



PORTARIA Nº 443 - 35.637-9

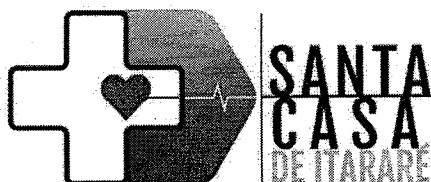
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Junho de 2023

Rec. 19/06/2023

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



001

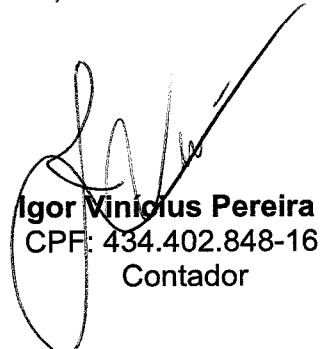
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de Plano de Investimento Ambesp 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 001/2023 – PORTARIA Nº 443

Itararé, 10 de Julho de 2023.


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



602

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 443

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

JUNHO 2023

| 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 |
| 17/01/2023 | Saldo Anterior | | | | R\$ - | | |
| 02/06/2023 | TED-Crédito em Conta | 821.861.201.428.727 | R\$ 382.375,34 | R\$ - | R\$ 382.375,34 | C | 1 |
| 02/06/2023 | Tarifa Pacote de Serviços | 9.903 | R\$ - | R\$ 69,00 | R\$ 382.306,34 | D | 3 |
| 02/06/2023 | Tarifa Pacote de Serviços | 294.173.140 | R\$ - | R\$ 69,00 | R\$ 382.237,34 | D | 3 |
| 02/06/2023 | Tarifa Pacote de Serviços | 872.050.803.335.761 | R\$ - | R\$ 69,00 | R\$ 382.168,34 | D | 3 |
| 02/06/2023 | Tarifa Pacote de Serviços | 9.903 | R\$ - | R\$ 69,00 | R\$ 382.099,34 | D | 3 |
| 12/06/2023 | Tarifa Pacote de Serviços | 550.420.000.006.754 | R\$ - | R\$ 69,00 | R\$ 382.030,34 | D | 3 |
| 27/06/2023 | Transferência recebida | 9.903 | R\$ 345,00 | R\$ - | R\$ 382.375,34 | C | 3 |
| 30/06/2023 | SALDO | | R\$ - | R\$ - | R\$ 382.375,34 | C | |

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| TIPO DE RECURSO UTILIZADO | LEGENDA DO TIPO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP | 1 | R\$ 382.375,34 | R\$ - | R\$ 382.375,34 |
| RECURSO - PARCIAL | 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R\$ 345,00 | R\$ 345,00 | R\$ - |
| OUTROS | 4 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 382.720,34 | R\$ 345,00 | R\$ 382.375,34 |

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

RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:

| | |
|---|-----------------------|
| (=) Saldo Anterior | R\$ - |
| (+) Valor Recebido | R\$ 382.375,34 |
| (+) Receita de Aplicação Financeira | R\$ - |
| (-) Valor Utilizado | R\$ - |
| (=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte | R\$ 382.375,34 |

RECURSO PRÓPRIO:

| | |
|---|--------------|
| (=) Saldo Anterior | R\$ - |
| (+) Valor Recebido | R\$ 345,00 |
| (-) Valor Utilizado | R\$ 345,00 |
| (=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir | R\$ - |

EXTRATO BANCÁRIO

| | |
|--|-----------------------|
| (=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte | R\$ 382.375,34 |
|--|-----------------------|



004

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023****PORTARIA Nº 443 - JUNHO 2023**

| | |
|----------------------------------|---|
| 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 | SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI |
| CPF | 291.976.318-09 |
| OBJETO | Manutenção e Funcionamento da Entidade |
| EXERCÍCIO | 2023 |
| 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 |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2023 | TARIFAS BANCARIAS | *** | TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS | *** | RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ 345,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | R\$ 345,00 |

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

| | | |
|---|------------|-------------------|
| II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO | R\$ | - |
| DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ | 345,00 |
| (=) TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 345,00 |
| REPASSE RECEBIDO | R\$ | 382.375,34 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ | - |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | - |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR | R\$ | - |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE | R\$ | 345,00 |
| (=) TOTAL DAS RECEITAS | R\$ | 382.720,34 |
| (=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | R\$ | 382.375,34 |

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020917447825007
02/10/2023 09:20:42

006

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 17/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS | 287.138.844 | 382.375,34 C | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/02/2023 | 871.530.802.518.897 | 69,00 D | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/03/2023 | 871.530.802.728.405 | 69,00 D | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/04/2023 | 871.530.802.946.475 | 69,00 D | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/05/2023 | 871.530.803.187.663 | 69,00 D | 382.099,34 C |
| 12/06/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023 | 891.631.101.032.632 | 69,00 D | 382.030,34 C |
| 27/06/2023 | | 0420 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/06 14:17 SANTA CASA M ITARARE | 550.420.000.006.754 | 345,00 C | 382.375,34 C |
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 382.375,34 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG418124 SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI.

Visualizar Pix agrupados

G333020917447825007
02/10/2023 09:20:42



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

607

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 17/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS | 287.138.844 | 382.375,34 C | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/02/2023 | 871.530.802.518.897 | 69,00 D | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/03/2023 | 871.530.802.728.405 | 69,00 D | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/04/2023 | 871.530.802.946.475 | 69,00 D | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/05/2023 | 871.530.803.187.663 | 69,00 D | 382.099,34 C |
| 12/06/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023 | 891.631.101.032.632 | 69,00 D | 382.030,34 C |
| 27/06/2023 | | 0420 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/06 14:17 SANTA CASA M ITARARE | 550.420.000.006.754 | 345,00 C | 382.375,34 C |
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 382.375,34 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG418124 SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI.