



Itararé

Prefeitura

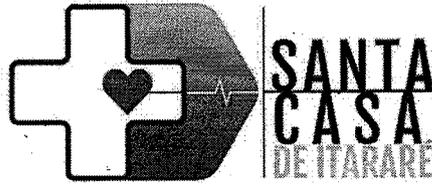
Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2023
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
PORTARIA 443

Saldo anterior	382.375,34
Recurso próprio	69,00
Total de receitas	382.444,34
Despesas	69,00
Saldo mês seguinte	382.375,34



PORTARIA Nº 443 - 35.637-9

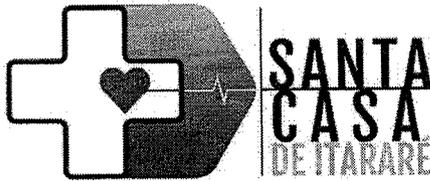
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Julho de 2023

Recibido 17/10/2023

[Handwritten Signature]
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



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

501

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 N° 443

Itararé, 10 de Agosto de 2023.


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



902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 443

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

JULHO 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
27/06/2023	Saldo Anterior				R\$ 382.375,34	C
10/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.083.216	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 382.306,34	D 3
31/07/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 382.375,34	C 3
31/07/2023	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\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ -

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE
RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:

(=) Saldo Anterior	R\$ 382.375,34
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) 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\$ 69,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 69,00
(=) 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 - JULHO 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
31/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 69,00

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\$	69,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	69,00
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	382.375,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	69,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	382.444,34
(=) 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.

006

G336031626183019008
03/08/2023 16:29:33 Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 420-0
 Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			382.375,34 C
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	801.911.101.083.216	69,00 D	382.306,34 C
31/07/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 31/07 18:04 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	69,00 C	
31/07/2023		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**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 420-0
 Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			382.375,34 C
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	801.911.101.083.216	69,00 D	382.306,34 C
31/07/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 31/07 18:04 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	69,00 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			382.375,34 C

OBSERVAÇÕES:

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