



PORTARIA Nº 1464 - 34.598-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2024

Pauli 13/01/2025

Gerardo Donizete da Silva
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



01

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

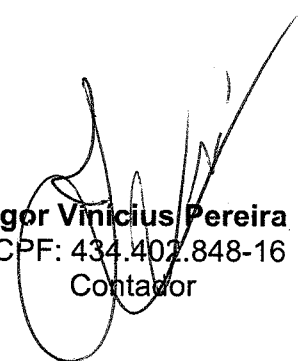
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor:

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas referente **Dezembro de 2024**, autorizado pelo Plano de Trabalho Portaria Nº 1464, o valor de **R\$ 18.777,20** (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos); recebido no dia 18 de Setembro de 2024.

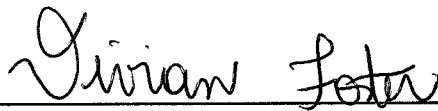
- Convênio 001/2024 – PORTARIA Nº 1464

Itararé, 10 de Janeiro de 2025.

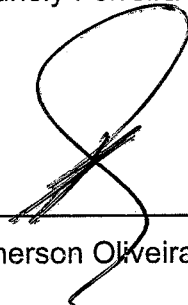

Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 1464** do mês de **Dezembro de 2024** o estorno de empréstimo no valor de **R\$ 9.542,16**, com acréscimo de rendimentos em aplicações de **R\$ 0,42**, sem acréscimo de recurso próprio e sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **12/2024** no valor de **R\$ 211,83**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 9.330,75**.

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\$ 18.777,20 (dezoito mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos)**, referente a Portaria 1464, de 30 de julho de 2021.

PARCELA ÚNICA

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 35598-9

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



904

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1464

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

DEZEMBRO - 2024**RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1464	1	R\$ 9.542,16	R\$ 211,83	R\$ 9.330,33
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ 9.330,33	R\$ (9.330,33)
TOTAL		R\$ 9.542,16	R\$ 9.542,16	R\$ -

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE**RECURSO PORTARIA Nº 1464:**

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ 9.542,16
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 0,42
(-) Valor Utilizado	R\$ 211,83
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 9.330,75

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\$ 9.330,75
--	---------------------



205

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 1464

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
31/12/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 211,83
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 211,83

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES		
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO		
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	211,83
EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	211,83
REPASSE RECEBIDO		
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$	9.542,16
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	0,42
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	-
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	9.542,58
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	9.330,75

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337060812124704012
06/01/2025 08:24:36

906

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 34598-9 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
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	9.542,16 C	
				30/12 15:52 SANTA CASA ITARARE			
30/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	853.650.900.225.324	64,23 D	
				Cobr parc ref a 07/10/2024			
30/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	853.650.900.366.582	73,80 D	
				Cobrança referente a 05/11/2024			
30/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	853.650.900.521.385	73,80 D	
				Cobrança referente a 05/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.330,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

107

Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
34598-9

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITARARE

CNPJ
50.055.250/0001-05

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 9.330,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,42
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 9.330,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	Aplicação	R\$ 9.330,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.330,33
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 9.330,33	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/01/2025 às 08:33