10/2024	Impostos	00000000000100302	R\$ -	R\$ 12.091,92	R\$ 7.716,96	D	4
03/10/2024	Impostos	00000000000100302	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 7.677,96	D	1
03/10/2024	Impostos	00000000000100303	R\$ -	R\$ 6.246,60	R\$ 1.431,36	D	1
07/10/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 1.681,36	C	4
07/10/2024	TED-Crédito em Conta	00000000352424091	R\$ 3.994,88	R\$ -	R\$ 5.676,24	C	1
07/10/2024	TED-Crédito em Conta	00000000352424091	R\$ 16.005,12	R\$ -	R\$ 21.681,36	C	4
10/10/2024	TED-Crédito em Conta	00000000034187575	R\$ 260.000,00	R\$ -	R\$ 281.681,36	C	4
10/10/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$ 260.681,36	D	4
10/10/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000032810001	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 275.681,36	C	4
10/10/2024	Transf Depósito Judicial	00012480714770101	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 260.681,36	D	1
10/10/2024	Pix - Enviado	00000000000101001	R\$ -	R\$ 244.010,00	R\$ 16.671,36	D	4
10/10/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00882841201195139	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 16.597,56	D	4
11/10/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 889.120,00	R\$ -	R\$ 905.717,56	C	4
11/10/2024	Pix - Enviado	00000000000101101	R\$ -	R\$ 834.439,12	R\$ 71.278,44	D	4
17/10/2024	TED-Crédito em Conta	00000000033893653	R\$ 493.840,00	R\$ -	R\$ 565.118,44	C	4
17/10/2024	Impostos	00000000000101701	R\$ -	R\$ 13.336,80	R\$ 551.781,64	D	4
17/10/2024	Impostos	00000000000101702	R\$ -	R\$ 41.344,08	R\$ 510.437,56	D	4
17/10/2024	Impostos	00000000000101703	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ 506.537,56	D	4
17/10/2024	Impostos	00000000000101704	R\$ -	R\$ 12.090,00	R\$ 494.447,56	D	4
17/10/2024	Pix - Enviado	00000000000101705	R\$ -	R\$ 463.468,84	R\$ 30.978,72	D	4
22/10/2024	Impostos	00000000000102201	R\$ -	R\$ 7.407,60	R\$ 23.571,12	D	4
22/10/2024	Impostos	00000000000102202	R\$ -	R\$ 22.963,56	R\$ 607,56	D	4
24/10/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 345.140,00	R\$ -	R\$ 345.747,56	C	4
24/10/2024	Pix - Enviado	00000000000102401	R\$ -	R\$ 120.128,00	R\$ 225.619,56	D	4
24/10/2024	Pix - Enviado	00000000000102402	R\$ -	R\$ 203.785,89	R\$ 21.833,67	D	4
25/10/2024	Tarifa Pix Enviado	00892991200029283	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 21.813,67	D	4
31/10/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.813,67	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - CIRURGIA VASCULAR I	1	R\$ 3.994,88	R\$ 21.285,60	R\$ (17.290,72)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 2.019.355,12	R\$ 2.019.222,81	R\$ 132,31
TOTAL		R\$ 2.023.350,00	R\$ 2.040.508,41	R\$ (17.158,41)

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

RECURSO CIRURGIA VASCULAR:

(=) Saldo Anterior	R\$ 38.972,08
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Valor Recebido - <i>RECURSO ESPECIALIDADE CIRURGIAS</i>	R\$ 1.988.100,00
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ 3.994,88
(+) Estorno Emprestimo/Devolução - <i>RECURSO CIRURGIA VASCULAR II</i>	R\$ 16.005,12
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 21.285,60
(-) Valor Utilizado - <i>RECURSO CIRURGIA VASCULAR II</i>	R\$ 16.005,12
(-) Valor Utilizado - <i>RECURSO ESPECIALIDADE CIRURGIAS</i>	R\$ 1.987.967,69
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 21.813,67

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\$ 21.813,67
--	----------------------

