



PORTARIA Nº 1135 - 35640-9

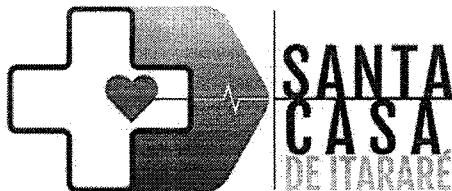
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Novembro de 2023

Recibido 15/10/2024

Gerardo Benizete da Silva
Repasses 3º Setor



01

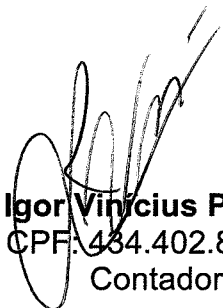
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **NOVEMBRO DE 2023**, autorizado pela **Portaria nº 1135 de 2023**, que trata dos valores do complemento dos profissionais da Enfermagem, o valor de **R\$ 66.551,32** (Sessenta e Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos); recebido no dia 21 de Novembro de 2023.

- Convênio 001/2023 – PORTARIA 1135

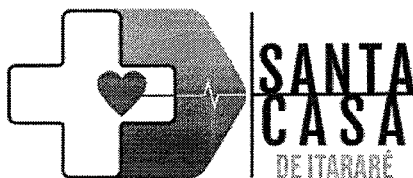
Itararé, 10 de Dezembro de 2023


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

NOVEMBRO 2023

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
20/10/2023	Saldo Anterior				R\$ 2.319,78		C
10/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.322.814		R\$ 69,00	R\$ 2.250,78		D 3
21/11/2023	TED-Crédito em Conta	309.911.323	R\$ 66.551,32	R\$ -	R\$ 68.802,10		C 1
21/11/2023	Pix - Enviado	112.101	R\$ -	R\$ 66.551,32	R\$ 2.250,78		D 1
30/11/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 2.319,78		C 3
30/11/2023	TED-Crédito em Conta	311.255.641	R\$ 1.268,97	R\$ -	R\$ 3.588,75		C 1
31/10/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.588,75		C
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
TIPO DE RECURSO UTILIZADO		LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		
RECURSO -PORTARIA Nº 1135		1	R\$ 67.820,29	R\$ 66.551,32	R\$ 1.268,97		
RECURSO - PARCIAL		2	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
RECURSOS PRÓPRIOS		3	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ -		
OUTROS		4	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL			R\$ 67.889,29	R\$ 66.620,32	R\$ 1.268,97		

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE	
RECURSO PORTARIA Nº 1135:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 2.319,78
(+) Valor Recebido	R\$ 67.820,29
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 66.551,32
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 3.588,75
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 69,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 69,00
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 3.588,75



03

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 1135 - NOVEMBRO 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	FONTES	VALOR
21/11/2023	COMPLEMENTO SALARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2023	***	FOLHA DE PAGAMENTO	112.101	MUNICIPAL	R\$ 66.551,32
31/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 66.620,32

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

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	66.551,32
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	69,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	66.620,32
REPASSE RECEBIDO	R\$	67.820,29
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	2.319,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	69,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	70.209,07
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	3.588,75

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

G336011723740613017
01/12/2023 17:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

04

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.319,78 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	863.141.201.322.814	69,00 D	2.250,78 C
21/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS	309.911.323	66.551,32 C	
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 17:19 SANTA CASA	112.101	66.551,32 D	2.250,78 C
30/11/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 30/11 18:28 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	69,00 C	
30/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS	311.255.641	1.268,97 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.588,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JH276084 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.37
042000420 0002

Comprovante Pix

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

05

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231121201847567202720
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: 66.551,32
DATA: 21/11/2023 - 17:19:48

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.055.250/0001-05
CHAVE PIX: 5005525000105
INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT
AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000342939
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/11/2023 - 17:19:50
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A2.808.277.F02.B31
=====

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	661,77	11/2023				
00153	ADRIANE DE ALMEIDA LEOP OLDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00251	ALINE BORGE DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00120	AMANDA BARROS AVILA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00065	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00127	ANA LUCIA JACINTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00054	ANA MARIA DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00051	ANA PAULA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00045	CARMEN DE FATIMA BENEDI K	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00203	CLAUDIA TEIXEIRA DE ALMEIDA RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00114	CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00108	DEBORA DE SOUZA FREITAS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00271	DEISE LETICIA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00205	ELISEU CAPUTO SAO PEDRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00071	FERNANDA TATIANE DE PONTES BRAZ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00085	FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA RICCARDI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00113	GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00195	GILMAR FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00226	GIOVANNA LA PASTINA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00109	GISELE VENINA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00052	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00106	GISLEINE CRISTINA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	11/2023				
00077	IRMGARD FRIDA MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	11/2023				
00093	JAMILE CRISTIANE DA COSTA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00104	JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00076	JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE CHECHI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00144	JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00212	LARA SANTOS MENDES DE MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00086	LILIANE SOLANGE RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				

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
00075	LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00139	MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00247	MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00128	MARIA SILVIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00043	MARIANE CAROLINE SOARES MACIEL VIEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00155	MARIZA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00019	MAYARA MATTOS VIDAL DINIZ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00103	NATALY LOPES DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00177	OLIVIA APARECIDA GONDIM PADILHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00036	PABLO PIRES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	11/2023				
00027	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00257	PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇALVES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00044	RENATA CRISTINA PAULINO OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00081	ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00021	ROGER ANTONIO DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00032	SAMUEL DA SILVA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00059	SANDRA GOMES DEL ANHOL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00158	SANDRA REGINA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00028	SARA DA SILVA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				
00162	SIMONE APARECIDA PEREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00107	TANIA REGINA FERREIRA RAMOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00130	TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00092	VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00140	VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	11/2023				
00239	VANIA CRISTINE SILVEIRA AMARAL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	465,88	11/2023				
00267	VINÍCIUS BORGES DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	11/2023				

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
A									
00048	VIVIANE DE SOUZA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	11/2023				
00024	WANESSA FERREIRA MELO C	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	11/2023				

08

Totais

Código Descrição
00204 COMPLEMENTO DE SALÁRIO

Referência

Valor
66.551,32

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