



PORTARIA Nº 631 - 35.638-7

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2024

Revisão 13/01/2025

Geraldo Donizete da Silva
Geraldo Donizete da Silva
Repasse 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 do pagamento referente ao repasse de **SETEMBRO DE 2023**, autorizado pela **Portaria GM/MS Nº 631 de 2023**, o valor de **R\$ 500.000,00** (Quinhentos Mil); recebido no dia 19 de Setembro de 2023.

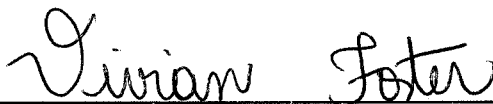
- Convênio 001/2023 – PORTARIA GM/MS Nº 631

Itararé, 10 de Janeiro de 2025.

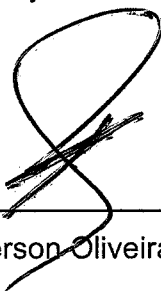

Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 631** do mês de **Dezembro de 2024**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio, com estorno de empréstimo de **R\$ 35.000,00** e sem saldo do mês anterior. Sem despesas no mês **12/2024**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 35.000,00**.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Janeiro de 2025.



03

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 500,000.00 (Quinhentos Mil)** referente ao Plano de Trabalho Portaria GM/MS Nº 631, de 19 de Maio de 2023.

Parcela Única

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 35638-7

Itararé (SP) 15 de Setembro de 2023

Marcus Vinicius Lucio Martins Filho

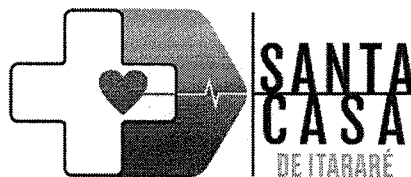
CPF: 371.631.588-58

Gerente Financeiro

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

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

E-mail: financeiro2@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 631**

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

DEZEMBRO - 2024

DECEMBRO 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 631	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	35638-7	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
28/05/2024	Saldo Anterior				R\$ -	C	
20/12/2024	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	C	4
20/12/2024	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 64.734,80	R\$ -	R\$ 214.734,80	C	4
20/12/2024	Transferência enviada	00553400000101719	R\$ -	R\$ 199.245,97	R\$ 15.488,83	D	4
20/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853550903012571	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 15.416,83	D	4
20/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853550903134033	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 15.344,83	D	4
20/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853550903260069	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 15.271,03	D	4
20/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853550903391877	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 15.197,23	D	4
20/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853550903529615	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 15.123,43	D	4
20/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853550903677884	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 15.049,63	D	4
30/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 50.049,63	C	1
31/12/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 50.049,63	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO PORTARIA Nº 631	1	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 214.734,80	R\$ 199.685,17	R\$ 15.049,63
TOTAL		R\$ 249.734,80	R\$ 199.685,17	R\$ 50.049,63

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE**RECURSO PORTARIA Nº 631:**

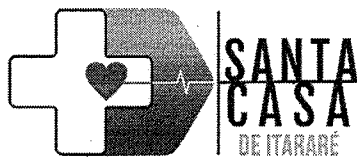
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido CONVÊNIO MANUTENÇÃO DA AMPOLA	R\$ 214.734,80
(+) Estorno Empréstimo	R\$ 35.000,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado CONVÊNIO MANUTENÇÃO DA AMPOLA	R\$ 199.685,17
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 50.049,63

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\$ 50.049,63
--	----------------------



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 631
Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024
DEZEMBRO - 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
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\$	35.000,00
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\$	35.000,00
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	35.000,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337060812124704017
06/01/2025 08:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35638-7 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
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:02 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	150.000,00 C	
20/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:02 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	64.734,80 C	
20/12/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:46 GE HEA 00050055250000105	553.400.000.101.719	199.245,97 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/06/2024	853.550.903.012.571	72,00 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/07/2024	853.550.903.134.033	72,00 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 12/08/2024	853.550.903.260.069	73,80 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/09/2024	853.550.903.391.877	73,80 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/10/2024	853.550.903.529.615	73,80 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/11/2024	853.550.903.677.884	73,80 D	15.049,63 C
30/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:50 SANTA CASA ITARARE	550.420.000.005.284	35.000,00 C	50.049,63 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			50.049,63 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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