

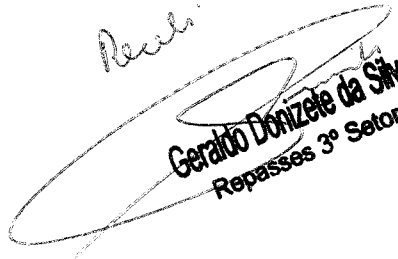
CIRURGIA VASCULAR II - 35.637-9

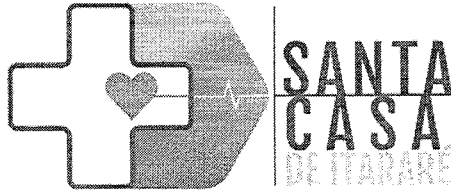
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Outubro de 2024

Recib. 10/12/2024


Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



301

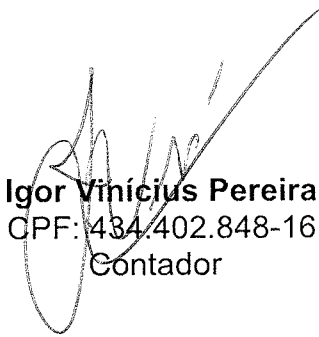
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

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 Cirurgia Vascular, o valor de **R\$ 901.261,00** (novecentos e um mil, duzentos e sessenta e um reais); recebido no dia 16 de Setembro de 2024.

- Convênio 001/2024 – CIRURGIA VASCULAR II

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 CIRURGIA VASCULAR II** do mês de **Setembro de 2024**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, com estorno de empréstimo de **R\$ 16.005,12**, sem acréscimo de recurso próprio e sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **10/2024** no valor de **R\$ 16.005,12**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais

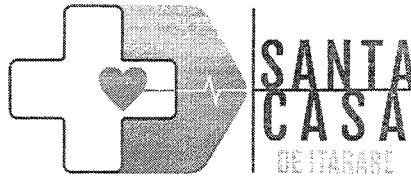


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Novembro de 2024.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CIRURGIA VASCULAR II

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

OUTUBRO - 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	CIRURGIA VASCULAR II	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	1
03/10/2024	Impostos	00000000000100302	R\$ -	R\$ 12.091,92	R\$ 7.716,96	D	1
03/10/2024	Impostos	00000000000100302	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 7.677,96	D	4
03/10/2024	Impostos	00000000000100303	R\$ -	R\$ 6.246,60	R\$ 1.470,36	D	4
07/10/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 1.720,36	C	4
07/10/2024	TED-Crédito em Conta	00000000352424091	R\$ 3.994,88	R\$ -	R\$ 5.715,24	C	4
07/10/2024	TED-Crédito em Conta	00000000352424091	R\$ 16.005,12		R\$ 21.720,36	C	1
10/10/2024	TED-Crédito em Conta	00000000034187575	R\$ 260.000,00	R\$ -	R\$ 281.720,36	C	4
10/10/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$ 260.720,36	D	4
10/10/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000032810001	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 275.720,36	C	4
10/10/2024	Transf Depósito Judicial	00012480714770101	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 260.720,36	D	4
10/10/2024	Pix - Enviado	00000000000101001	R\$ -	R\$ 244.010,00	R\$ 16.710,36	D	4
10/10/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00882841201195139	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 16.636,56	D	4
11/10/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 889.120,00	R\$ -	R\$ 905.756,56	C	4
11/10/2024	Pix - Enviado	00000000000101101	R\$ -	R\$ 834.439,12	R\$ 71.317,44	D	4
17/10/2024	TED-Crédito em Conta	00000000033893653	R\$ 493.840,00	R\$ -	R\$ 565.157,44	C	4
17/10/2024	Impostos	00000000000101701	R\$ -	R\$ 13.336,80	R\$ 551.820,64	D	4
17/10/2024	Impostos	00000000000101702	R\$ -	R\$ 41.344,08	R\$ 510.476,56	D	4
17/10/2024	Impostos	00000000000101703	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ 506.576,56	D	4
17/10/2024	Impostos	00000000000101704	R\$ -	R\$ 12.090,00	R\$ 494.486,56	D	4
17/10/2024	Pix - Enviado	00000000000101705	R\$ -	R\$ 463.468,84	R\$ 31.017,72	D	4
22/10/2024	Impostos	00000000000102201	R\$ -	R\$ 7.407,60	R\$ 23.610,12	D	4
22/10/2024	Impostos	00000000000102202	R\$ -	R\$ 22.963,56	R\$ 646,56	D	4
24/10/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 345.140,00	R\$ -	R\$ 345.786,56	C	4
24/10/2024	Pix - Enviado	00000000000102401	R\$ -	R\$ 120.128,00	R\$ 225.658,56	D	4
24/10/2024	Pix - Enviado	00000000000102402	R\$ -	R\$ 203.785,89	R\$ 21.872,67	D	4
25/10/2024	Tarifa Pix Enviado	00892991200029283	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 21.852,67	D	4
31/10/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.852,67	C	

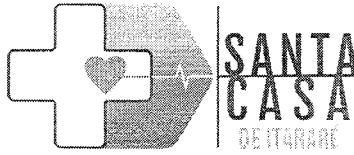
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - CIRURGIA VASCULA II	1	R\$ 16.005,12	R\$ 16.005,12	R\$ 0,00
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 2.007.344,88	R\$ 2.024.503,29	R\$ (17.158,41)
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 II:	
(=) Saldo Anterior - <i>RECURSO CIRURGIA VASCULAR I</i>	R\$ 38.972,08
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Valor Recebido - <i>RECURSO ESPECIALIDADE CIRURGIAS</i>	R\$ 1.988.100,00
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ 16.005,12
(+) Estorno Emprestimo/Devolução - <i>RECURSO CIRURGIA VASCULAR I</i>	R\$ 3.994,88
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 16.005,12
(-) Valor Utilizado - <i>RECURSO CIRURGIA VASCULAR I</i>	R\$ 21.285,60
(-) Valor Utilizado - <i>RECURSO ESPECIALIDADE CIRURGIA</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



905

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - CIRURGIA VASCULAR II
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	00000000000100301	MUNICIPAL	R\$ 3.913,20
18/10/2024	IMPOSTO	***	DARF	00000000000100302	MUNICIPAL	R\$ 12.091,92
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 16.005,12

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	16.005,12
EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	16.005,12
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$	16.005,12
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\$	16.005,12
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	0,00

Visualizar 77 registros



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

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	3.913,20 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	21.881,36 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 Desbi 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 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.195.139	73,80 D	15.597,56 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	493.840,00 C	
				104 0310 46634390000152 RECEITA PROPRI			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	13.336,80 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			

17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 15:49 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	101.705	463.468,84 D	30.978,72 C
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.201	7.407,60 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.202	22.963,58 D	607,56 C
24/10/2024	0420	99015	870 Transferência recebida 24/10 15:04 PM ITARARE -FUS	550.420.000.009.846	345.140,00 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	21.833,67 C
25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	892.991.200.029.283	20,00 D	21.815,67 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			21.815,67 C

907

OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

908

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

VMM

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000039-9 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

NF 660

3000000

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVÊNIO 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 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 3.913,20

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

PAGO 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 10:54:06

85800000039 9 13200385242 8 92070124277 0 87391060013 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX



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 85830000121-8 30920385242-0

92070124277-0 87391389671-0

Data do pagamento 03/10/2024

Numero do Documento 07.01.24277.8739138-9

Valor Total 12.130,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100302

AUTENTICACAO SISBB: D.CE5.B9D.A5E.E05.F86

010

NF GEO
VIA
Cassiano

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

111

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 07.01.24277.8739138-9	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações VASCULAR SETEMBRO 2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 12.130,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12.130,92			12.130,92
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	Totais	12.130,92	0,00	0,00	12.130,92

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 03/10/2024 10:54:06

85830000121 8 30920385242 0 92070124277 0 87391389671 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000121 8	30920385242 0	92070124277 0	87391389671 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.24277.8739138-9
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 12.130,92

Pague com o PIX

