



Santa Casa

DE ITARARÉ

000000

DEMONSTRATIVOS INTEGRAL

RECEITAS E DESPESAS

INCREMENTO

JULHO

R\$200.000,00

Recibi 19/11/22

[Handwritten signature]
C. SANTACASA DE ITARARÉ



000001

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), PORTARIA Nº 1.433, DE 28 DE JUNHO DE 2021.

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 33.972,5

Itararé (SP) 30 de Julho de 2021

Recebi
30/07/21
BBandol


Marlene Ferreira de Oliveira
CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria



000002

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 **INCREMENTO Portaria Nº. 1433 DE 28/06/2021**, valor de **R\$R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)** recebido dia 30 de Julho de 2021.

Itararé, 08 de Novembro de 2021.


Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria

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

(15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783

E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br

Itararé – Estado de São Paulo



000003

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO DE 2021

Prestação de Contas - INCREMENTO

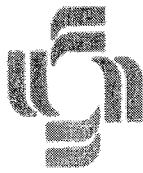
PORTARIA 1433 DE 28/06/2021

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	INCREMENTO	SUBV PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	33972-5	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
08/06/2021	Saldo Anterior				R\$ -
30/07/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005:284	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
30/07/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005:284	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 60,00
30/07/2021	TED-Crédito em Conta	155.268.828	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.060,00
30/07/2021	Tarifa Pacote de Serviços	872.110.901.706.361	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -
30/07/2021	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 33972-5

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
SALDO ANTERIOR, CONF. EXTRATO				R\$ -
RECURSO INCREMENTO	1	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00
RECURSO INCREMENTO RECEB	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ (200.000,00)
TOTAL		R\$ 200.060,00	R\$ 200.060,00	R\$ -



Santa Casa

DE ITARARÉ

000004

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

RECURSO DE INCREMENTO

(=) Saldo Anterior	R\$	-
(+) Valor Recebido	R\$	200.000,00
(+) Receita de Aplicação Financeira - Julho	R\$	-
(-) Valor Utilizado	R\$	-
(=) Saldo Final para o Período Seguinte	R\$	200.000,00

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$	-
(+) Valor Recebido	R\$	60,00
(-) Valor Utilizado	R\$	60,00
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$	-

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$	200.000,00
--	------------	-------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G335271711971472006
27/10/2021 17:15:24

Cliete - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE
Período do extrato 07 / 2021

000005

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 30/07 0420 5284-1 SANTA CASA ITA	550.420.000.005.284	50,00 C	
30/07/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 30/07 0420 5284-1 SANTA CASA ITA	550.420.000.005.284	10,00 C	
30/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS	155.268.828	200.000,00 C	
30/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/07/2021	872.110.901.706.361	60,00 D	
30/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	200.000,00 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335271711971472010
27/10/2021 17:16:42

Cliente

Agência 420-0
Conta 33972-5 SANTA C MITARARE
Mês/ano referência JULHO/2021

000006

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/07/2021	APLICAÇÃO	200.000,00			42.775,944736	4,675525023	42.775,944736
30/07/2021	SALDO ATUAL	200.000,00			42.775,944736		42.775,944736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	200.000,00

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088