

OK

PORTARIA Nº 443 - 35.637-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Janeiro de 2025

Revis 19/02/2025

Gerado Denizele da Silva
Repasse 3º Setor



Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente **Janeiro de 2025** o 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.

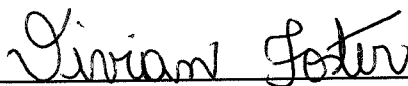
- Convênio 001/2023 – PORTARIA Nº 443

Itararé, 10 de Fevereiro de 2025.

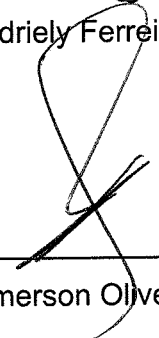

Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 **001/2025 PORTARIA Nº 443** do mês de **Janeiro de 2025**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio e com saldo do mês anterior de **R\$ 51.000,00**. Com despesas no mês **01/2025** no valor de **R\$ 51.000,00**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Fevereiro de 2025.



903

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 443

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

JANEIRO - 2025

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
30/12/2024	Saldo Anterior				R\$ 1.558.720,73	
10/01/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00830101200724986	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 1.558.646,93	D 4
16/01/2025	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 86.606,93	R\$ 1.472.040,00	D 4
16/01/2025	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 8.427,43	R\$ 1.463.612,57	D 1
16/01/2025	Transferência enviada	00550420000008667	R\$ -	R\$ 42.572,57	R\$ 1.421.040,00	D 1
16/01/2025	Pix - Enviado	00000000000011601	R\$ -	R\$ 463.281,14	R\$ 957.758,86	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011602	R\$ -	R\$ 7.404,60	R\$ 950.354,26	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011603	R\$ -	R\$ 22.954,26	R\$ 927.400,00	D 4
16/01/2025	Pix - Enviado	00000000000011604	R\$ -	R\$ 497.780,40	R\$ 429.619,60	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011605	R\$ -	R\$ 7.956,00	R\$ 421.663,60	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011606	R\$ -	R\$ 24.663,60	R\$ 397.000,00	D 4
16/01/2025	Pix - Enviado	00000000000011607	R\$ -	R\$ 93.850,00	R\$ 303.150,00	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011608	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 301.650,00	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011609	R\$ -	R\$ 4.650,00	R\$ 297.000,00	D 4
16/01/2025	Pix - Enviado	00000000000011610	R\$ -	R\$ 211.162,50	R\$ 85.837,50	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011611	R\$ -	R\$ 3.375,00	R\$ 82.462,50	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011612	R\$ -	R\$ 10.462,50	R\$ 72.000,00	D 4
16/01/2025	Pix - Enviado	00000000000011613	R\$ -	R\$ 67.572,00	R\$ 4.428,00	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011614	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 3.348,00	D 4
16/01/2025	Impostos	00000000000011615	R\$ -	R\$ 3.348,00	R\$ -	D 4
31/01/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	C

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 443	1	R\$ -	R\$ 51.000,00	R\$ (51.000,00)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ 1.507.720,73	R\$ (1.507.720,73)
TOTAL		R\$ -	R\$ 1.558.720,73	R\$ (1.558.720,73)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE**RECURSO PORTARIA Nº 443:**

(=) Saldo Anterior CONVÊNIO ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS II	R\$ 1.507.720,73
(=) Saldo Anterior CONVÊNIO PORTARIA Nº 443	R\$ 51.000,00
(+) Valor Recebido	R\$ -

(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado CONVÊNIO ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS II	R\$ 1.507.720,73
(-) Valor Utilizado CONVÊNIO PORTARIA Nº 443	R\$ 51.000,00
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ -

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\$ -
--	--------------



905

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 443
Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024
JANEIRO - 2025

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
01/02/2024	MASTER PLATE PISOS LTDA - PARCIAL	1.729	PISO	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 8.427,43
16/01/2024	DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA DE SALDO REFERENTE BLOQUEIOS JUDICIAIS	***	DEVOLUÇÃO	00550420000008667	MUNICIPAL	R\$ 42.572,57
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 51.000,00

