



Socorro/SP, 11 de dezembro de 2023

**Ofício nº 418/2023**

**Gabinete do Prefeito**

**Ref.: Ofício nº 661/2023 – Pedido de Informação nº 69/2023**

Senhor Presidente

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar a documentação solicitada no Ofício em epígrafe, tal qual documentação anexa, originária do Departamento de Contabilidade.

Certo de poder contar com a costumeira compreensão que lhe é peculiar, apresento votos de elevada estima e distinta consideração.

**Josué Ricardo Lopes**  
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor

**Airton Benedito Domingues de Souza**

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

Gabinete do Prefeito  
Av. José Maria de Faria, nº 71 – Fone: 19 3855.9665 – e-mail: gabinete@socorro.sp.gov.br  
www.socorro.sp.gov.br





---

Secretaria Municipal de Fazenda

---

Socorro, 30 de novembro de 2023

**Ofício N° 0114/2023/SEFAZ**

**Assunto: Resposta Pedido de Informação nº. 69/2023.**

Excelentíssimo Senhor **Josué Ricardo Lopes**  
**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor,

Visando atender o Pedido de Informação nº. 69/2023, de autoria do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, que "*Solicita cópia do Livro Caixa de Receitas e Despesas do Fundo Social, bem como todo tipo de entrada de recursos neste Fundo*", informo que:

**1. Envio de cópia, preferencialmente em formato digital, do Livro Caixa de Receitas e Despesas do Fundo Social, bem como de todo tipo de entrada de recursos neste Fundo: Bazar Beneficente, Festas, Barraca das Bonecas, Festa de Agosto, entre outros, durante o ano de 2023.**

**R:** Encaminho, em anexo, cópia das entradas e saídas da conta do Fundo Social.

Sem mais subscreve, com protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE  
MARTINS DA  
ROCHA:40117292800

Assinado de forma digital por  
LUIS HENRIQUE MARTINS DA  
ROCHA:40117292800  
Dados: 2023.11.30 15:05:10  
-03'00'

LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA  
**Diretor do Departamento de Contabilidade**



# Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato Bancário - Contabilizado

Período: 01-01-2023 a 30-11-2023

Ficha  
88

Banco: 151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.

Agência: 00081

Conta Bancária: 13000065

Nome: N C N B FUNDO S SOLIDARIEDADE

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Inicial: 6.880,74

Número	Histórico	Valor	Nat	Saldo
Data: 12-01-2023				
1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30,00	C	6.910,74
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 101	61,45	C	6.972,19
2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	150,00	C	7.122,19
3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	250,00	C	7.372,19
4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	300,00	C	7.672,19
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>7.672,19</b>
Data: 20-01-2023				
1	CASA CIRURGICA SOCORRO E AGUAS DE LINDOIA	2.695,10	D	4.977,09
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>4.977,09</b>
Data: 07-02-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 283	58,04	C	5.035,13
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>5.035,13</b>
Data: 08-02-2023				
1	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	D	5.025,13
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>5.025,13</b>
Data: 28-02-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 893	36,63	C	5.061,76
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>5.061,76</b>
Data: 06-03-2023				
1	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	241,45	D	4.820,31
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>4.820,31</b>
Data: 31-03-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 1956	45,34	C	4.865,65
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>4.865,65</b>
Data: 04-04-2023				
1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	150,00	C	5.015,65
2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	250,00	C	5.265,65
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>5.265,65</b>
Data: 28-04-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 2411	38,19	C	5.303,84
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>5.303,84</b>
Data: 31-05-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 3163	47,58	C	5.351,42
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>5.351,42</b>
Data: 30-06-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 3843	45,65	C	5.397,07
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>5.397,07</b>
Data: 31-07-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 4513	45,77	C	5.442,84
			<b>Saldo do Dia:</b>	<b>5.442,84</b>
Data: 22-08-2023				

1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 4889	16.068,85	C	21.511,69
				<b>Saldo do Dia: 21.511,69</b>
Data: 31-08-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 5252	114,39	C	21.626,08
				<b>Saldo do Dia: 21.626,08</b>
Data: 13-09-2023				
1	VALDIR L. DE TOLEDO & CIA. LTDA-ME	8.844,00	D	12.782,08
				<b>Saldo do Dia: 12.782,08</b>
Data: 26-09-2023				
1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8.844,00	C	21.626,08
2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	11,50	C	21.637,58
				<b>Saldo do Dia: 21.637,58</b>
Data: 29-09-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 5861	135,23	C	21.772,81
1	Regularização.	8.844,00	C	30.616,81
1	BANCO DO BRASIL S/A	11,50	D	30.605,31
2	Transf. Depósito - Ficha [88], Banco 151, Agência 00081, Conta 13000065, Data 29-09-2023. No: 1	8.844,00	D	21.761,31
				<b>Saldo do Dia: 21.761,31</b>
Data: 27-10-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 6655	1.200,60	C	22.961,91
				<b>Saldo do Dia: 22.961,91</b>
Data: 31-10-2023				
1	Recebimento da Guia de Receita [ O ] Número: 6514	170,52	C	23.132,43
				<b>Saldo do Dia: 23.132,43</b>

### RESUMO

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>6.880,74</b>		
<b>(+) Entradas (Receitas):</b>	<b>18.068,24</b>		
<b>(+) Entradas (Transferências):</b>	<b>18.829,50</b>		
<b>(-) Saídas (Pagamentos):</b>	<b>11.802,05</b>	<b>Saldo Aplicado:</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Saídas (Transferências):</b>	<b>8.844,00</b>	<b>Saldo Em Conta:</b>	<b>23.132,43</b>
<b>(-) Saídas (Perdas Aplicações):</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final Conforme os Livros:</b>	<b>23.132,43</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>23.132,43</b>	<b>(+) Total dos Cheques em Trânsito:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Bancário Final:</b>	<b>23.132,43</b>
		<b>(-) Total de Débitos a Regularizar:</b>	<b>0,00</b>
		<b>(+) Total de Créditos a Regularizar:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Total Conforme Extrato:</b>	<b>23.132,43</b>

