

PORTARIA Nº 1.135 - 35.640-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Abril de 2026

Rec. 17/07/2026
Gerardo Bonizete da Silva
Repasse 3º Setor



Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

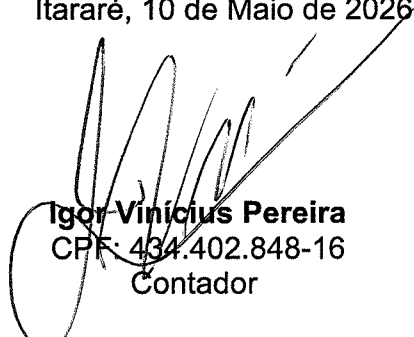
João Jorge Fadel Filho

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\$ 66.112,74**, recebido no dia 30 de Abril de 2026.

- Convênio 002/2025 – PORTARIA Nº 1.135

Itararé, 10 de Maio de 2026.


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 **002/2025 PISO ENFERMAGEM** do mês de **Abril de 2026** no valor de **R\$ 66.112,74**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio. com saldo do mês anterior de **R\$ 64.456,51**. Com despesas no mês **04/2026** no valor de **R\$ 64.537,91**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 66.031,34**.

Conselheiros Fiscais

Vivian Adriely Ferreira Foster

Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Maio de 2026.



RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 66.112,74 (Sessenta e seis mil, cento e doze reais e setenta e quatro centavos)** referente a Portaria 1135/2023 que trata dos valores a serem repassados como complemento aos profissionais de enfermagem.

Parcela Referente: ABRIL.

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

Itararé (SP) de 30 de abril de 2026.

Lyza Cristina Zambianco
CPF: 292.598.598-08
Diretora Administrativa



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM

ABRIL - 2026

RECURSOS - 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
31/03/2026	Saldo Anterior				R\$ 64.456,51	C	
07/04/2026	Pix - Enviado	00000000000040701	R\$ -	R\$ 64.456,51	R\$ -	D	1
30/04/2026	TED-Crédito em Conta	00000000100299015	R\$ 66.112,74	R\$ -	R\$ 66.112,74	C	1
30/04/2026	Tarifa Pacote de Serviços	00871200804780035	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ 66.031,34	D	3
30/04/2026	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 66.031,34	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1135	1	R\$ 66.112,74	R\$ 64.456,51	R\$ 1.656,23
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ (81,40)
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 66.112,74	R\$ 64.537,91	R\$ 1.574,83

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

RECURSO PORTARIA Nº 1135:

(=) Saldo Anterior	R\$ 64.611,71
(+) Valor Recebido	R\$ 66.112,74
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 64.456,51
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 66.267,94

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (155,20)
(+) Valor Recebido	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 81,40
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (236,60)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 66.031,34
--	----------------------



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ABRIL - 2026

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	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
07/04/2026	COMPLEMENTO SALARIAL - MÊS 03-2026	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000040701	MUNICIPAL	R\$ 64.456,51
30/04/2026	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	****	PRÓPRIO	R\$ 81,40
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 64.537,91

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)	
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 64.456,51
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 81,40
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 64.537,91
REPASSE RECEBIDO	R\$ 66.112,74
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 64.611,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$ 155,20
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ -
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 130.569,25
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 66.031,34

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070806106374020
07/05/2026 08:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.456,51 C
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	64.456,51 D	0,00 C
				07/04 15:08 SANTA CASA DE MISERICORDI			
30/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.299.015	66.112,74 C	
				104 0310 13820532000117 FUNDO MUNICIPA			
30/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.200.804.780.035	81,40 D	
				Cobrança referente a 10/04/2026			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			66.031,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310807540852601
08/04/2026 08:02:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.15
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.640-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407180800129811838
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$64.456,51
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2026 - 15:08:35

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: 07/04/2026 - 15:08:36

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 0.694.D2B.4B1.FE3.FEB

Use 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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4886 22/01/2026
CONVÊNIO nº 001/2025
Prefeitura Municipal de Itararé

