

PORTARIA Nº 1.135 - 35.640-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Setembro de 2025

Recado 18/11/2025

[Handwritten Signature]

Gerardo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



201

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

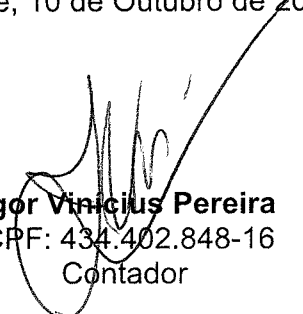
João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento autorizado pela **Portaria nº 1.135 de 2023**, que trata dos valores do complemento dos profissionais da Enfermagem, o valor de **R\$ 63.027,38** (Sessenta e Três Mil, Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos, recebido no dia 26 de Setembro de 2025.

- Convênio 001/2025 – PORTARIA Nº 1.135

Itararé, 10 de Outubro de 2025.


Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 001/2025 PISO ENFERMAGEM do mês de **Setembro de 2025** no valor de R\$ **63.027,38**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, com acréscimo de recurso próprio de R\$ **81,40**, com saldo do mês anterior de R\$ **63.298,92**. Com despesas no mês **09/2025** no valor de R\$ **63.380,32**, com saldo para o mês seguinte de R\$ **63.027,38**.

Conselheiros Fiscais

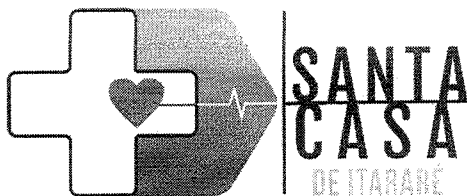


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Outubro de 2025.



263

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 63.027,38** (Sessenta e Três Mil, Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) referente a Portaria 1135/2023 que trata dos valores a serem repassados como complemento aos profissionais de enfermagem.

Parcela Referente: SETEMBRO.

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

Itararé (SP) de 26 de setembro de 2025.



Lyza Cristina Zambianco
CPF: 292.598.598-08
Diretora Administrativa



764

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

SETEMBRO - 2025

SETEMBRO 2025

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
29/08/2025	Saldo Anterior				R\$ 63.298,92	C	
05/09/2025	Pix - Enviado	00000000000090501	R\$ -	R\$ 63.298,92	R\$ -	D	1
26/09/2025	TED-Crédito em Conta	00000000033769609	R\$ 63.027,38	R\$ -	R\$ 63.027,38	C	1
26/09/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00862690804934223	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ 62.945,98	D	3
30/09/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 81,40	R\$ -	R\$ 63.027,38	C	3
30/09/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 63.027,38	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1135	1	R\$ 63.027,38	R\$ 63.298,92	R\$ (271,54)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 81,40	R\$ 81,40	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 63.108,78	R\$ 63.380,32	R\$ (271,54)

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ 63.372,72
(+) Valor Recebido	R\$ 63.027,38
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 63.298,92
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 63.101,18

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (73,80)
(+) Valor Recebido	R\$ 81,40
(-) Valor Utilizado	R\$ 81,40
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (73,80)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 63.027,38
--	----------------------

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM****SETEMBRO - 2025**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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	2025
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
05/09/2025	COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 08-2025	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000090501	MUNICIPAL	R\$ 63.298,92
30/09/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	PRÓPRIO	R\$ 81,40
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 63.380,32

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES		
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	63.298,92
DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO	R\$	81,40
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	63.380,32
REPASSE RECEBIDO	R\$	63.027,38
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	63.372,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	73,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	81,40
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	126.407,70
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	63.027,38

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011426365050023
01/10/2025 14:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

106

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.298,92 C ✓
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	63.298,92 D	0,00 C
				05/09 08:02 SANTA CASA DE MISERICORDIA			
26/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.769.609	63.027,38 C ✓	
				104 0310 13820532000117 FUNDO MUNICIPA			
26/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	862.690.804.934.223	81,40 D ✓	62.945,98 C
				Cobrança referente a 10/09/2025			
30/09/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	81,40 C ✓	
				30/09 14:55 SANTA CASA M ITARARE			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			63.027,38 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360807540582981
08/09/2025 08:06:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.13
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 25.648-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905110151990996944
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$63.298,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 08:02:03PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Itarar
CNPJ: 50.055.250/0001-05
CHAVE PIX: 50055250000103
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 8000000000000342930
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 08:02:04

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2A.E7B.982.CCD.663Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.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.

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	490,22	8/2025				
00153	ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00251	ALINE BORGE DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00120	AMANDA BARROS A AVILA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00065	ANA CLAUDIA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00127	ANA LUCIA JACINTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00054	ANA MARIA GERMA NO DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00304	ANA PAULA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00051	ANA PAULA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00045	CARMEN DE FATIMA BENEDIK	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CAR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	544,70	8/2025				
00114	CRISTIANE ALVES S SANTOS DE MOU	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00375	DAIANE DE OLIVEIRA DOMINGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00108	DEBORA DE SOUZA A FREITAS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00271	DEISE LETICIA S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00272	EDINEIA MOURA D DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00205	ELISEU CAPUTO S SAO PEDRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00291	EMILY JULIE GOMMES ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00071	FERNANDA TATIANE DE PONTES BR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	661,77	8/2025				
00085	FRANCIELLI DO R ROCIO PEREIRA R	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00113	GABRIELA COGO MENDES DE MACED	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00195	GILMAR FERREIRA A	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00226	GIOVANNA LA PASSTINA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00109	GISELE VENINA D DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00052	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00106	GISLEINE CRISTI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
	INA BATISTA								
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	8/2025				
00077	IRMGARD FRIDA M MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	8/2025				
00093	JAMILE CRISTIAN NE DA COSTA SIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00104	JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00314	JANAINA FATIMA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00076	JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE C	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00144	JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.143,22	8/2025				
00212	LARA SANTOS MENDES DE MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00353	LARISSA APARECIDA CARVALHO SO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00086	LILIANE SOLANGE E RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00305	LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00075	LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00139	MARCIA APARECIDA SOARES DE AL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00384	MARIA ANGELICA RAMOS BORGES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00284	MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMAN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00128	MARIA SILVIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00281	MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00043	MARIANE CAROLINE SOARES MACIE	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00351	MARIANE STEFANIE DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2025				
00103	NATALY LOPES DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00177	OLIVIA APARECIDA GONDIM PADIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00036	PABLO PIRES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	8/2025				
00313	PATRICIA DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00027	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				
00257	PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2025				



Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00081	ROBSON OKOFRE D DE OLIVEIRA VIT	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00021	ROGER ANTONIO D DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS CAGD	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00032	SAMUEL DA SILVA A ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2023				
00158	SANDRA REGINA B BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00028	SARA DA SILVA A ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2023				
00162	SIMONE APARECID DA PEREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00016	TAINARA MARIN C DA SILVA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00107	TANIA REGINA FE ERREIRA RAMOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00130	TATIANE DE FATI IMA RIBEIRO NUN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00140	VANESSA APARECI DA SOUZA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00290	VICTORIA SOARES S RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2023				
00267	VINICIUS BORGES S DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	8/2023				
00043	VIVIANE DE SOUZA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				
00024	WANESSA FERREIR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	8/2023				

Totais

Código Descrição
00204 COMPLEMENTO DE SALÁRIO

Referência

Valor
63.298,92

Renato de Jesus Pereira
CPF: 45.189.000-0
Assistente Administrativo Pessoal
Santa Casa de Misericórdia de Itararé

RA 63.298,92