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	51.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	51.000,00
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	51.000,00
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\$	-

☐ Visualizar Pix agrupadosG335030938451310023
03/02/2025 09:55:05

Consultas - Extrato de conta corrente

906

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.558.720,73 C
10/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2025	830.101.200.724.986	73,80 D	1.558.646,93 C
16/01/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:55 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	95.034,36 D	
16/01/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:57 F M S RECEITAS IMPOSTOS	550.420.000.008.667	42.572,57 D	
16/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 12:43 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	11.601	463.281,14 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.602	7.404,60 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.603	22.954,26 D	
16/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 12:46 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	11.604	497.780,40 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.605	7.956,00 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.606	24.663,60 D	
16/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 12:48 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	11.607	93.850,00 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.608	1.500,00 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.609	4.650,00 D	
16/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 14:51 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	11.610	211.162,50 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.611	3.375,00 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.612	10.462,50 D	
16/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 14:58 MAIA ANGIO E SAUDE CLINICA	11.613	67.572,00 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.614	1.080,00 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.615	3.348,00 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371012452240881
10/02/2025 12:53:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.52
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

907

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.754-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA M ITARARE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0215-1 - AMERICANA-CTO
CONTA: 185.513-1

FAVORECIDO: MASTER PLATE PISOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.883.714/0001-05

VALOR: R\$ 74.925,99

DEBITO EM: 16/04/2024

DOCUMENTO: 041640

AUTENTICACAO SISBB: C.3F7.B6F.468.862.3F7

=====

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVENIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

		MUNICÍPIO DE AMERICANA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00001729		Data e Hora de Emissão 01/02/2024 14:30:35		Competência 02/2024	
Exigibilidade Exigível em Itararé/SP		Localidade da Prestação Itararé/SP		Código de Verificação LQII-YXSQ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 08.883.714/0001-05		Inscrição Municipal: 00075365		Inscrição Estadual: 165351174113	
Nome/Razão Social: MASTER PLATE PISOS LTDA					
Endereço: AVE BANDEIRANTES 2397, SALAO 01 - JARDIM DA COLINA - CEP: 13478-294					
Município: Americana UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE					
CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: R SAO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460-009					
Município: Itararé		UF: SP		E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço Prestado de Piso Industrial- Piso Inferior - Ala SUS - parcela 3/3					
MASTER Floor (124,50 m²-totais)					
ORÇAMENTO: 347/23/B					
Vencimento: 05/02/24					
Valor Líquido: R\$ 38.709,87					
DADOS PARA DEPÓSITO					
BANCO BRADESCO					
AG 215					
C/C 185513-1					
MASTER PLATE PISOS					
OU					
PIX : masterplate@masterplate.com.br					
AGU COM RECURSO MUNICIPAL					
Lei nº 4454 25/01/2024					
CONVÊNIO N 001/2024					
Prefeitura Municipal de Itararé					
Retenção de COFINS Retenção de CSLL Retenção de INSS Retenção IR Retenção de PIS Outras Retenções					
R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.069,14 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00					
CNAE: 4330499 - Outras obras de acabamento da construção					
Subitem: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétric...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.083,16					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		46.083,16		5,00%	
Valor do ISS (R\$)		Crédito p/ Abatimento do IPTU			
2.304,15		0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço					
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 38.709,87					

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:12
042000420 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.637-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.008.667

VALOR TOTAL 42.572,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F M S RECEITAS IMPOSTOS

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 8.667-3

NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.637

NR.AUTENTICACAO B.3C8.5B3.257.C71.B14

209

Devolução Prefeitura

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

17/01/2025, 10:23

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:12

042000420 SEGUNDA VIA 0003

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.637-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.008.667

VALOR TOTAL 42.572,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F M S RECEITAS IMPOSTOS

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 8.667-3

NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.637

NR.AUTENTICACAO B.3C8.5B3.257.C71.B14

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

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4456/2024
CONVÊNIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé