



PORTARIA Nº 812 - 35635-2

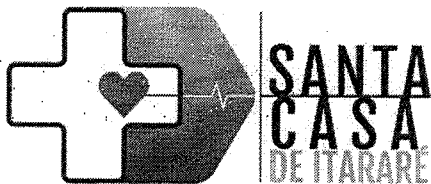
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2024

Rev. 17/01/2025

[Signature]
Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



01

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

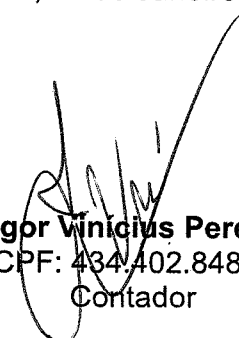
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas referente **Dezembro de 2024**, autorizado pelo Plano de Trabalho Portaria Nº 812, o valor de **R\$ 51.726,00** (cinquenta e um mil e setecentos e vinte e seis reais); recebido no dia 16 de Setembro de 2024.

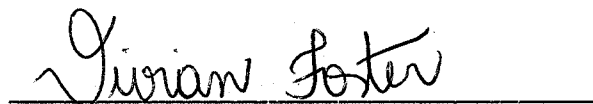
- Convênio 001/2024 – PORTARIA Nº 812

Itararé, 10 de Janeiro de 2025.

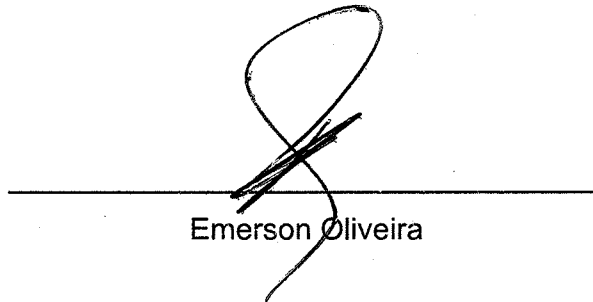

Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 812** do mês de **Dezembro de 2024** o estorno de empréstimo no valor de **R\$ 42.561,17**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio e sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **12/2024** no valor de **R\$ 221,40**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 42.339,77**.

Conselheiros Fiscais

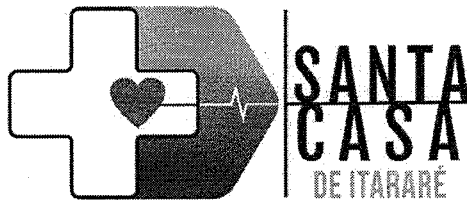


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Janeiro de 2025.



903

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 51.726,00 (cinquenta e um mil e setecentos e vinte e seis reais)**, referente a Portaria 812, de 30 de julho de 2023.

PARCELA ÚNICA

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 35635-2

Itararé (SP) 16 de setembro de 2024.


Alex Sandro Santos Proença
CPF: 357.406.978-24
Coordenador Operacional

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



204

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 812

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

DEZEMBRO - 2024

DEZEMBRO - 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 812	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	35635-2	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
20/09/2024	Saldo Anterior				R\$ -	C	
30/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 42.561,17	R\$ -	R\$ 42.561,17	C	1
30/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853650900262768	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 42.487,37	D	1
30/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853650900407127	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 42.413,57	D	1
30/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853650900569864	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 42.339,77	D	1
31/12/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 42.339,77	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 812	1	R\$ 42.561,17	R\$ 221,40	R\$ 42.339,77
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 42.561,17	R\$ 221,40	R\$ 42.339,77

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE**RECURSO PORTARIA Nº 812:**

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ 42.561,17
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 221,40
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 42.339,77

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\$ 42.339,77
--	----------------------

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 812**

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 DÓC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
31/12/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 221,40
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 221,40

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 221,40
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 221,40
REPASSE RECEBIDO	R\$ -
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$ 42.561,17
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\$ 42.561,17
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 42.339,77

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060928392200005
06/01/2025 09:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35635-2 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:51 SANTA CASA ITARARE	550.420.000.005.284	42.561,17 C	
30/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/10/2024	853.650.900.262.768	73,80 D	
30/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/11/2024	853.650.900.407.127	73,80 D	
30/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/12/2024	853.650.900.569.864	73,80 D	42.339,77 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			42.339,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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