

2365

PORTARIA Nº 1135 - 35640-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Fevereiro de 2024

Recels 22/05/2024


Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

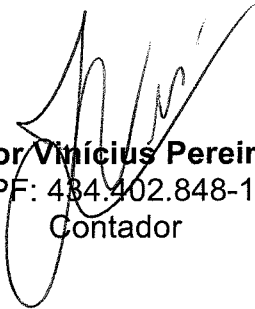
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

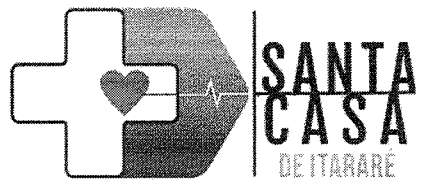
Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento autorizado pela **Portaria nº 1135 de 2023**, que trata dos valores do complemento dos profissionais da Enfermagem, o valor de **R\$ 70.594,43** (Setenta Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos) recebido no dia 23 de Fevereiro de 2024.

- Convênio 001/2024 – PORTARIA Nº 1135

Itararé, 10 de Março de 2024


Igor Vinicius Pereira
CPF: 484.402.848-16
Contador

02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

FEVEREIRO - 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
31/01/2024	Saldo Anterior				R\$ 72,00	C	
09/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	0000000031170001	R\$ 677,94	R\$ -	R\$ 749,94	C	1
14/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00890451101392846	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 677,94	D	1
20/02/2024	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 29,71	R\$ -	R\$ 707,65	C	4
20/02/2024	Pix - Enviado	00000000000022001	R\$ -	R\$ 29,71	R\$ 677,94	D	4
23/02/2024	TED-Crédito em Conta	00000000323342495	R\$ 70.594,43	R\$ -	R\$ 71.272,37	C	1
23/02/2024	Pix - Enviado	00000000000022301	R\$ -	R\$ 69.932,66	R\$ 1.339,71	D	1
29/02/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,71	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1135	1	R\$ 71.272,37	R\$ 70.004,66	R\$ 1.267,71
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 29,71	R\$ 29,71	R\$ -
TOTAL		R\$ 71.302,08	R\$ 70.034,37	R\$ 1.267,71

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ 82,00
(+) Valor Recebido	R\$ 71.272,37
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 70.004,66
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 1.349,71

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (10,00)
(+) Valor Recebido	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ -
(=) 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\$ 1.339,71
--	---------------------



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024
FEVEREIRO - 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
23/02/2024	COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 02-2024	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000022301	MUNICIPAL	R\$ 69.932,66
29/02/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 72,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 70.004,66

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)	
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 70.004,66
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70.004,66
REPASSE RECEBIDO	R\$ 70.594,43
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 677,94
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 82,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$ 10,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ -
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 71.344,37
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 1.339,71

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

04
G335161724216014005
16/05/2024 17:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C ✓
09/02/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.170.001	677,94 C	749,94 C
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.392.846	72,00 D ✓	677,94 C
				Cobrança referente 14/02/2024			
20/02/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	29,71 C	
				20/02 11:14 SANTA CASA M ITARARE			
20/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	29,71 D	677,94 C
				20/02 11:08 FARMA ITA			
23/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.342.495	70.594,43 C	
				104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS			
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	69.932,66 D ✓	1.339,71 C
				23/02 15:52 SANTA CASA			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.339,71 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.640-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240223185155643510347

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: 69.932,66

DATA: 23/02/2024 - 15:52:15

PAGO PARA: Santa Casa

CNPJ: 50.055.250/0001-05

CHAVE PIX: 50055250000105

INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT

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: 23/02/2024 - 15:52:16

=====

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB: 8.C2D.F91.31A.9A3.764

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 4454 25/01/2024
CONVENIO N 001/2024
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	2/2024				
00153	ADRIANE DE ALMEIDA LEOP OLDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00251	ALINE BORGE DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00120	AMANDA BARROS AVILA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00065	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00127	ANA LUCIA JACINTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00054	ANA MARIA DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00051	ANA PAULA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00045	CARMEN DE FATIMA BENEDI K	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEI DA CARNEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00203	CLAUDIA TEIXEIRA DE ALM EIDA RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00114	CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00108	DEBORA DE SOUZA FREITAS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00271	DEISE LETICIA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00272	EDINEIA MOURA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00205	ELISEU CAPUTO SAO PEDRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00291	EMILY JULIE GOMES ALMEI DA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00071	FERNANDA TATIANE DE PON TES BRAZ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00085	FRANCIELLI DO ROCIO PER EIRA RICCARDI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00113	GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00195	GILMAR FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00226	GIOVANNA LA PASTINA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00109	GISELE VENINA DE ALMEID A	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00052	GISLAINE RODRIGUES MACH ADO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00106	GISLEINE CRISTINA BATA S	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUE S	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	2/2024				
00077	IRMGARD FRIDA MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	2/2024				
00093	JAMILE CRISTIANE DA COS TA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00104	JAMILE DE ALMEIDA FONSE CA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00076	JAQUELINE ASSIS DE SOUZ A DE CHECHI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00144	JOSE MARIA PEREIRA JUNI OR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00212	LARA SANTOS MENDES DE M ELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVÊNIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00086	LILIANE SOLANGE RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00075	LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00139	MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00247	MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00284	MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMANN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00128	MARIA SILVIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00281	MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00043	MARIANE CAROLINE SOARES MACIEL VIEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00155	MARIZA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00019	MAYARA MATTOS VIDAL DINIZ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00103	NATALY LOPES DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00177	OLIVIA APARECIDA GONDIM PADILHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00036	PABLO PIRES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	2/2024				
00027	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00257	PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇALVES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00081	ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00021	ROGER ANTONIO DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00032	SAMUEL DA SILVA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00059	SANDRA GOMES DEL ANHOL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00158	SANDRA REGINA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00028	SARA DA SILVA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00162	SIMONE APARECIDA PEREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00107	TANIA REGINA FERREIRA RAMOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00130	TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00092	VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVENIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00140	VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00239	VANIA CRISTINE SILVEIRA AMARAL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	465,88	2/2024				
00290	VICTORIA SOARES RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00267	VINÍCIUS BORGES DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	2/2024				
00048	VIVIANE DE SOUZA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				
00024	WANESSA FERREIRA MELO C	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	2/2024				

Totais	Código	Descrição	Referência	Valor
	00204	COMPLEMENTO DE SALÁRIO		69.932,66

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVÊNIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé