

PORTARIA Nº 1135 - 35640-9

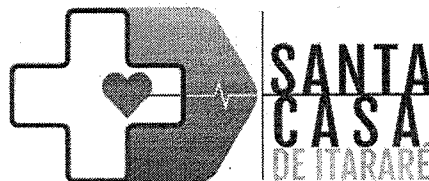
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Abril de 2024

Recorrido 25/09/2024

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



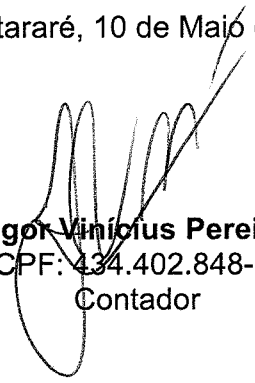
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

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\$ 69.932,66** (Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) recebido no dia 05 de Abril de 2024.

- Convênio 001/2024 – PORTARIA Nº 1135

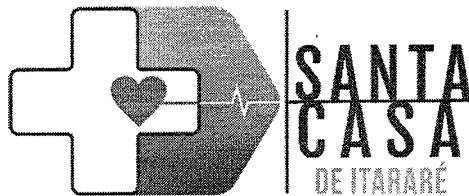
Itararé, 10 de Maio de 2024


Igor Vinícius 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



002


RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 69.932,66 (Sessenta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)** referente a Portaria 1135/2023 que trata dos valores a serem repassados como complemento aos profissionais de enfermagem.

Parcela Referente ao mês de MARÇO.

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

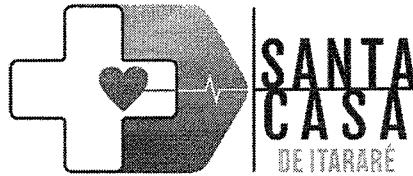
Itararé (SP) de 05 de abril de 2024.


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

ABRIL - 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
11/03/2024	Saldo Anterior				R\$ 1.317,79	C	
02/04/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 17,79	D	1
05/04/2024	TED-Crédito em Conta	00000000329430180	R\$ 69.932,66	R\$ -	R\$ 69.950,45	C	1
05/04/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 69.000,00	R\$ 950,45	D	4
09/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012453319480702	R\$ -	R\$ 950,45	R\$ (0,00)	D	4
12/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000031570001	R\$ 950,45	R\$ -	R\$ 950,45	C	4
12/04/2024	Transf Depósito Judicial	00012453319480701	R\$ -	R\$ 950,45	R\$ (0,00)	D	1
15/04/2024	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 69.000,00	R\$ -	R\$ 69.000,00	C	4
15/04/2024	Pix - Enviado	00000000000041501	R\$ -	R\$ 69.000,00	R\$ (0,00)	D	1
30/04/2024	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\$ 69.932,66	R\$ 71.250,45	R\$ (1.317,79)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 69.950,45	R\$ 69.950,45	R\$ -
TOTAL		R\$ 139.883,11	R\$ 141.200,90	R\$ (1.317,79)

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ 1.327,79
(+) Valor Recebido	R\$ 69.932,66
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 71.250,45
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 10,00

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\$ (0,00)
--	-------------------


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

ABRIL - 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	FONTES	VALOR
02/04/2024	EMPRESTIMO RECURSO PRÓPRIO	***	EMPRESTIMO	00012431671410603	MUNICIPAL	R\$ 1.300,00
12/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00000000000030601	MUNICIPAL	R\$ 950,45
08/03/2024	COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 03-2024	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00012431671410601	MUNICIPAL	R\$ 69.000,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 71.250,45

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

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	70.300,00
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	950,45
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	71.250,45
REPASSE RECEBIDO	R\$	69.932,66
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.327,79
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\$	71.250,45
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-R\$	0,00

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021342698359018
02/05/2024 13:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.317,79 C
02/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:27 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	1.300,00 D	17,79 C
05/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS	329.430.180	69.932,66 C	
05/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:43 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	69.000,00 D	950,45 C
09/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.453.319.480.702	950,45 *	
09/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.453.319.480.702	950,45 D	0,00 C
12/04/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.570.001	950,45 C	
12/04/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.453.319.480.701	950,45 D	0,00 C
15/04/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 15/04 17:12 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	69.000,00 C	
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 17:18 SANTA CASA	41.501	69.000,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/05/2024 R\$ 72,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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	4/2024				
00153	ADRIANE DE ALMEIDA LEOP OLDO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				106
00251	ALINE BORGE DOS SANTOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				
00120	AMANDA BARROS AVILA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				
00065	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00127	ANA LUCIA JACINTO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00054	ANA MARIA DE OLIVEIRA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00304	ANA PAULA ALMEIDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00051	ANA PAULA DOS SANTOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00045	CARMEN DE FATIMA BENEDI K	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				
00114	CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00108	DEBORA DE SOUZA FREITAS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00271	DEISE LETICIA SANTOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00272	EDINEIA MOURA DE SOUZA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				
00205	ELISEU CAPUTO SAO PEDRO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				
00291	EMILY JULIE GOMES ALMEIDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00071	FERNANDA TATIANE DE PONTES BRAZ	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00085	FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA RICCARDI	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00113	GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				
00195	GILMAR FERREIRA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00226	GIOVANNA LA PASTINA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00109	GISELE VENINA DE ALMEIDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00052	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00106	GISLEINE CRISTINA BATISTA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00204 COMPLEMENTO DE SAL		420,02	4/2024				
00077	IRMGARD FRIDA MELO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		420,02	4/2024				
00093	JAMILE CRISTIANE DA COSTA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00104	JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00076	JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE CHECHI	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00144	JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00212	LARA SANTOS MENDES DE MELO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				

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	4/2024				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00305	LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	4/2024				
00075	LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00139	MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00247	MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	4/2024				
00284	MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMANN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00128	MARIA SILVIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00281	MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00043	MARIANE CAROLINE SOARES MACIEL VIEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00155	MARIZA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	4/2024				
00103	NATALY LOPES DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00177	OLIVIA APARECIDA GONDIM PADILHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00036	PABLO PIRES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	4/2024				
00027	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00257	PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇALVES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00081	ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00021	ROGER ANTONIO DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00032	SAMUEL DA SILVA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	4/2024				
00059	SANDRA GOMES DEL ANHOL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00158	SANDRA REGINA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00028	SARA DA SILVA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	4/2024				
00162	SIMONE APARECIDA PEREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00107	TANIA REGINA FERREIRA RAMOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00130	TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				
00092	VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	4/2024				

907

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
00140	VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00239	VANIA CRISTINE SILVEIRA AMARAL	00204 COMPLEMENTO DE SAL		465,88	4/2024				
00290	VICTORIA SOARES RODRIGUES	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				
00267	VINÍCIUS BORGES DA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		661,77	4/2024				
00048	VIVIANE DE SOUZA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				
00024	WANESSA FERREIRA MELO C	00204 COMPLEMENTO DE SAL		1.028,90	4/2024				

108

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

RB 69.000,00

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