



PINTURA SANTA CASA - 35.639-5

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Novembro de 2024

Revis: 13/01/2025


Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



01

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

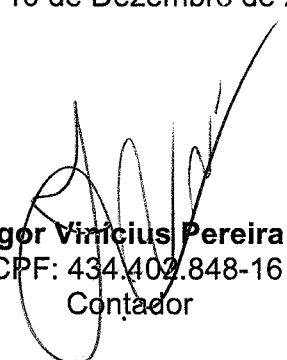
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas referente **Novembro de 2024**, autorizado pelo Plano de Trabalho Pintura da Santa Casa, o valor de **R\$ 222.687,00** (duzentos e vinte e dois mil seiscentos e oitenta e sete reais); recebido no dia 26 de Setembro de 2024.

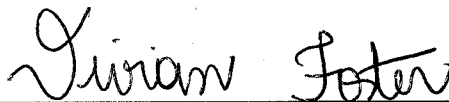
- Convênio 001/2024 – PINTURA SANTA CASA

Itararé, 10 de Dezembro de 2024.

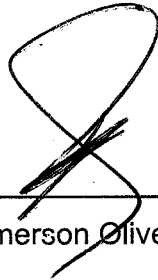

Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 PINTURA SANTA CASA** do mês de **Novembro de 2024**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio e com saldo do mês anterior de **R\$ 179,40**. Com despesas no mês **11/2024** no valor de **R\$ 73,80**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 105,60**.

Conselheiros Fiscais

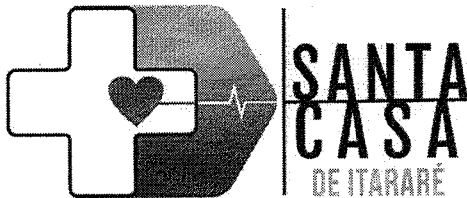


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Dezembro de 2024.



103

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 222.687,00 (duzentos e vinte dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais)**, referente ao Plano de Trabalho Pintura Externa da Santa Casa.


PARCELA ÚNICA

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 35.639-5

Itararé (SP) 24 de setembro de 2024.


Alex Sandro Santos Proença
CPF: 357.406.978-24
Coordenador Operacional



204

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PINTURA SANTA CASA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

NOVEMBRO - 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO				
AGÊNCIA	0420-0	PINTURA SANTA CASA	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS	
C.CORRENTE	35639-5	1	2	3	4	
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO REC. UTILIZADO
14/10/2024	Saldo Anterior				R\$ 179,40	C
11/11/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00883161101922197	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 105,60	D
30/11/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 105,60	C

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PINTURA SANTA CASA	1	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ (73,80)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ -	R\$ 73,80	R\$ (73,80)

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

RECURSO PINTURA SANTA CASA:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 179,40
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 73,80
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 105,60
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\$ 105,60


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PINTURA SANTA CASA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

NOVEMBRO - 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
30/11/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 73,80
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 73,80

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES			
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO		R\$	73,80
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$	-
EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO		R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS		R\$	73,80
REPASSE RECEBIDO		R\$	-
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO		R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$	179,40
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\$	179,40
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	105,60



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371010187218021
10/12/2024 10:40:57

106

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35639-5SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			179,40 C
11/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.101.922.197	73,80 D	105,60 C
				Cobrança referente 11/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			105,60 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088