

PORTARIA Nº 1.135 - 35.640-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Outubro de 2025

Revisão 18/12/2025

Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



260

261

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

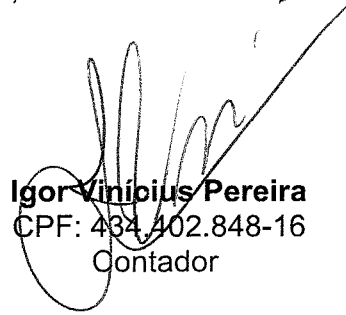
João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento autorizado pela **Portaria nº 1.135 de 2023**, que trata dos valores do complemento dos profissionais da Enfermagem, o valor de **R\$ 64.174,69** (Sessenta e Quatro Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), recebido no dia 30 de Outubro de 2025.

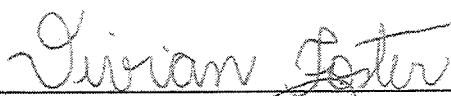
- Convênio 001/2025 – PORTARIA Nº 1.135

Itararé, 10 de Novembro de 2025.


Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 001/2025 **PISO ENFERMAGEM** do mês de **Outubro de 2025** no valor de **R\$ 64.174,69**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 81,40**, com saldo do mês anterior de **R\$ 63.027,38**. Com despesas no mês **10/2025** no valor de **R\$ 63.108,78**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 64.174,69**.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Novembro de 2025.



283

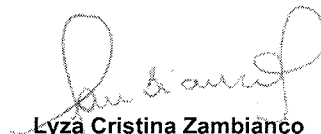
RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 64.174,69** (Sessenta e Quatro Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos) referente a Portaria 1135/2023 que trata dos valores a serem repassados como complemento aos profissionais de enfermagem.

Parcela Referente: OUTUBRO.

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

Itararé (SP) de 30 de outubro de 2025.


Lyza Cristina Zambianco
CPF: 292.598.598-08
Diretora Administrativa



284

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

OUTUBRO - 2025

OCULOS 1920

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
30/09/2025	Saldo Anterior				R\$ 63.027,38	C	
08/10/2025	Pix - Enviado	00000000000100801	R\$ -	R\$ 63.027,38	R\$ -	D	1
30/10/2025	TED-Crédito em Conta	00000000034584903	R\$ 64.174,69	R\$ -	R\$ 64.174,69	C	1
30/10/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00873030800090983	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ 64.093,29	D	3
31/10/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 81,40	R\$ -	R\$ 64.174,69	C	3
31/10/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 64.174,69	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1135	1	R\$ 64.174,69	R\$ 63.027,38	R\$ 1.147,31
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 81,40	R\$ 81,40	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 64.256,09	R\$ 63.108,78	R\$ 1.147,31

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ 63.101,18
(+) Valor Recebido	R\$ 64.174,69
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 63.027,38
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 64.248,49

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (73,80)
(+) Valor Recebido	R\$ 81,40
(-) Valor Utilizado	R\$ 81,40
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (73,80)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 64.174,69
--	----------------------



265

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM**OUTUBRO - 2025**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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	2025
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
08/10/2025	COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 09-2025	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000100801	MUNICIPAL	R\$ 63.027,38
31/10/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	PRÓPRIO	R\$ 81,40
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 63.108,78

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES		
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO		R\$ 63.027,38
DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO		R\$ 81,40
(=) TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 63.108,78
REPASSE RECEBIDO		R\$ 64.174,69
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 63.101,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR		-R\$ 73,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE		R\$ 81,40
(=) TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 127.283,47
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 64.174,69

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031524575312011
03/11/2025 15:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.027,38 C
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 08:45 SANTA CASA DE MISERICORDI	100.801	63.027,38 D	0,00 C
30/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 FUNDO MUNICIPA	34.584.903	64.174,69 C	
30/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/10/2025	873.030.800.090.983	81,40 D	64.093,29 C
31/10/2025		0420	99015	870 Transferência recebida 31/10 14:38 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	81,40 C	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			64.174,69 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360908211265661
09/10/2025 08:24:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.00
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.640-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251008114455248610365

