

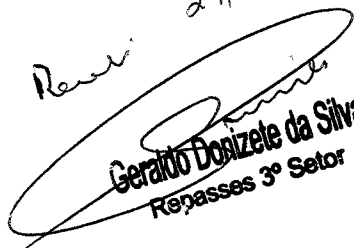


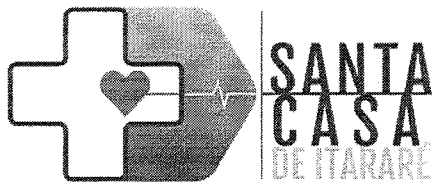
PORTARIA Nº 1.135 - 35.640-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Fevereiro de 2026

Rec. 24/04/2026

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



01

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

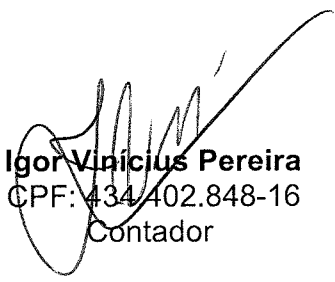
João Jorge Fadel Filho

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\$ 63.517,60**, recebido no dia 03 de Fevereiro de 2026; **R\$ 63.517,60** recebido no dia 27 de Fevereiro de 2026.

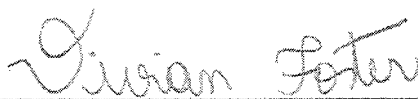
- Convênio 001/2026 – PORTARIA Nº 1.135

Itararé, 10 de Março de 2026.

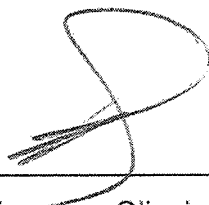

Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 **001/2026 PISO ENFERMAGEM** do mês de **Fevereiro de 2026** no valor de **R\$ 127.035,20**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 172,80**, sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **02/2026** no valor de **R\$ 63.690,40**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 63.517,60**.

Conselheiros Fiscais

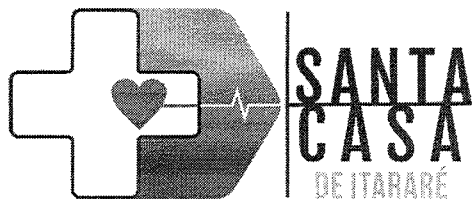


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Março de 2026.



03

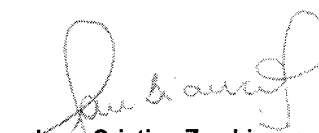
RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de R\$ 63.517,60 (Sessenta e Três mil, Quinhentos e Dezesete Reais e Sessenta Centavos) referente a Portaria 1135/2023 que trata dos valores a serem repassados como complemento aos profissionais de enfermagem.

Parcela Referente: FEVEREIRO.

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

Itararé (SP) de 26 de fevereiro de 2026.



Lyza Cristina Zambianco
CPF: 292.598.598-08
Diretora Administrativa



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1.135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

FEVEREIRO - 2026

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
30/12/2025	Saldo Anterior				R\$ -	
03/02/2026	TED-Crédito em Conta	00000000100150526	R\$ 63.517,60	R\$ -	R\$ 63.517,60	C 1
03/02/2026	Tarifa Pix Enviado	00860341200018463	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 63.507,60	D 3
03/02/2026	Tarifa Pacote de Serviços	00870340801129562	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ 63.426,20	D 3
06/02/2026	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 91,40	R\$ -	R\$ 63.517,60	C 3
06/02/2026	Pix - Enviado	00000000000020601	R\$ -	R\$ 63.517,60	R\$ -	D 1
27/02/2026	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 81,40	R\$ -	R\$ 81,40	C 3
27/02/2026	TED-Crédito em Conta	00000000100194692	R\$ 63.517,60	R\$ -	R\$ 63.599,00	C 1
27/02/2026	Tarifa Pacote de Serviços	00870580804092751	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ 63.517,60	D 3
27/02/2026	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 63.517,60	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1135	1	R\$ 127.035,20	R\$ 63.517,60	R\$ 63.517,60
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 172,80	R\$ 172,80	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 127.208,00	R\$ 63.690,40	R\$ 63.517,60

