

OK

AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DENGUES NS-1 -

34.598-9

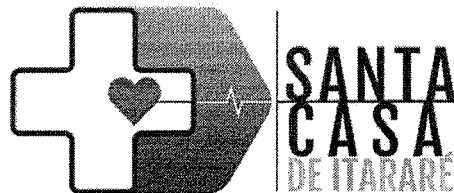
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Junho de 2024

Recebi 25/09/2024

Gerardo Donizete da Silva
Repesses 3º Setor



001

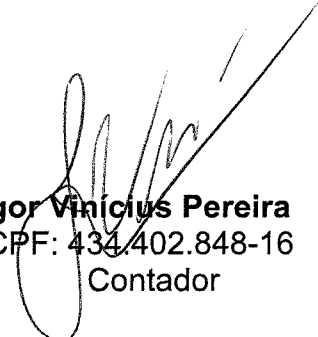
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Maio de 2024**, autorizado pelo Plano de Trabalho Aquisição de Testes para Dengue NS-1, o valor de **R\$ 23.600,00** (Vinte e Três Mil e Seiscentos Reais); recebido no dia 17 de Maio de 2024.

- Convênio 001/2024 – AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DENGUES NS-1

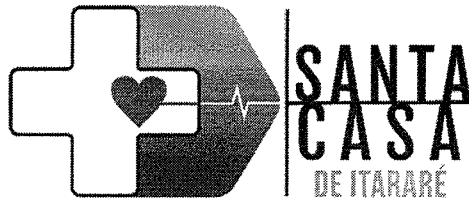
Itararé, 10 de Julho de 2024.


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
Itararé – Estado de São Paulo



RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais)**, referente ao Plano de Trabalho da Aquisição de Testes Imunorápidos para Dengue NS-1.


Parcela Única

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 34.598-9

Itararé (SP) 17 de maio de 2024.


Alex Sandro Santos Proença
CPF: 357.406.978-24
Coordenador Operacional

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 - TESTE DE DENGUE

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

JUNHO - 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO				
AGÊNCIA	0420-0	TESTE DE DENGUE	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS	
C.CORRENTE	34598-9	1	2	3	4	
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO REC. UTILIZADO
22/05/2024	Saldo Anterior				R\$ -	C
18/06/2024	Transf Depósito Judicial	00012491146620501	R\$ -	R\$ 7.484,25	R\$ (7.484,25)	D 1
18/06/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00871700803188271	R\$ -	R\$ 4,79	R\$ (7.489,04)	D 1
18/06/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 7.489,04	R\$ -	R\$ -	C 4
30/06/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	C

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - TESTE DE DENGUE	1	R\$ -	R\$ 7.489,04	R\$ (7.489,04)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 7.489,04	R\$ -	R\$ 7.489,04
TOTAL		R\$ 7.489,04	R\$ 7.489,04	R\$ -

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ 7.486,89
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 2,15
(-) Valor Utilizado	R\$ 4,79
(-) Bloqueio Judicial	R\$ 7.484,25
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ (0,00)

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\$ (0,00)
--	-------------------


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TESTE DE DENGUE

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

JUNHO - 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
18/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00012491146620501	MUNICIPAL	R\$ 7.484,25
30/06/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 4,79
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 7.489,04

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 4,79
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 7.484,25
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.489,04
REPASSE RECEBIDO	R\$ -
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 7.486,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,15
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ -
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 7.489,04
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011112078273010
01/07/2024 11:20:09

Cliete - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 34598-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.491.146.620.501	7.484,25 D	
18/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.700.803.188.271	4,79 D	
				Cobrança referente a 05/06/2024			
18/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.489,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/07/2024 R\$ 67,21. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Dados do Cliente

Agência 420-0	Conta 34598-9
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	CNPJ 50.055.250/0001-05

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 7.486,89
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.489,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,38
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,53
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 0,00

*divisor
R\$ 2,15*

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.484,25	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/06/2024	Resgate	R\$ 7.484,25	R\$ 6,17	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 7.489,04
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.