



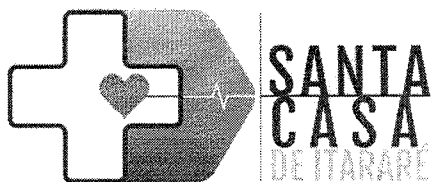
PORTARIA Nº 1.135 - 35.640-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Novembro de 2025

Recibo: 18/12/2025
[Signature]
Geraldo Pontezze da Silva
Repasses 3º Setor



201

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

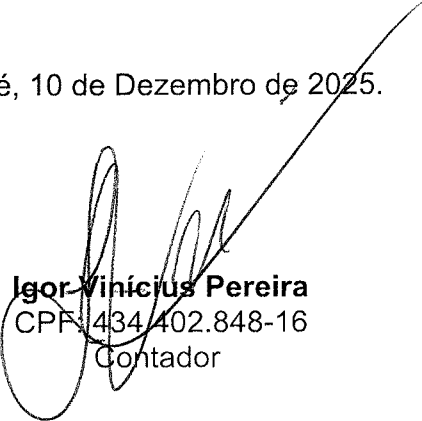
João Jorge Fadel Filho

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\$ 64.174,69** (Sessenta e Quatro Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), recebido no dia 30 de Outubro de 2025.

- Convênio 001/2025 – PORTARIA Nº 1.135

Itararé, 10 de Dezembro de 2025.


Igor Vinícius 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 **Novembro de 2025** no valor de R\$ **64.174,69** referente saldo anterior, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio. Com despesas no mês **11/2025** no valor de R\$ **64.174,69**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Dezembro de 2025.



383

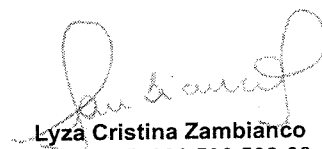
RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 64.174,69 (Sessenta e Quatro Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)** referente a Portaria 1135/2023 que trata dos valores a serem repassados como complemento aos profissionais de enfermagem.

Parcela Referente: OUTUBRO.

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

Itararé (SP) de 30 de outubro de 2025.


Lyza Cristina Zambianco
CPF: 292.598.598-08
Diretora Administrativa



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

NOVEMBRO - 2025

NOVEMBRO 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
31/10/2025	Saldo Anterior				R\$ 64.174,69	C	
06/11/2025	Pix - Enviado	00000000000110601	R\$ -	R\$ 64.174,69	R\$ -	D	1
28/11/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1135	1	R\$ -	R\$ 64.174,69	R\$ (64.174,69)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ -	R\$ 64.174,69	R\$ (64.174,69)

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ 64.248,49
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 64.174,69
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 73,80

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (73,80)
(+) Valor Recebido	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ -
(=) 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\$ -
--	--------------

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM****NOVEMBRO - 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
06/11/2025	COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 10-2025	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000110601	MUNICIPAL	R\$ 63.517,60
06/11/2025	COMPLEMENTO SALARIAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000110601	MUNICIPAL	R\$ 657,09
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 64.174,69

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

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	64.174,69
DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	64.174,69
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	64.248,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	73,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	-
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	64.174,69
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011251151940018
01/12/2025 13:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 03 / 11 / 2025 até 28 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.174,69 C
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	64.174,69 D	0,00 C
				06/11 17:45 SANTA CASA DE MISERICORDI			
28/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2025 R\$ 81,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.28
0420000420 0001

Comprovante Pix

207

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.640-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106204523700168064
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$64.174,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 17:45:42

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Itarar
CNPJ: 50.055.250/0001-05
CHAVE PIX: 50055250000105
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 17:45:43

