

PORTARIA Nº 443 - 35.637-9

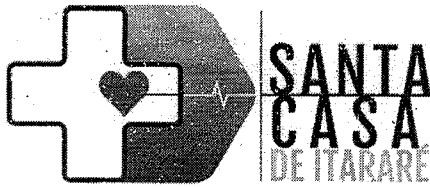
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2024

Recel: 13/01/2025

Geraldo Donizete da Silva
Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

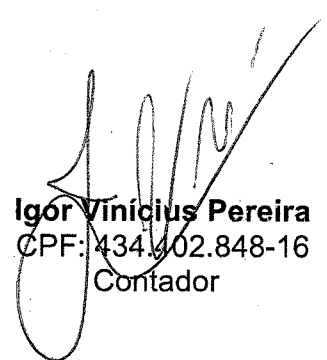
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse da Portaria nº 443, no valor de **R\$ 382.375,34** (Trezentos e Oitenta e Dois Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos), recebido no dia 02 de Junho de 2023.

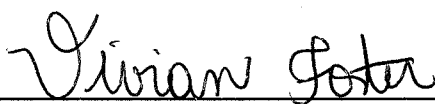
- Convênio 001/2023 – PORTARIA Nº 443

Itararé, 10 de Janeiro de 2025.

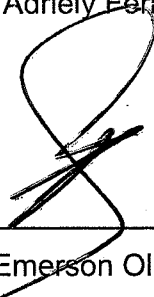

Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 PORTARIA Nº 443** do mês de **Dezembro de 2024**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio, com estorno de empréstimo de **R\$ 51.000,00** e sem saldo do mês anterior. Sem despesas no mês **12/2024**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 51.000,00**.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Janeiro de 2025.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 443

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

DEZEMBRO - 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 443	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	35637-9	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
28/11/2024	Saldo Anterior				R\$ -		
10/12/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 2.686.500,00	R\$ -	R\$ 2.686.500,00	C	4
10/12/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 234.500,00	R\$ 2.452.000,00	D	4
10/12/2024	Pix - Enviado	00000000000121001	R\$ -	R\$ 340.562,88	R\$ 2.111.437,12	D	4
10/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00883451201357608	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 2.111.363,32	D	4
11/12/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 23.000,00	R\$ 2.088.363,32	D	4
11/12/2024	Pix - Enviado	00000000000121101	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 2.081.363,32	D	4
13/12/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 2.181.363,32	C	4
17/12/2024	Pix - Enviado	00000000000121701	R\$ -	R\$ 576.426,70	R\$ 1.604.936,62	D	4
17/12/2024	Pix - Enviado	00000000000121702	R\$ -	R\$ 529.464,16	R\$ 1.075.472,46	D	4
17/12/2024	Tarifa Pix Enviado	00893521200154110	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.075.462,46	D	4
20/12/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 214.734,80	R\$ 860.727,66	D	4
20/12/2024	Impostos	00000000000122001	R\$ -	R\$ 26.233,44	R\$ 834.494,22	D	4
20/12/2024	Impostos	00000000000122002	R\$ -	R\$ 8.462,40	R\$ 826.031,82	D	4
24/12/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 191.500,00	R\$ 634.531,82	D	4
26/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 171.200,00	R\$ -	R\$ 805.731,82	C	4
26/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 826.731,82	C	4
26/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 67.854,11	R\$ -	R\$ 894.585,93	C	4
27/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ 917.585,93	C	4
27/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 924.585,93	C	4
30/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 51.000,00	R\$ -	R\$ 975.585,93	C	1
30/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 191.500,00	R\$ -	R\$ 1.167.085,93	C	4
30/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 214.734,80	R\$ -	R\$ 1.381.820,73	C	4
30/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 234.500,00	R\$ -	R\$ 1.616.320,73	C	4
30/12/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ 1.688.320,73	C	4
30/12/2024	Transferência enviada	00550420000008667	R\$ -	R\$ 129.600,00	R\$ 1.558.720,73	D	4
31/12/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.558.720,73	C	
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO			
RECURSO - PORTARIA Nº 443	1	R\$ 51.000,00	R\$ -	R\$ 51.000,00			
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -			

OUTROS	4	R\$ 3.789.288,91	R\$ 2.281.568,18	R\$ 1.507.720,73
TOTAL		R\$ 3.840.288,91	R\$ 2.281.568,18	R\$ 1.558.720,73

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

RECURSO PORTARIA Nº 443:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido <i>CONVÊNIO ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS II</i>	R\$ 2.786.500,00
(+) Estorno Empréstimo <i>CONVÊNIO ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS II</i>	R\$ 1.002.788,91
(+) Estorno Empréstimo CONVÊNIO PORTARIA Nº 443	R\$ 51.000,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado CONVÊNIO ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS II	R\$ 2.281.568,18
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 1.558.720,73

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\$ 1.558.720,73



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 443
 Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024
DEZEMBRO - 2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ -

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)		
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	-
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	-
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$	51.000,00
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\$	51.000,00
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	51.000,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337060812124704016
06/01/2025 08:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:03 PM ITARARE -FUS	550.420.000.009.846	2.686.500,00 C	
10/12/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:23 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	234.500,00 D	
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 11:36 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	121.001	340.562,88 D	
10/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	883.451.201.357.608	73,80 D	2.111.363,32 C
11/12/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	23.000,00 D	
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 16:20 SANTA CASA	121.101	7.000,00 D	2.081.363,32 C
13/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:48 PM ITARARE -FUS	550.420.000.009.846	100.000,00 C	2.181.363,32 C
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 09:36 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	121.701	576.426,70 D	
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 09:38 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	121.702	529.464,16 D	
17/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	893.521.200.154.110	10,00 D	1.075.462,46 C
20/12/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:01 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	214.734,80 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	26.233,44 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	8.462,40 D	826.031,82 C
24/12/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:45 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	191.500,00 D	634.531,82 C
26/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:05 SANTA CASA ITARARE	550.420.000.005.284	171.200,00 C	
26/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:08 SANTA CASA ITARARE	550.420.000.005.284	21.000,00 C	
26/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:19 SANTA CASA ITARARE	550.420.000.005.284	67.854,11 C	894.585,93 C
27/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:32 SANTA CASA ITARARE	550.420.000.005.284	23.000,00 C	
27/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:32 SANTA CASA ITARARE	550.420.000.005.284	7.000,00 C	924.585,93 C

30/12/2024	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	51.000,00 C	
			30/12 15:48 SANTA CASA ITARARE			
30/12/2024	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	191.500,00 C	
			30/12 15:55 SANTA CASA ITARARE			
30/12/2024	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	214.734,80 C	
			30/12 15:56 SANTA CASA ITARARE			
30/12/2024	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	234.500,00 C	
			30/12 15:58 SANTA CASA ITARARE			
30/12/2024	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	72.000,00 C	
			30/12 18:25 PM ITARARE -FUS			
30/12/2024	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.008.667	129.600,00 D	1.558.720,73 C
			30/12 17:17 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.558.720,73 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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