



00

PORTARIA Nº 1135 - 35640-9

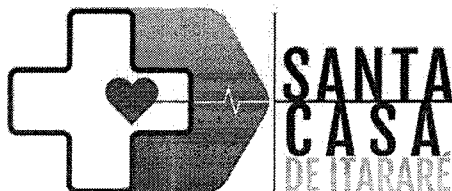
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Outubro de 2023

Rec. 15/02/2024

Gerardo Donizete da Silva
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



01

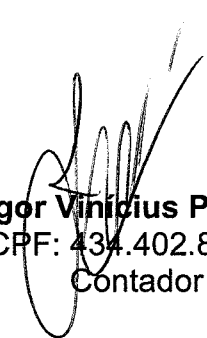
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **OUTUBRO DE 2023**, autorizado pela **Portaria nº 1135 de 2023**, que trata dos valores do complemento dos profissionais da Enfermagem, o valor de **R\$ 155.210,78** (Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Dez Reais e Setenta e Oito Centavos); recebido no dia 20 de Outubro de 2023.

- Convênio 001/2023 – PORTARIA 1135

Itararé, 10 de Novembro 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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

OUTUBRO 2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					TIPO REC. UTILIZADO
		PORTARIA Nº 1135	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
AGÊNCIA	0420-0	1	2	3	4		
C.CORRENTE	35640-9	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		
22/09/2023	Saldo Anterior				R\$ 0,00	C	
20/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 80,50	R\$ -	R\$ 80,50	C	3
20/10/2023	TED-Crédito em Conta	305.730.560	R\$ 155.210,78	R\$ -	R\$ 155.291,28	C	1
20/10/2023	Pix - Enviado	102.001	R\$ -	R\$ 152.891,00	R\$ 2.400,28	D	1
20/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	822.930.802.466.048	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 2.388,78	D	3
20/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.930.804.210.672	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 2.319,78	D	3
31/10/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.319,78	C	
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO			
RECURSO -PORTARIA Nº 1135	1	R\$ 155.210,78	R\$ 152.891,00	R\$ 2.319,78			
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 80,50	R\$ 80,50	R\$ -			
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
TOTAL		R\$ 155.291,28	R\$ 152.971,50	R\$ 2.319,78			

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE	
RECURSO PORTARIA Nº 1135:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 155.210,78
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 152.891,00
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 2.319,78
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 80,50
(-) Valor Utilizado	R\$ 80,50
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 2.319,78



03

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 1135 - OUTUBRO 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
20/10/2023	COMPLEMENTO SALARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10-2023	***	FOLHA DE PAGAMENTO	102.001	MUNICIPAL	R\$ 152.891,00
31/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 80,50
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 152.971,50

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

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	152.891,00
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	80,50
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	152.971,50
REPASSE RECEBIDO	R\$	155.210,78
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	80,50
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	155.291,28
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	2.319,78

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

G333011600349388019
01/11/2023 16:12:21

04

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 20/10 17:47 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	80,50 C	
20/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS	305.730.560	155.210,78 C	
20/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 17:45 SANTA C M ITARARE	102.001	152.891,00 D	
20/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/09/2023	822.930.802.466.048	11,50 D	
20/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/10/2023	872.930.804.210.672	69,00 D	2.319,78 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.319,78 C

OBSERVAÇÕES :

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.49
0420000420 0001

Comprovante Pix

05

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.640-9

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020231020204525697133568
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: 152.891,00
DATA: 20/10/2023 - 17:45:45

=====

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Itarar
CNPJ: 50.055.250/0001-05
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
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.

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 17:45:46

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E6.26A.EE9.3C2.0A1

=====

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.

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

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

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00096	ADRIANA CRISTINA SILVA NETO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		2.164,33	10/2023				
00153	ADRIANE DE ALMEIDA LEOP OLDO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00251	ALINE BORGE DOS SANTOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		2.164,21	10/2023				
00120	AMANDA BARROS AVILA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		2.164,33	10/2023				
00065	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00127	ANA LUCIA JACINTO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00054	ANA MARIA DE OLIVEIRA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		5.133,22	10/2023				
00051	ANA PAULA DOS SANTOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00045	CARMEN DE FATIMA BENEDI K	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEI DA CARNEIRO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204 COMPLEMENTO DE SAL		2.164,33	10/2023				
00203	CLAUDIA TEIXEIRA DE ALM EIDA RODRIGUES	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00114	CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00108	DEBORA DE SOUZA FREITAS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00205	ELISEU CAPUTO SAO PEDRO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		3.308,85	10/2023				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00071	FERNANDA TATIANE DE PON TES BRAZ	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00085	FRANCIELLI DO ROCIO PER EIRA RICCARDI	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00113	GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		2.164,33	10/2023				
00195	GILMAR FERREIRA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00226	GIOVANNA LA PASTINA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00109	GISELE VENINA DE ALMEID A	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00052	GISLAINE RODRIGUES MACH ADO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00106	GISLEINE CRISTINA BATIS TA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUE S	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.367,98	10/2023				
00077	IRMGARD FRIDA MELO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.367,98	10/2023				
00093	JAMILE CRISTIANE DA COS TA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00104	JAMILE DE ALMEIDA FONSE CA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00076	JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE CHECHI	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00144	JOSE MARIA PEREIRA JUNI OR	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00212	LARA SANTOS MENDES DE M ELO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		2.164,33	10/2023				
00086	LILIANE SOLANGE RODRIGU ES	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				
00075	LUIS CELSO DINIZ DOS SA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.890,54	10/2023				

06

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

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
	NTOS								
00139	MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	5.144,50	10/2023				
00247	MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	2.164,33	10/2023				
00132	MARIA FERNANDA CAMPOS C HURCHI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00128	MARIA SILVIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00043	MARIANE CAROLINE SOARES MACIEL VIEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00155	MARIZA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00019	MAYARA MATTOS VIDAL DINIZ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	2.164,33	10/2023				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	2.164,33	10/2023				
00020	MILENA ROSA MACEDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00103	NATALY LOPES DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00177	OLIVIA APARECIDA GONDIM PADILHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00036	PABLO PIRES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.367,98	10/2023				
00027	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00257	PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇALVES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.547,57	10/2023				
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00044	RENATA CRISTINA PAULINO OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	2.164,33	10/2023				
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00081	ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00021	ROGER ANTONIO DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00032	SAMUEL DA SILVA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	2.164,33	10/2023				
00059	SANDRA GOMES DEL ANHOL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00158	SANDRA REGINA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00028	SARA DA SILVA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	2.164,33	10/2023				
00162	SIMONE APARECIDA PEREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	5.144,50	10/2023				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00107	TANIA REGINA FERREIRA RAMOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00130	TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	5.144,50	10/2023				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00092	VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00140	VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00239	VANIA CRISTINE SILVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	2.026,84	10/2023				

07

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



Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
	AMARAL								
00267	VINÍCIUS BORGES DA SILV A	00204	COMPLEMENTO DE SAL	838,24	10/2023				
00048	VIVIANE DE SOUZA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				
00024	WANESSA FERREIRA MELO C	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.890,54	10/2023				

08

Totais	Código	Descrição	Referência	Valor
	00204	COMPLEMENTO DE SALÁRIO		152.891,00

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