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$63.027,38

TARIFA: R\$10,00

DATA: 08/10/2025 - 08:45:14

=====

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Itarar

CNPJ: 50.055.250/0001-05

CHAVE PIX: 50055250000105

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000342939

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 08:45:15

=====

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: 0.648.705.31B.8FE.420

=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

=====

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	490,22	9/2025				
00153	ADRIANE DE ALME EIDA LEOPOLDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00251	ALINE BORGE DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00120	AMANDA BARROS A AVILA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00065	ANA CLAUDIA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00127	ANA LUCIA JACIN NTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00054	ANA MARIA GERMA ANO DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00304	ANA PAULA ALMEI DA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00051	ANA PAULA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00045	CARMEN DE FATIM MA BENEDIK	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CAR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	544,70	9/2025				
00114	CRISTIANE ALVES S SANTOS DE MOU	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00375	DAIANE DE OLIVEIRA DOMINGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00388	DAIANE WESSEN C CAVALHEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00108	DEBORA DE SOUZA A FREITAS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00271	DEISE LETICIA S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00272	EDINEIA MOURA D DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00205	ELISEU CAPUTO S SAO PEDRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00291	EMILY JULIE GOM MES ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00071	FERNANDA TATIAN NE DE PONTES BR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00085	FRANCIELLI DO R ROCIO PEREIRA R	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00113	GABRIELA COGO M MENDES DE MACED	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00195	GILMAR FERREIRA A	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00226	GIOVANNA LA PAS STINA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00109	GISELE VENINA D DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00052	GISLAINE RODRIG	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				

208

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
	GUES MACHADO								
00106	GISLEINE CRISTI INA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	9/2025				
00077	IRMGARD FRIDA M MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	9/2025				
00093	JAMILE CRISTIAN NE DA COSTA SIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00104	JAMILE DE ALMEI DA FONSECA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00314	JANAINA FATIMA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00076	JAQUELINE ASSIS S DE SOUZA DE C	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00144	JOSE MARIA PERE EIRA JUNIOR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.043,23	9/2025				
00353	LARISSA APARECI DA CARVALHO SO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00086	LILIANE SOLANGE E RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00305	LUCINEIA ANTUNE ES DA ROSA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00075	LUIS CELSO DINI IZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00139	MARCIA APARECID DA SOARES DE AL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00384	MARIA ANGELICA RAMOS BORGES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00284	MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMAN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00128	MARIA SILVIA DO OS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00281	MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00043	MARIANE CAROLIN NE SOARES MACIE	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00351	MARIANE STEFANI E DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00103	NATALY LOPES DE E CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00177	OLIVIA APARECID DA GONDIM PADIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00036	PABLO PIRES DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	9/2025				
00313	PATRICIA DE OLI VEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00027	PATRICIA FERNAN DA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00257	PRISCILA MARA D DOS SANTOS GONÇ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				

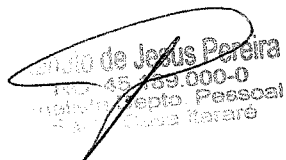
269

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00081	ROBSON ONOFRE D DE OLIVEIRA VIT	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00021	ROGER ANTONIO D DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGD	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00032	SAMUEL DA SILVA A ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00158	SANDRA REGINA B BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00028	SARA DA SILVA A ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00162	SIMONE APARECID DA PEREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00107	TANIA REGINA FE ERREIRA RAMOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00130	TATIANE DE FATI IMA RIBEIRO NUN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00140	VANESSA APARECI DA SOUZA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00290	VICTORIA SOARES S RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00267	VINÍCIUS BORGES S DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	9/2025				
00048	VIVIANE DE SOUZA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				
00024	WANESSA FERREIR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	9/2025				

Totais

Código Descrição
00204 COMPLEMENTO DE SALÁRIO

Referência

Valor
63.027,38

João de Jesus Pereira
CPF: 45.159.000-0
Cargo: Pessoal
Santa Casa Itararé