

PORTARIA Nº 443 - 35.637-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2023

Recvi: 15/01/2024
Gerakio Donizete da Silva
Gerakio Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



A 1

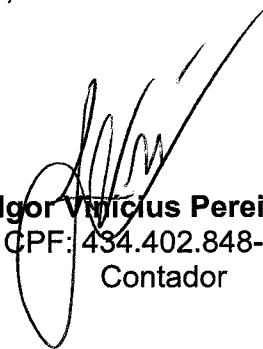
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

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 N° 443

Itararé, 10 de Janeiro de 2024.


Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 443

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

DEZEMBRO 2023

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
30/11/2023	Saldo Anterior				R\$ 51.181,73	C
06/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.005.284	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 96.181,73	C 1
11/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.869.212	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 96.109,73	D 3
12/12/2023	Transferência enviada	552.414.000.006.420	R\$ -	R\$ 45.026,00	R\$ 51.083,73	D 1
13/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.602	R\$ -	R\$ 51.083,73	R\$ 0,00	D 1
29/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	C 3
29/12/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 72,00	C

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ 45.000,00	R\$ 96.109,73	R\$ (51.109,73)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 45.072,00	R\$ 96.181,73	R\$ (51.109,73)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE
RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:

(=) Saldo Anterior	R\$ 51.181,73
(+) Valor Recebido	R\$ 45.000,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 96.109,73
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 72,00

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 72,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 72,00
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 72,00
--	------------------



03

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 443 - DEZEMBRO 2023

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	SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI
CPF	291.976.318-09
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2023
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
06/11/2023	TINTAS PIG ITARARE LTDA	102.220	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	552.414.000.006.420	MUNICIPAL	R\$ 45.026,00
13/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	12.394.916.080.602	MUNICIPAL	R\$ 51.083,73
29/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 72,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 96.181,73

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PUBLICO	R\$	96.109,73
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	72,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	96.181,73
REPASSE RECEBIDO	R\$	45.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	51.181,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	72,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	96.253,73
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	72,00

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021444762231014
02/01/2024 14:52:18

04

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.181,73 C
06/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:59 SANTA CASA ITARARE	550.420.000.005.284	45.000,00 C	96.181,73 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	893.451.100.869.212	72,00 D	96.109,73 C
12/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:22 TINTAS PIG ITARARE LTDA	552.414.000.006.420	45.026,00 D	51.083,73 C
13/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.602	51.083,73 *	
13/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.602	51.083,73 D	0,00 C
29/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:33 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	72,00 C	
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			72,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH276084 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

RECEBEMOS DE TINTAS PIG ITARARE LTDAOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>20/12</i>	Nº. 102.220
		SÉRIE 1

	Identificação do Emitente TINTAS PIG ITARARE LTDA R. XV DE NOVEMBRO, 1.457 CENTRO ITARARE - SP TELEFONE: (15) 3531-9000 CEP: 18.460-000 itarare@tintaspig.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 102.220 SÉRIE 1 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 1112 5463 3800 0122 5500 1000 1022 2017 3000 0398	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.	135231900788757 06/11/2023 15:06:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
380037799116	12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 00089697	50.055.250/0001-05	06/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA: SAO PEDRO, 30	CENTRO	18.046-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITARARE	SP	

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	10/12/2023	45.026,00				

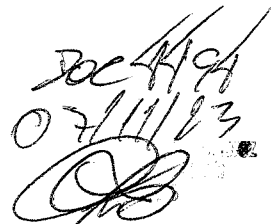
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.540,00	457,20	0,00	0,00	45.026,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.026,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
181				1.855,68	1.670,11	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
01560	ACRIL.SB BRANCO NEVE 18L TOQUE DE LUZ SUVI NLL	32091010	060	5405	LA	65,000	600,0000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06346	ESM.BRIL BRANCO 3,6L B.AGUA SEC.RAP UVINIL	32091010	060	5405	GL	30,000	110,9000	3.327,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60346	FITA CREPE 48 X 40 AUTO ALTA PERFORMANCE 3M	48114110	000	5102	UN	75,000	22,0000	1.650,00	1.650,00	297,00	0,00	18	0
52343	MASSA CORRIDA 25KG LATA SUVINIL	32141020	000	5102	LA	10,000	89,0000	890,00	890,00	160,20	0,00	18	0
04363	SELADOR ACRILICO 18L SUVINIL	32091010	060	5405	LA	1,000	159,0000	159,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 4334 17/01/2023
 CONVÊNIO Nº 001/2023
 Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 100 - LEANDRO Cond.Pag: 01034 - 25 DPQ END. ENTREGA: RUA: SAO PEDRO, 30 CENTRO 00014 18046000 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPOARTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), PEDIDO DE COMPRA 3781 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 2.053,07 Federal / R\$ 3.036,32 Estadual - Fonte: IBPT 000 - TRIB. INTEGRAL	RESERVADO AO FISCO 
---	---