

**PORTARIA Nº 631 - 35638-7**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

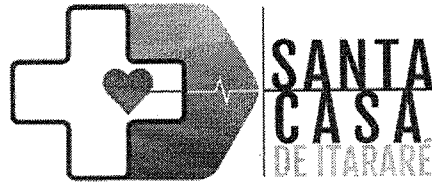
Receitas e Despesas

Fevereiro de 2024

Recebi 22/05/2024

  
Geraldo 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 ao repasse de **SETEMBRO DE 2023**, autorizado pela **Portaria GM/MS Nº 631 de 2023**, o valor de **R\$ 500.000,00** (Quinhentos Mil); recebido no dia 19 de Setembro de 2023.

**- Convênio 001/2024 – PORTARIA Nº 631**

Itararé, 10 de Março de 2024

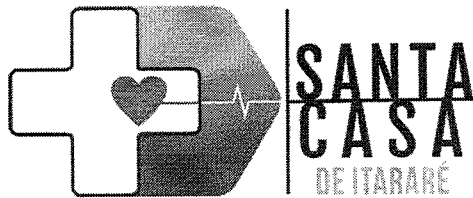
  
**Igor Vinicius Pereira**  
CPF: 434.402.848-16  
Contador

---

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](mailto: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\$ 500,000.00 (Quinhentos Mil)** referente ao Plano de Trabalho Portaria GM/MS Nº 631, de 19 de Maio de 2023.

**Parcela Única**

**Banco Brasil**

**Agência.: 0420-0**

**Conta Corrente.: 35638-7**

Itararé (SP) 15 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



03

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 631**  
 Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024  
**FEVEREIRO - 2024**

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 631	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	35638-7	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
31/01/2024	<b>Saldo Anterior</b>				R\$ 72,00	C	
09/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000031160001	R\$ 7.682,06	R\$ -	R\$ 7.754,06	C	1
14/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00890451101392844	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 7.682,06	D	1
31/01/2024	<b>SALDO</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.682,06	C	

**RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO PORTARIA Nº 631	1	R\$ 7.682,06	R\$ 72,00	R\$ 7.610,06
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.682,06</b>	<b>R\$ 72,00</b>	<b>R\$ 7.610,06</b>

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

**RECURSO PORTARIA Nº 631:**

(=) Saldo Anterior	<b>R\$ 141,00</b>
(+) Valor Recebido	R\$ 7.682,06
(+) Receita de Aplicação Financeira	<b>R\$ -</b>
(-) Valor Utilizado	R\$ 72,00
<b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 7.751,06</b>

**RECURSO PRÓPRIO:**

(=) Saldo Anterior	<b>R\$ (69,00)</b>
(+) Valor Recebido	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ -
<b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b>	<b>R\$ (69,00)</b>

**EXTRATO BANCÁRIO**

<b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 7.682,06</b>
--	---------------------



04

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 631**  
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	<b>DANILO FERNANDES CARDOSO</b>
CPF	054.539.859-25
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	<b>2024</b>
ORIGEM DOS RECURSOS	<b>MUNICIPAL</b>

**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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 72,00</b>

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

**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	72,00
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>72,00</b>
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	7.682,06
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	141,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	69,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	-
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.754,06</b>
<b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>7.682,06</b>

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

05

G338161629015533004  
16/05/2024 16:31:29

### Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 35638-7 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 Desbi Judicial-Bacen Jud	31.160.001	7.682,06 C	7.754,06 C
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/02/2024	890.451.101.392.844	72,00 D	7.682,06 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			7.682,06 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/05/2024 R\$ 216,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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