




OK

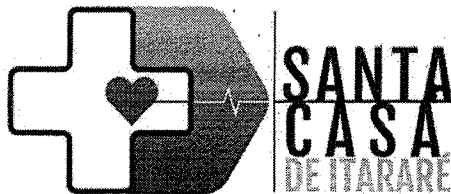
**PORTARIA Nº 443 - 35.637-9**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL**

Receitas e Despesas

Setembro de 2023

Rec. 15/09/2023  
  
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 da Portaria nº 443, 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 Setembro 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](mailto:financeiro@santacasaitarare.org.br)  
Itararé – Estado de São Paulo



912

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 443**

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

**SETEMBRO 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
31/08/2023	Saldo Anterior				R\$ 249.077,32	C
11/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	832.541.102.898.382	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 249.008,32	D 3
20/09/2023	Impostos	92.001	R\$ -	R\$ 10.863,16	R\$ 238.145,16	D 1
28/09/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.354.022.450.703	R\$ -	R\$ 229.492,32	R\$ 8.652,84	D 1
29/09/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 8.721,84	C 3
29/09/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.721,84	C
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		
RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ -	R\$ 240.355,48	R\$ (240.355,48)		
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ -		
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 69,00</b>	<b>R\$ 240.424,48</b>	<b>R\$ (240.355,48)</b>		

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE	
<b>RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:</b>	
(=) Saldo Anterior	<b>R\$ 249.077,32</b>
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 240.355,48
<b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 8.721,84</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO:</b>	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 69,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 69,00
<b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b>	<b>R\$ -</b>
<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>	
<b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 8.721,84</b>



903

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 443 - SETEMBRO 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	<b>SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI</b>
CPF	291.976.318-09
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	<b>2023</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
20/09/2023	IMPOSTO	***	DARF	92.001	MUNICIPAL	R\$ 10.863,16
28/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	12.354.022.450.703	MUNICIPAL	R\$ 229.492,32
31/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 69,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 240.424,48</b>

**OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)****I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	240.355,48
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	69,00
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>240.424,48</b>
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	<b>R\$</b>	<b>249.077,32</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	69,00
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>249.146,32</b>
<b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>8.721,84</b>

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

G334021704775659018  
02/10/2023 17:10:13

### Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 29 / 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			249.077,32 C ✓
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	832.541.102.898.382	69,00 D	249.008,32 C
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	10.863,16 D	238.145,16 C
28/09/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.354.022.450.703	229.492,32 *	
28/09/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.354.022.450.703	229.492,32 D	8.652,84 C
29/09/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 29/09 16:10 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	69,00 C	
29/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.721,84 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

015

CNPJ <b>50.055.250/0001-05</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23257.0722311-9</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000162683024</b>			Valor Total do Documento <b>10.863,16</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.863,16			10.863,16
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:08.883.714/0001-05				
<b>Totais</b>		<b>10.863,16</b>			<b>10.863,16</b>

*nota - plate pagar 3563-79*

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei nº 4334 17/01/2023  
CONVÊNIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 11:29:23

85860000108 6    63160385232 5    63071623257 0    07223119050 3    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000108 6	63160385232 5	63071623257 0	07223119050 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.055.250/0001-05  
Número: 07.16.23257.0722311-9  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 10.863,16

Pague com o PIX

