

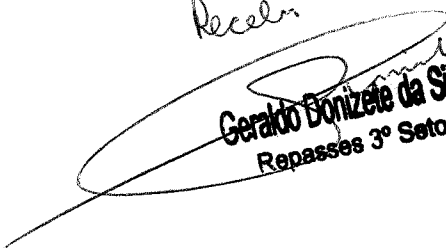
PORTARIA Nº 1135 - 35640-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Novembro de 2024

Recebu: 10/01/2025


Gerardo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



901

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

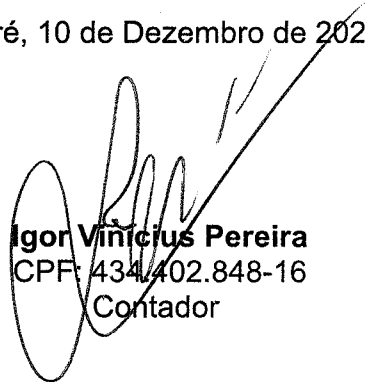
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento autorizado pela **Portaria nº 1135 de 2023**, que trata dos valores do complemento dos profissionais da Enfermagem, o valor de R\$ 73.047,04 (Setenta e três mil, quarenta e sete reais e quatro centavos) recebido no dia 13 de Novembro de 2024.

- Convênio 001/2024 – PORTARIA Nº 1135

Itararé, 10 de Dezembro de 2024


Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

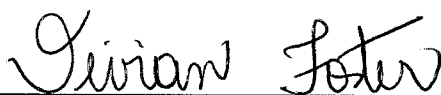
Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

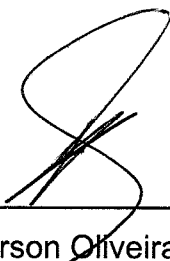
E-mail: financeiro@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo

O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2024 PISO ENFERMAGEM** do mês de **Dezembro de 2024** no valor de **R\$ 73.047,04**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 73,80**, sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **11/2024** no valor de **R\$ 73.120,84**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Dezembro de 2024.



RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 73.047,04** (Setenta e três mil, quarenta e sete reais e quatro centavos) referente a Portaria 1135/2023 que trata dos valores a serem repassados como complemento aos profissionais de enfermagem.

Parcela Referente ao mês de OUTUBRO.

Banco Brasil
Agência.: 0420-0
Conta Corrente.: 35640-9

Itararé (SP) de 13 de novembro 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 - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

NOVEMBRO - 2024

NOVEMBRO 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 1135	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	35640-9	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
14/10/2024	Saldo Anterior				R\$ (0,00)	C	
14/11/2024	TED-Crédito em Conta	00000000034068683	R\$ 73.047,04	R\$ -	R\$ 73.047,04	C	1
14/11/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872850801261345	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 72.973,24	D	3
18/11/2024	Transferência recebida	00872850801467055	R\$ 73,80	R\$ -	R\$ 73.047,04	C	3
18/11/2024	Pix - Enviado	00550420000006754	R\$ -	R\$ 73.047,04	R\$ (0,00)	D	1
30/11/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1135	1	R\$ 73.047,04	R\$ 73.047,04	R\$ -
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 73,80	R\$ 73,80	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 73.120,84	R\$ 73.120,84	R\$ -

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ 10,00
(+) Valor Recebido	R\$ 73.047,04
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 73.047,04
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 10,00

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (10,00)
(+) Valor Recebido	R\$ 73,80
(-) Valor Utilizado	R\$ 73,80
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (10,00)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ (0,00)
--	-------------------



205

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

NOVEMBRO - 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
18/11/2024	COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 10-2024	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 73.047,04
30/11/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 73,80
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 73.120,84

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 73.047,04
DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO	R\$ 73,80
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 73.120,84
REPASSE RECEBIDO	R\$ 73.047,04
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 10,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$ 10,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 73,80
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 73.120,84
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371010187218021
10/12/2024 10:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	34.410.979	73.047,04 C	
				104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS			
14/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.190.801.687.943	73,80 D	72.973,24 C
				Cobrança referente a 11/11/2024			
18/11/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	73,80 C	
				18/11 08:20 SANTA CASA M ITARARE			
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	73.047,04 D	0,00 C
				18/11 09:49 SANTA CASA			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH301731 ALEX SANDRO SANTOS PROENCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352914349540421
29/11/2024 14:39:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.55
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.640-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241118124902799003079
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$73.047,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2024 - 09:49:16PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.055.250/0001-05
CHAVE PIX: 50055250000105
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000342939
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 09:49:17

