


PORTARIA Nº 443 - 35.637-9

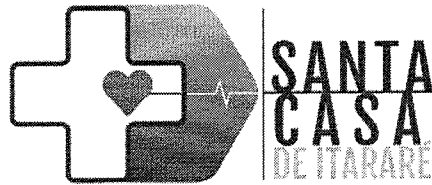
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Fevereiro de 2024

Recol: 22/05/2024


Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



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 Março de 2024.


Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 443
 Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024
FEVEREIRO - 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
31/01/2024	Saldo Anterior				R\$ 72,00	C	
09/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000031150001	R\$ 83,73	R\$ -	R\$ 155,73	C	1
14/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00890451101392843	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 83,73	D	1
29/02/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 83,73	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 443	1	R\$ 83,73	R\$ 72,00	R\$ 11,73
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 83,73	R\$ 72,00	R\$ 11,73

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

RECURSO PORTARIA Nº 443:

(=) Saldo Anterior	R\$ 72,00
(+) Valor Recebido	R\$ 83,73
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 72,00
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 83,73

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\$ 83,73
--	------------------



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 443
Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024
FEVEREIRO - 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
29/02/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 72,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 72,00

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PUBLICO	R\$ 72,00
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 72,00
REPASSE RECEBIDO	R\$ -
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 83,73
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\$ -
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 155,73
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 83,73

Visualizar Pix agrupados

04

G332121058771144007
12/04/2024 11:04:54



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
09/02/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.150.001	83,73 C	155,73 C
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/02/2024	890.451.101.392.843	72,00 D	83,73 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			83,73 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/04/2024 R\$ 144,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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