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: E.E9E.072.F87.3B4.6BB

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	10/2025				
00153	ADRIANE DE ALME EIDA LEOPOLDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00251	ALINE BORGE DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00120	AMANDA BARROS A AVILA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00065	ANA CLAUDIA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00127	ANA LUCIA JACIN NTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00054	ANA MARIA GERMA ANO DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00304	ANA PAULA ALMEI DA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00051	ANA PAULA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00392	BRUNA AMANDA SA ANTOS SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00045	CARMEN DE FATIM MA BENEDIK	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CAR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	544,70	10/2025				
00114	CRISTIANE ALVES S SANTOS DE MOU	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00219	DAIANE CRISTINA A PINHO DE ALME	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00375	DAIANE DE OLIVE EIRA DOMINGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00388	DAIANE WESSEN C CAVALHEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00108	DEBORA DE SOUZA A FREITAS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00271	DEISE LETICIA S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00272	EDINEIA MOURA D DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00205	ELISEU CAPUTO S SAO PEDRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00291	EMILY JULIE GOM MES ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00071	FERNANDA TATIAN NE DE PONTES BR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00085	FRANCIELLI DO R ROCIO PEREIRA R	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00113	GABRIELA COGO M MENDES DE MACED	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00195	GILMAR FERREIRA A	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00109	GISELE VENINA D	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				

108

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
	DE ALMEIDA								
00052	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00106	GISLEINE CRISTINA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	10/2025				
00077	IRMGARD FRIDA M MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	10/2025				
00093	JAMILE CRISTIANE DA COSTA SIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00104	JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00314	JANAINA FATIMA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00076	JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE C	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00144	JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.043,23	10/2025				
00353	LARISSA APARECIDA CARVALHO SO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00086	LILIANE SOLANGE RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00394	LUCIANE DE ALMEIDA INGLES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00305	LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00075	LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00139	MARCIA APARECIDA SOARES DE AL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00384	MARIA ANGELICA RAMOS BORGES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00284	MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMAN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00128	MARIA SILVIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00281	MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00043	MARIANE CAROLINE SOARES MACIE	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00351	MARIANE STEFANIE DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	10/2025				
00103	NATALY LOPES DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00036	PABLO PIRES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	10/2025				
00313	PATRICIA DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00027	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	10/2025				

289

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00257	PRISCILA MARA D DOS SANTOS GONÇ	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00081	ROBSON ONOFRE D DE OLIVEIRA VIT	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00021	ROGER ANTONIO D DA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGD	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00032	SAMUEL DA SILVA A ALMEIDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		490,22	10/2025				
00158	SANDRA REGINA B BATISTA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00028	SARA DA SILVA A ALMEIDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		490,22	10/2025				
00162	SIMONE APARECID DA PEREIRA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00107	TANIA REGINA FE ERREIRA RAMOS	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00130	TATIANE DE FATI IMA RIBEIRO NUN	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00140	VANESSA APARECI DA SOUZA SANTO	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00290	VICTORIA SOARES S RODRIGUES	00204 COMPLEMENTO DE SAL		490,22	10/2025				
00267	VINÍCIUS BORGES S DA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		490,22	10/2025				
00048	VIVIANE DE SOUZ ZA SILVA	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				
00024	WANESSA FERREIR	00204 COMPLEMENTO DE SAL		938,91	10/2025				

Totais

Código Descrição
00204 COMPLEMENTO DE SALÁRIO

Referência

Valor
63.517,60

Renato de Jesus Pereira
RG: 45.189.000-0
Analista Dep. Pessoal
Santa Casa Itararé

Rafaela Ap. Santos
RG: 42.387.980-7
Gerente Financeiro
02/11/25



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Folha de Pagamento

Relação de Eventos do Mês

Página: 1
Data: 17/12/2025
Hora: 15:10:31

Mês/Ano: 12/2025 a 12/2025

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00177	OLIVIA APARECID	00240	COMPLEMENTO DE SAL	657,09	12/2025				

Totais

Código	Descrição	Referência	Valor
00240	COMPLEMENTO DE SALÁRIO - RESC		657,09


Renato de Jesus Pereira
RG. 45.129.000-0
Analista Depto. Pessoal
Santa Casa Itararé


Rafaela Ap. Santos
RG. 42.387.980-7
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé
12/12/25