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 6.CB6.112.E91.67F.F26

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00096	ADRIANA CRISTIN NA SILVA NETO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00153	ADRIANE DE ALME EIDA LEOPOLDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00251	ALINE BORGE DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00120	AMANDA BARROS A AVILA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00065	ANA CLAUDIA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00127	ANA LUCIA JACIN NTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00054	ANA MARIA DE OL LIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00304	ANA PAULA ALMEI DA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00051	ANA PAULA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00045	CARMEN DE FATIM MA BENEDIK	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CAR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	735,31	10/2024				
00114	CRISTIANE ALVES S SANTOS DE MOU	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00108	DEBORA DE SOUZA A FREITAS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00271	DEISE LETICIA S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00272	EDINEIA MOURA D DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00205	ELISEU CAPUTO S SAO PEDRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00291	EMILY JULIE GOM MES ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00071	FERNANDA TATIAN NE DE PONTES BR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00085	FRANCIELLI DO R ROCIO PEREIRA R	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00113	GABRIELA COGO M MENDES DE MACED	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00195	GILMAR FERREIRA A	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00226	GIOVANNA LA PAS STINA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00109	GISELE VENINA D DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00052	GISLAINE RODRIG GUES MACHADO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00106	GISLEINE CRISTI INA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	10/2024				

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00077	IRMGARD FRIDA M MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	10/2024				
00093	JAMILE CRISTIAN NE DA COSTA SIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00104	JAMILE DE ALMEI DA FONSECA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00314	JANAINA FATIMA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00076	JAQUELINE ASSIS S DE SOUZA DE C	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00310	JOAO BATISTA LO OPES DE PROENCA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	10/2024				
00144	JOSE MARIA PERE EIRA JUNIOR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00212	LARA SANTOS MEN DES DE MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00086	LILIANE SOLANGE E RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00305	LUCINEIA ANTUNE ES DA ROSA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00075	LUIS CELSO DINI IZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00139	MARCIA APARECID DA SOARES DE AL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00247	MARIA CLARA TOP PP ROSSI GIORDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00284	MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMAN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00128	MARIA SILVIA DO OS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00281	MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00315	MARIANA ROSA DO OMINGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00043	MARIANE CAROLIN NE SOARES MACIE	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00155	MARIZA DE ALMEI DA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	10/2024				
00103	NATALY LOPES DE E CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00177	OLIVIA APARECID DA GONDIM PADIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00036	PABLO PIRES DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	10/2024				
00313	PATRICIA DE OLI VEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00027	PATRICIA FERNAN DA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00257	PRISCILA MARA D DOS SANTOS GONÇ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				
00188	RAFAEL DOS SANT OS VERGUEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	10/2024				

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00081	ROBSON ONOFRE D DE OLIVEIRA VIT	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00021	ROGER ANTONIO D DA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGD	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00032	SAMUEL DA SILVA A ALMEIDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	10/2024				
00059	SANDRA GOMES DE EL ANHOL	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00158	SANDRA REGINA B BATISTA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00028	SARA DA SILVA A ALMEIDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	10/2024				
00162	SIMONE APARECID DA PEREIRA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00107	TANIA REGINA FE ERREIRA RAMOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00130	TATIANE DE FATI IMA RIBEIRO NUN	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00092	VANESSA APARECI DA FERREIRA TE	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00140	VANESSA APARECI DA SOUZA SANTO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00290	VICTORIA SOARES S RODRIGUES	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	10/2024				
00267	VINÍCIUS BORGES S DA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	10/2024				
00048	VIVIANE DE SOUZ ZA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				
00024	WANESSA FERREIR	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	10/2024				

Totais

Código Descrição
00204 COMPLEMENTO DE SALÁRIO

Referência

Valor
73.047,04