



PORTARIA Nº 1135 - 35640-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Agosto de 2024

Recibido 25/09/2024
[Handwritten Signature]
Ricardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



001

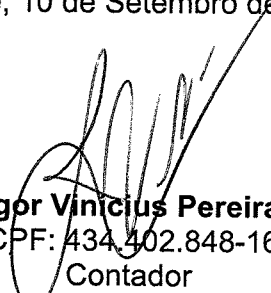
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

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\$ 74.541,82** (Setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) recebido no dia 14 de Agosto de 2024.

- Convênio 001/2024 – PORTARIA Nº 1135

Itararé, 10 de Setembro de 2024


Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

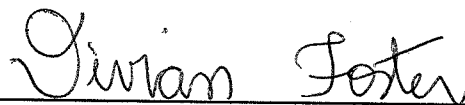
Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

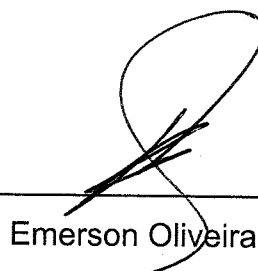
E-mail: financeiro@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo

O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2024 PISO ENFERMAGEM** do mês de **Agosto de 2024** no valor de **R\$ 74.541,82** (Setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), sem acréscimo de rendimentos em aplicações, com acréscimo de recurso próprio no valor de **R\$ 73,80**, e também sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **08/2024** no valor de **R\$ 74.615,62**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais

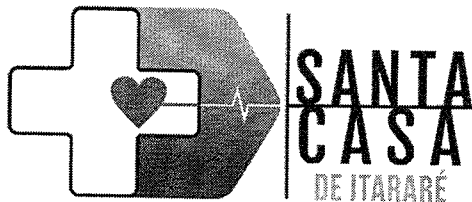


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Setembro de 2024.



002


RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 74.541,82 (Setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos)** referente a Portaria 1135/2023 que trata dos valores a serem repassados como complemento aos profissionais de enfermagem.

Parcela Referente ao mês de JULHO.

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

Itararé (SP) de 14 de agosto 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

AGOSTO - 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 |
| 16/07/2024 | Saldo Anterior | | | | R\$ (0,00) | C |
| 14/08/2024 | Transferência recebida | 00550420000006754 | R\$ 73,80 | R\$ - | R\$ 73,80 | C 3 |
| 14/08/2024 | TED-Crédito em Conta | 00000000033905601 | R\$ 74.541,82 | R\$ - | R\$ 74.615,62 | C 1 |
| 14/08/2024 | Pix - Enviado | 0000000000081401 | R\$ - | R\$ 74.541,82 | R\$ 73,80 | D 1 |
| 14/08/2024 | Tarifa Pacote de Serviços | 00872270802985696 | R\$ - | R\$ 73,80 | R\$ (0,00) | D 3 |
| 31/08/2024 | 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\$ 74.541,82 | R\$ 74.541,82 | R\$ - |
| RECURSO - PARCIAL | 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R\$ 73,80 | R\$ 73,80 | R\$ - |
| OUTROS | 4 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 74.615,62 | R\$ 74.615,62 | 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\$ 74.541,82 |
| (+) Receita de Aplicação Financeira | R\$ - |
| (-) Valor Utilizado | R\$ 74.541,82 |
| (=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte | R\$ 10,00 |

RECURSO PRÓPRIO:

| | |
|---|--------------------|
| (=) Saldo Anterior | R\$ (10,00) |
| (+) Valor Recebido | R\$ 73,80 |
| (-) Valor Utilizado | R\$ 73,80 |
| (=) 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
AGOSTO - 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 |
| 14/08/2024 | COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 08-2024 | *** | FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000000081401 | MUNICIPAL | R\$ 74.541,82 |
| 31/08/2024 | TARIFAS BANCÁRIAS | *** | TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS | *** | RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ 73,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | R\$ 74.615,62 |

| OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA) | |
|--|----------------------|
| I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES | |
| II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO | R\$ 74.541,82 |
| DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO | R\$ 73,80 |
| BLOQUEIO JUDICIAL | R\$ - |
| (=) TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 74.615,62 |
| REPASSE RECEBIDO | R\$ 74.541,82 |
| ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL | R\$ - |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 10,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ - |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR | -R\$ 10,00 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE | R\$ 73,80 |
| (=) TOTAL DAS RECEITAS | R\$ 74.615,62 |
| (=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | -R\$ 0,00 |

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021127008665018
02/09/2024 11:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|----------|
| 16/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C ✓ |
| 14/08/2024 | | 0420 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/08 16:21 SANTA CASA M ITARARE | 550.420.000.006.754 | 73,80 C | |
| 14/08/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS | 33.905.601 | 74.541,82 C | |
| 14/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 14/08 16:23 SANTA CASA | 81.401 | 74.541,82 D | |
| 14/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 12/08/2024 | 872.270.802.985.696 | 73,80 D | 0,00 C ✓ |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C ✓ |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH301731 ALEX SANDRO SANTOS PROENCA.

| Cód. | Funcionário | Cód. Evento | Referência | Valor | Mês | Cód. Evento | Referência | Valor | Mês |
|-------|-----------------------------------|-------------|--------------------|----------|--------|-------------|------------|-------|-----|
| 00096 | ADRIANA CRISTINA SILVA NETO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00153 | ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00251 | ALINE BORGES DOS SANTOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00120 | AMANDA BARROS AVILA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00010 | AMANDA LARA DE ALMEIDA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00065 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00127 | ANA LUCIA JACINTO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00054 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00304 | ANA PAULA ALMEIDA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00051 | ANA PAULA DOS SANTOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00045 | CARMEN DE Fátima BENEDIK | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00022 | CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CAR | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00105 | CAROLINA SILVA BANDONI | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 735,31 | 8/2024 | | | | |
| 00114 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS DE MOU | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00108 | DEBORA DE SOUZA A FREITAS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00271 | DEISE LETICIA DOS SANTOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00272 | EDINEIA MOURA DE SOUZA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00205 | ELISEU CAPUTO DE SAO PEDRO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00291 | EMILY JULIE GOMES ALMEIDA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00102 | FELIPE OCAMPOS CORDEIRO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00145 | FERNANDA ALVES FERREIRA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00071 | FERNANDA TATIANE DE PONTES BR | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00085 | FRANCIELLI DO Rocio PEREIRA R | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00113 | GABRIELA COGO MENDES DE MACED | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00312 | GABRIELE DUARTE E RODRIGUES | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00195 | GILMAR FERREIRA A | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00226 | GIOVANNA LA PASTINA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00109 | GISELE VENINA DE ALMEIDA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00052 | GISLAINE RODRIGUES MACHADO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00106 | GISLEINE CRISTINA BATISTA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |

006

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 | 8/2024 | | | | |
| 00077 | IRMGARD FRIDA M MELO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 420,02 | 8/2024 | | | | |
| 00093 | JAMILE CRISTIAN NE DA COSTA SIL | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00104 | JAMILE DE ALMEIDA FONSECA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00314 | JANAINA FATIMA DE SOUZA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00076 | JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE C | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00310 | JOAO BATISTA LOOPES DE PROENCA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 420,02 | 8/2024 | | | | |
| 00144 | JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00212 | LARA SANTOS MENDES DE MELO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00086 | LILIANE SOLANGE E RODRIGUES | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00079 | LUANA DE SOUZA GERING | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00305 | LUCINEIA ANTUNES DA ROSA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00075 | LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00139 | MARCIA APARECIDA SOARES DE AL | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00247 | MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00284 | MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMAN | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00157 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00128 | MARIA SILVIA DOS SANTOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00281 | MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00315 | MARIANA ROSA DO OMINGUES | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00043 | MARIANE CAROLINE SOARES MACIE | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00155 | MARIZA DE ALMEIDA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00191 | MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00103 | NATALY LOPES DE E CAMPOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00177 | OLIVIA APARECIDA GONDIM PADIL | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00036 | PABLO PIRES DOS SANTOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 420,02 | 8/2024 | | | | |
| 00313 | PATRICIA DE OLIVEIRA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00027 | PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00066 | PAULA FRANCINE ROCHA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00257 | PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇ | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |

107

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 | 8/2024 | | | | |
| 00121 | RENATO ANTONIO FLORIANO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00081 | ROBSON ONOFRE D DE OLIVEIRA VIT | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00021 | ROGER ANTONIO D DA SILVA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00125 | SABRINA MORAES DE BARROS BAGD | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00032 | SAMUEL DA SILVA A ALMEIDA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00059 | SANDRA GOMES DE EL ANHOL | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00158 | SANDRA REGINA B BATISTA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00028 | SARA DA SILVA A ALMEIDA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00162 | SIMONE APARECID DA PEREIRA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00016 | TAINARA MARINO DA SILVA SANTO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00107 | TANIA REGINA FE ERREIRA RAMOS | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00130 | TATIANE DE FATI IMA RIBEIRO NUN | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00094 | TATIANE MACEDO DE MIRANDA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00092 | VANESSA APARECI DA FERREIRA TE | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00140 | VANESSA APARECI DA SOUZA SANTO | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00239 | VANIA CRISTINE SILVEIRA AMARA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 465,88 | 8/2024 | | | | |
| 00290 | VICTORIA SOARES S RODRIGUES | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00267 | VINÍCIUS BORGES S DA SILVA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77 | 8/2024 | | | | |
| 00048 | VIVIANE DE SOUZA SILVA | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |
| 00024 | WANESSA FERREIR | 00204 | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 8/2024 | | | | |

308

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

Totais

Código Descrição
 00204 COMPLEMENTO DE SALÁRIO

Referência

Valor
 74.541,82

