



0/c

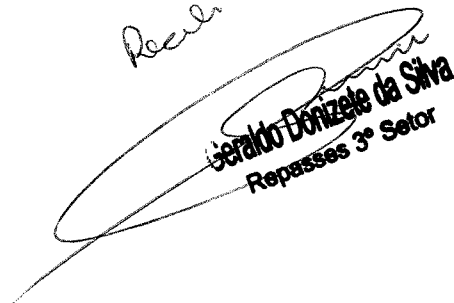
PORTARIA GM/MS Nº 1.388 - 35.635-2

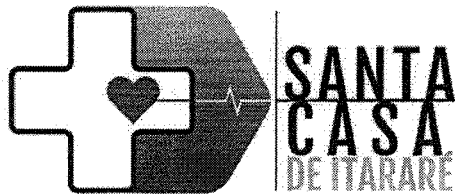
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2023

Recibido 15/02/2024


Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



01

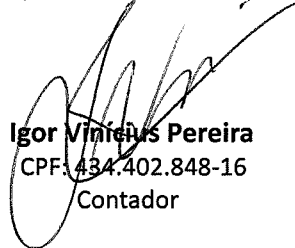
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente a Portaria GM/MS N° 1.388, de 09 de Junho de 2022, o valor de **R\$ 35.361,78** (Trinta e Cinco mil, Trezentos e Sessenta e Um reais, e Setenta e Oito Centavos); recebido no dia 12 de Setembro de 2023.

- Portaria GM/MS N° 1.388

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



02

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 35.361,78 (Trinta e Cinco mil, Trezentos e Sessenta e Um reais, e Setenta e Oito Centavos)** referente ao Plano de Trabalho Portaria GM/MS N° 1.388, de 09 de Junho de 2022.

Parcela Única

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 035635-2

Itararé (SP) 12 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 1388

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

DEZEMBRO 2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 1388	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	35635-2	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
30/11/2023	Saldo Anterior				R\$ 1.052,50	C	
11/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.869.210	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 980,50	D	3
13/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.601	R\$ -	R\$ 638,50	R\$ 342,00	D	1
13/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.601	R\$ -	R\$ 342,00	R\$ 0,00		3
14/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.035.638	R\$ 27.515,10	R\$ -	R\$ 27.515,10	C	4
14/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.035.638	R\$ 11.762,36	R\$ -	R\$ 39.277,46	C	4
14/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 27.515,10	R\$ 11.762,36	D	4
14/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 11.762,36	R\$ 0,00	D	4
18/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.023.877	R\$ 9.419,68	R\$ -	R\$ 9.419,68	C	4
18/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.023.877	R\$ 9.528,89	R\$ -	R\$ 18.948,57	C	4
18/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.023.877	R\$ 6.083,22	R\$ -	R\$ 25.031,79	C	4
18/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.035.638	R\$ 5.659,46	R\$ -	R\$ 30.691,25	C	4
18/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.035.638	R\$ 2.272,28	R\$ -	R\$ 32.963,53	C	4
18/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 9.419,68	R\$ 23.543,85	D	4
18/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 9.528,89	R\$ 14.014,96	D	4
18/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 6.083,22	R\$ 7.931,74	D	4
18/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 5.659,46	R\$ 2.272,28	D	4
18/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 2.272,28	R\$ 0,00	D	4
20/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 99,00	C	3
20/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 306,90	R\$ -	R\$ 405,90	C	3
20/12/2023	Impostos	122.001	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 306,90	D	3
20/12/2023	Impostos	122.002	R\$ -	R\$ 306,90	R\$ 0,00	D	3
29/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	C	3
29/12/2023	SALDO				R\$ 72,00	C	
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO			
RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ -	R\$ 638,50	R\$ (638,50)			
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 477,90	R\$ 819,90	R\$ (342,00)			
OUTROS	4	R\$ 72.240,99	R\$ 72.240,99	R\$ -			
TOTAL		R\$ 72.718,89	R\$ 73.699,39	R\$ (980,50)			

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

(=) Saldo Anterior	R\$	638,50
(+) Valor Recebido	R\$	-
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$	-
(-) Valor Utilizado	R\$	638,50
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$	-

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$	414,00
(+) Valor Recebido	R\$	477,90
(-) Valor Utilizado	R\$	819,90
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$	72,00

EXTRATO BANCÁRIO

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



05

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 1.388 - 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
13/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	12.394.916.080.601	MUNICIPAL	R\$ 638,50
13/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	12.394.916.080.601	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 342,00
20/12/2023	IMPOSTO	***	DARF	122.001	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 99,00
20/12/2023	IMPOSTO	***	DARF	122.002	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 306,90
30/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 72,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 1.458,40

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

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	638,50
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	819,90
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.458,40
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	638,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	414,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	477,90
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	1.530,40
(=) 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

06

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35635-2 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			1.052,50 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	893.451.100.869.210	72,00 D	980,50 C
13/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.601	980,50 *	
13/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.601	980,50 D	0,00 C
14/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:02 SANTA C M ITARARE	550.420.000.035.638	27.515,10 C	
14/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:02 SANTA C M ITARARE	550.420.000.035.638	11.762,36 C	
14/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:08 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	27.515,10 D	
14/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:08 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	11.762,36 D	0,00 C
18/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.420.000.023.877	9.419,68 C	
18/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.420.000.023.877	9.528,89 C	
18/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.420.000.023.877	6.083,22 C	
18/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:56 SANTA C M ITARARE	550.420.000.035.638	5.659,46 C	
18/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:56 SANTA C M ITARARE	550.420.000.035.638	2.272,28 C	
18/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	9.419,68 D	
18/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	9.528,89 D	
18/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:03 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	6.083,22 D	
18/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	5.659,46 D	
18/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:01 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	2.272,28 D	0,00 C
20/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:04 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	99,00 C	
20/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:05 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	306,90 C	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	99,00 D	

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.23354.2594969-5	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Plantão Obstetricia - Outubro 2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 99,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	99,00			99,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	99,00	0,00	0,00	99,00

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

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/12/2023 14:55:37

85830000000 9 99000385233 7 54070123354 1 25949695476 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 99000385233 7 54070123354 1 25949695476 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.23354.2594969-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 99,00

Pague com o PIX



CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.23354.2595130-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Plantão Obstetricia - Outubro 2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 306,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	306,90			306,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	306,90	0,00	0,00	306,90

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000003 9 06900385233 1 54070123354 1 25951304368 6

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.23354.2595130-4

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 306,90

