

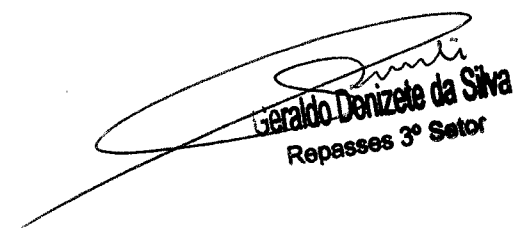
**PORTARIA Nº 631 - 35638-7**

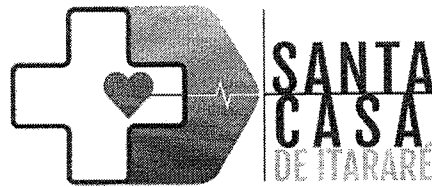
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Março de 2024

Rec. 22/05/2024

  
Geraldo Denizete da Silva  
Repasses 3º Setor



01

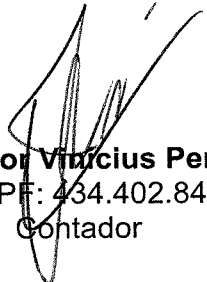
**Exmo. Senhor**  
**D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP**  
**Heliton Scheidt do Valle**

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 Abril de 2024

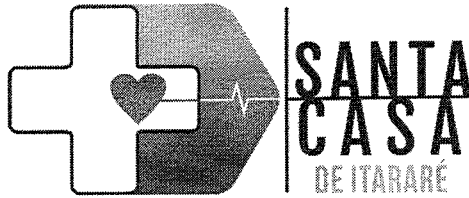
  
**Igor Vicius Pereira**  
CPF: 434.402.848-16  
Contador

---

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

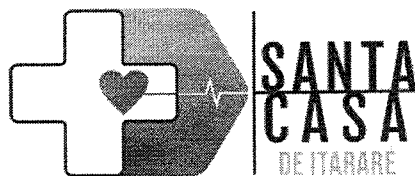
Gerente Financeiro

---

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



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 631

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

MARÇO - 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
14/02/2024	Saldo Anterior				R\$ 7.682,06	C
05/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012431671410602	R\$ -	R\$ 7.682,06	R\$ -	D 1
08/03/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000031270001	R\$ 7.682,06	R\$ -	R\$ 7.682,06	C 1
08/03/2024	Transf Depósito Judicial	00012431671410601	R\$ -	R\$ 7.682,06	R\$ -	D 1
31/03/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 15.364,12	R\$ (7.682,06)
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\$ 15.364,12</b>	<b>R\$ (7.682,06)</b>

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

##### RECURSO PORTARIA Nº 631:

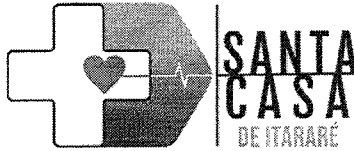
(=) Saldo Anterior	R\$ 7.751,06
(+) Valor Recebido	R\$ 7.682,06
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 15.364,12
<b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 69,00</b>

##### RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (69,00)
(+) 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\$ -</b>
--	--------------



04

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 631**  
Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024  
**MARÇO - 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	<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 DÓC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/03/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00012431671410602	MUNICIPAL	R\$ 7.682,06
08/03/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00012431671410601	MUNICIPAL	R\$ 7.682,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 15.364,12</b>

<b>OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)</b>	
<b>I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES</b>	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 15.364,12
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 15.364,12</b>
REPASSE RECEBIDO	R\$ -
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 7.682,06
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 7.751,06
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\$ 15.364,12</b>
<b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ -</b>

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

05  
G337011452111289019  
01/04/2024 15:04:54

### Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 35638-7 SANTA C M ITARARE  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.682,06 C ✓
05/03/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.671.410.602	7.682,06 *	
05/03/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.671.410.602	7.682,06 D ✓	0,00 C
08/03/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.270.001	7.682,06 C ✓	
08/03/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.431.671.410.601	7.682,06 D ✓	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C ✓

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/04/2024 R\$ 72,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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