

PORTARIA Nº 443 - 35.637-9

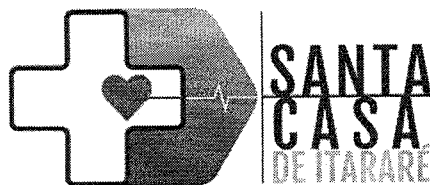
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Janeiro de 2024

Recal: 22/05/2024


Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



03


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 001/2024 – PORTARIA Nº 443

Itararé, 10 de Fevereiro 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 4454 - 25 de Janeiro de 2024
JANEIRO - 2024

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
29/12/2023	Saldo Anterior				R\$ 72,00		
10/01/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00860101201747054	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ -	D	3
11/01/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000030900001	R\$ 51.083,73	R\$ -	R\$ 51.083,73	C	1
16/01/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 51.000,00	R\$ 83,73	D	1
29/01/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012409103670501	R\$ -	R\$ 83,73	R\$ 0,00	D	1
31/01/2024	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	C	3
31/01/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 72,00	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 443	1	R\$ 51.083,73	R\$ 51.083,73	R\$ -
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 51.155,73	R\$ 51.155,73	R\$ -

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

RECURSO PORTARIA Nº 443:

(=) Saldo Anterior	R\$ 72,00
(+) Valor Recebido	R\$ 51.083,73
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 51.083,73
(=) 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
--	------------------



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

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	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
16/01/2024	EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	***	EMPRESTIMO	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 51.000,00
29/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00012409103670501	MUNICIPAL	R\$ 83,73
31/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 72,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 51.155,73

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PUBLICO	R\$	51.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	83,73
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	72,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	51.155,73
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	51.083,73
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	72,00
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\$	51.227,73
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	72,00

Visualizar Pix agrupados

04



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061527952706006
06/02/2024 15:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 01 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2024	860.101.201.747.054	72,00 D	0,00 C
11/01/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.900.001	51.083,73 C	51.083,73 C
16/01/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 16/01 09:52 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	51.000,00 D	83,73 C
29/01/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.409.103.670.501	83,73 *	
29/01/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.409.103.670.501	83,73 D	0,00 C
31/01/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 31/01 17:01 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	72,00 C	72,00 C
01/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			72,00 C

OBSERVAÇÕES:

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