704



105

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - CIRURGIA VASCULAR

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	FONTE	VALOR
18/10/2024	IMPOSTO	***	DARF	00000000000100303	MUNICIPAL	R\$ 6.246,60
10/10/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00012457916430501	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
18/10/2024	IMPOSTO	***	DARF	00000000000100302	MUNICIPAL	R\$ 39,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 21.285,60

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES		
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO		R\$ 6.285,60
EMPRÉSTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO		R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 15.000,00
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ -
(=) TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 21.285,60
REPASSE RECEBIDO		R\$ -
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO		R\$ 3.994,88
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 38.972,08
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\$ 42.966,96
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 21.681,36


 Consultas - Extrato de conta corrente
G337011710327875005
01/11/2024 17:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

902

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.972,06 C
03/10/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.480.714.770.101	15.000,00 *	
03/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.754	250,00 D	
				03/10 17:05 SANTA CASA M ITARARE			
03/10/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.480.714.770.101	15.000,00 D	
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.301	5.913,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.302	12.130,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.303	6.246,60 D	1.491,36 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/10/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	250,00 C	
				07/10 13:48 SANTA CASA ITARARE			
07/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.424.091	20.000,00 C	21.851,36 C
				748 0753 50055250000105 SANTA CASA DE			
10/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.187.575	250.000,00 C	
				104 0310 46634390000152 RECEITA PROPRI			
10/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.754	21.000,00 D	
				10/10 08:53 SANTA CASA M ITARARE			
10/10/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.810.001	15.000,00 C	
10/10/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.480.714.770.101	15.000,00 D	
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	244.010,00 D	
				10/10 17:03 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA			
10/10/2024		0000	13113	435 Tarif Pacote de Serviços	882.841.201.195.139	72,80 D	18.597,56 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
11/10/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	889.120,00 C	
				11/10 08:56 PM ITARARE -FUS			
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	834.439,12 D	71.278,44 C
				11/10 10:30 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA			
17/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.893.653	490.840,00 C	
				104 0310 46634390000152 RECEITA PROPRI			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	13.336,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.702	41.344,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.703	3.900,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.704	12.090,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

01/11/2024, 17:17

Banco do Brasil

17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 15:49 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	101.705	453.468,84 D	30.978,72 C
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.201	7.407,59 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.202	22.953,58 D	607,58 C
24/10/2024	0420	99015	870 Transferência recebida 24/10 15:04 PM ITARARE -FUS	550.420.000.009.846	315.140,00 C	
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:35 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	102.401	120.128,00 D	
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:40 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	102.402	203.785,89 D	21.533,67 C
25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	892.991.200.029.283	20,00 D	21.813,67 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			21.813,67 C

307

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH301731 ALEX SANDRO SANTOS PROENCA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.06
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.637-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8588000062-8 46600385242-1

92070124277-0 96408892145-3

Data do pagamento 03/10/2024

Numero do Documento 07.01.24277.9640889-2

Valor Total 6.246,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100303

AUTENTICACAO SISBB: E.2A0.AE8.01C.8D5.0CE

UP 636
VN A
Caculol

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

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.01.24277.9640889-2	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações VASCULAR SETEMBRO 2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 6.246,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.246,60			6.246,60
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
Totais		6.246,60	0,00	0,00	6.246,60

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 03/10/2024 15:28:22

8588000062 8 46600385242 1 92070124277 0 96408892145 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000062 8 46600385242 1 92070124277 0 96408892145 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.24277.9640889-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.246,60

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.06
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

908

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.637-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000039-9 13200385242-8
92070124277-0 87391060013-5
Data do pagamento 03/10/2024
Numero do Documento 07.01.24277.8739106-0
Valor Total 3.913,20
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: C.5CE.889.751.2B8.911

VUM

NF 660

Doculou

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

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
30/09/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.01.24277.8739106-0

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
VASCULAR SETEMBRO 2024

Valor Total do Documento

3.913,20

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.913,20			3.913,20
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	Totais	3.913,20	0,00	0,00	3.913,20

29 39,00

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000039 9 13200385242 8 92070124277 0 87391060013 5

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.24277.8739106-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 3.913,20