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 73,80
(+) Valor Recebido	R\$ 127.035,20
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 63.517,60
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 63.591,40
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ (73,80)
(+) Valor Recebido	R\$ 172,80
(-) Valor Utilizado	R\$ 172,80
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte	R\$ (73,80)
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 63.517,60


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PORTARIA Nº 1.135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM
FEVEREIRO - 2026

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	2026
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
06/02/2026	COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 01-2026	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000020601	MUNICIPAL	R\$ 63.517,60
28/02/2026	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	PRÓPRIO	R\$ 172,80
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 63.690,40

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

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	63.517,60
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	172,80
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	63.690,40
REPASSE RECEBIDO	R\$	127.035,20
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	73,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	73,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	172,80
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	127.208,00
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	63.517,60

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021617459226019
02/03/2026 16:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 02 / 02 / 2026 até 27 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 FUNDO MUNICIPA	100.150.526	63.517,60 C	
03/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	860.341.200.018.463	10,00 D	
03/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 12/01/2026	870.340.801.129.562	61,40 D	63.426,20 C
06/02/2026		0420	99015	870 Transferência recebida 06/02 10:44 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	91,40 C	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:13 SANTA CASA DE MISERICORDI	20.601	63.517,60 D	0,00 C
27/02/2026		0420	99015	870 Transferência recebida 27/02 17:47 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	81,40 C	
27/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 FUNDO MUNICIPA	100.194.692	63.517,60 C	
27/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/02/2026	870.580.804.092.751	61,40 D	
27/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			63.517,60 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 CRISTINA SILVA NETO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00153	ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00251	ALINE BORGES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00120	AMANDA BARROS AVILA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00065	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00127	ANA LUCIA JACINTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00054	ANA MARIA GERMANO DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00304	ANA PAULA ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00051	ANA PAULA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00392	BRUNA AMANDA SANTOS SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00045	CARMEN DE FATIMA BENEDIK	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CAR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	544,70	1/2026				
00114	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS DE MOU	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00219	DAIANE CRISTINA A PINHO DE ALME	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00375	DAIANE DE OLIVEIRA DOMINGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00388	DAIANE WESSEN CAVALHEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00108	DEBORA DE SOUZA A FREITAS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00271	DEISE LETICIA SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00272	EDINEIA MOURA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00205	ELISEU CAPUTO SAO PEDRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00291	EMILY JULIE GOMMES ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00071	FERNANDA TATIANE DE PONTES BR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00085	FRANCIELLI DO R. ROCIO PEREIRA R	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00113	GABRIELA COGO MENDES DE MACED	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00195	GILMAR FERREIRA A	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00109	GISELE VENINA D	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
	DE ALMEIDA								
00052	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00106	GISLEINE CRISTINA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	1/2026				
00077	IRMGARD FRIDA MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	1/2026				
00093	JAMILE CRISTIANE DA COSTA SIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00104	JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00314	JANAINA FATIMA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00076	JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE C	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00144	JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.043,23	1/2026				
00353	LARISSA APARECIDA CARVALHO SO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00086	LILIANE SOLANGE RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00305	LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00075	LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00139	MARCIA APARECIDA SOARES DE AL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00384	MARIA ANGELICA RAMOS BORGES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00284	MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMAN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00128	MARIA SILVIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00281	MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00043	MARIANE CAROLINE SOARES MACIE	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00351	MARIANE STEFANIE DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00397	MAYARA DE CAMPOS GONCALVES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	1/2026				
00103	NATALY LOPES DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00036	PABLO PIRES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	1/2026				
00313	PATRICIA DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00027	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	1/2026				

