



OK

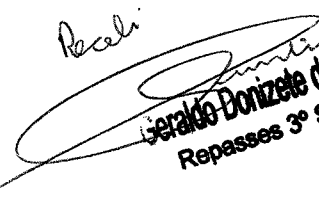
PORTARIA Nº 1135 - 35640-9

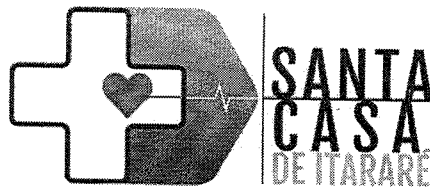
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Julho de 2024

Recali: 25/09/2024


Geraldo Bonizete da Silva
Repasses 3º Setor



001

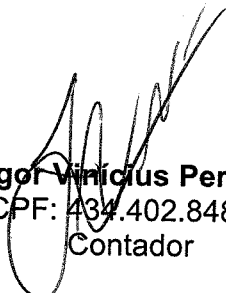
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

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\$ 74.404,63** (Setenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos) recebido no dia 15 de Julho de 2024.

- Convênio 001/2024 – PORTARIA Nº 1135

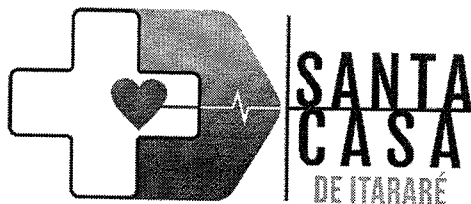
Itararé, 10 de Agosto de 2024


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



002


RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 74.404,63 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos)** referente a Portaria 1135/2023 que trata dos valores a serem repassados como complemento aos profissionais de enfermagem.

Parcela Referente ao mês de JUNHO.

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

Itararé (SP) de 15 de julho 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



003

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

JULHO - 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
14/06/2024	Saldo Anterior				R\$ (0,00)		C
15/07/2024	TED-Crédito em Conta	00000000034702965	R\$ 74.404,63	R\$ -	R\$ 74.404,63		C 1
15/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00871970803032304	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 74.332,63		D 3
16/07/2024	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 74.404,63		C 3
16/07/2024	Pix - Enviado	00000000000071601	R\$ -	R\$ 74.404,63	R\$ (0,00)		D 1
31/07/2024	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\$ 74.404,63	R\$ 74.404,63	R\$ -
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 74.476,63	R\$ 74.476,63	R\$ -

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ 10,00
(+) Valor Recebido	R\$ 74.404,63
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 74.404,63
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 10,00

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (10,00)
(+) Valor Recebido	R\$ 72,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 72,00
(=) 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
JULHO - 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
16/07/2024	COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 07-2024	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000071601	MUNICIPAL	R\$ 74.404,63
31/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 72,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 74.476,63

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)	
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PUBLICO	
DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO	R\$ 74.404,63
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 72,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 74.476,63
REPASSE RECEBIDO	
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 74.404,63
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 10,00
SALDO DE RECURSO PROPRIO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	-R\$ 10,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 72,00
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010901358681018
01/08/2024 09:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS	34.702.965	74.404,63 C	
15/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/07/2024	871.970.803.032.304	72,00 D	74.332,63 C
16/07/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 16/07 15:09 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	72,00 C	
16/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 15:11 SANTA CASA	71.601	74.404,63 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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	661,77	7/2024				
00153	ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00251	ALINE BORGE DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00120	AMANDA BARROS A AVILA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00065	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00127	ANA LUCIA JACINTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00054	ANA MARIA DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00304	ANA PAULA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00051	ANA PAULA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00045	CARMEN DE FATIMA BENEDIK	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CAR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	735,31	7/2024				
00114	CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOU	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00108	DEBORA DE SOUZA A FREITAS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00271	DEISE LETICIA S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00272	EDINEIA MOURA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00205	ELISEU CAPUTO S SAO PEDRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00291	EMILY JULIE GOMMES ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00071	FERNANDA TATIANNE DE PONTES BR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00085	FRANCIELLI DO RROCIO PEREIRA R	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00113	GABRIELA COGO MENDES DE MACED	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00312	GABRIELE DUARTE E RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00195	GILMAR FERREIRA A	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00226	GIOVANNA LA PASSTINA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00109	GISELE VENINA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00052	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00106	GISLEINE CRISTINA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				

106

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
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	7/2024				
00077	IRMGARD FRIDA M MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	7/2024				
00093	JAMILE CRISTIANE DA COSTA SIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00104	JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00314	JANAINA FATIMA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	960,31	7/2024				
00076	JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE C	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00310	JOAO BATISTA LOOPES DE PROENCA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	7/2024				
00144	JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00212	LARA SANTOS MENDES DE MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00086	LILIANE SOLANGE E RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00305	LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00075	LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00139	MARCIA APARECIDA SOARES DE AL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00247	MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00284	MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMAN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00128	MARIA SILVIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00281	MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00315	MARIANA ROSA DO OMINGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	994,60	7/2024				
00043	MARIANE CAROLINE SOARES MACIE	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00155	MARIZA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00103	NATALY LOPES DE E CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00177	OLIVIA APARECIDA GONDIM PADIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00036	PABLO PIRES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	420,02	7/2024				
00313	PATRICIA DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	994,60	7/2024				
00027	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00257	PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				

007

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
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00081	ROBSON ONOFRE D DE OLIVEIRA VIT	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00021	ROGER ANTONIO D DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGD	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00032	SAMUEL DA SILVA A ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00059	SANDRA GOMES DE EL ANHOL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00158	SANDRA REGINA B BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00028	SARA DA SILVA A ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00162	SIMONE APARECID DA PEREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00107	TANIA REGINA FE ERREIRA RAMOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00130	TATIANE DE FATI IMA RIBEIRO NUN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00092	VANESSA APARECI DA FERREIRA TE	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00140	VANESSA APARECI DA SOUZA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00239	VANIA CRISTINE SILVEIRA AMARA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	465,88	7/2024				
00290	VICTORIA SOARES S RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00267	VINÍCIUS BORGES S DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	7/2024				
00048	VIVIANE DE SOUZA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				
00024	WANESSA FERREIR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.028,90	7/2024				

Totais

Código Descrição
00204 COMPLEMENTO DE SALÁRIO

Referência

Valor
74.404,63

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