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	3/2026				
00153	ADRIANE DE ALME EIDA LEOPOLDO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00251	ALINE BORGE DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00120	AMANDA BARROS A AVILA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00010	AMANDA LARA DE ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00065	ANA CLAUDIA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00127	ANA LUCIA JACIN NTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00054	ANA MARIA GERMA ANO DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00304	ANA PAULA ALMEI DA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00051	ANA PAULA DOS S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00392	BRUNA AMANDA SA ANTOS SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00045	CARMEN DE FATIM MA BENEDIK	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CAR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00105	CAROLINA SILVA BANDONI	00204	COMPLEMENTO DE SAL	544,70	3/2026				
00114	CRISTIANE ALVES S SANTOS DE MOU	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00219	DAIANE CRISTINA A PINHO DE ALME	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00375	DAIANE DE OLIVEIRA DOMINGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00388	DAIANE WESSEN C CAVALHEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00108	DEBORA DE SOUZA A FREITAS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00271	DEISE LETICIA S SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00272	EDINEIA MOURA D DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00205	ELISEU CAPUTO S SAO PEDRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00291	EMILY JULIE GOM MES ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00102	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00071	FERNANDA TATIAN NE DE PONTES BR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00085	FRANCIELLI DO R ROCIO PEREIRA R	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00113	GABRIELA COGO M MENDES DE MACED	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00195	GILMAR FERREIRA A	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00109	GISELE VENINA D	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4666 22/01/2026
CONVÊNIO nº 001/2025
Prefeitura Municipal de Itararé

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
	DE ALMEIDA								
00052	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00106	GISLEINE CRISTINA BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	3/2026				
00411	HENRIQUE NUNES JUDEIKIS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00077	IRMGARD FRIDA MELO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	3/2026				
00093	JAMILE CRISTIANE DA COSTA SIL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00104	JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00314	JANAINA FATIMA DE SOUZA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00076	JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE C	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00144	JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	1.043,23	3/2026				
00353	LARISSA APARECIDA CARVALHO SO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00086	LILIANE SOLANGE RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00079	LUANA DE SOUZA GERENG	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00305	LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00075	LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00139	MARCIA APARECIDA SOARES DE AL	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00384	MARIA ANGELICA RAMOS BORGES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00284	MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMAN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00157	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00128	MARIA SILVIA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00281	MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00043	MARIANE CAROLINE SOARES MACIE	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00351	MARIANE STEFANIE DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00397	MAYARA DE CAMPOS GONCALVES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00191	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00103	NATALY LOPES DE CAMPOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00036	PABLO PIRES DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	338,99	3/2026				
00313	PATRICIA DE OLIVEIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00027	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4666 22/01/2026
CONVÊNIO nº 001/2025
Prefeitura Municipal de Itararé

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00066	PAULA FRANCINE ROCHA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00257	PRISCILA MARA D DOS SANTOS GONÇ	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00121	RENATO ANTONIO FLORIANO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00081	ROBSON ONOFRE D DE OLIVEIRA VIT	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00021	ROGER ANTONIO D DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGD	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00032	SAMUEL DA SILVA A ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00158	SANDRA REGINA B BATISTA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00028	SARA DA SILVA A ALMEIDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00162	SIMONE APARECID DA PEREIRA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00107	TANIA REGINA FE ERREIRA RAMOS	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00130	TATIANE DE FATI IMA RIBEIRO NUN	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00140	VANESSA APARECI DA SOUZA SANTO	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00290	VICTORIA SOARES S RODRIGUES	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00267	VINÍCIUS BORGES S DA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	490,22	3/2026				
00048	VIVIANE DE SOUZA SILVA	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				
00024	WANESSA FERREIR	00204	COMPLEMENTO DE SAL	938,91	3/2026				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4866 22/01/2026
CONVÊNIO nº 001/2025
Prefeitura Municipal de Itararé

Totais

Código Descrição
00204 COMPLEMENTO DE SALÁRIO

Referência

Valor
64.456,51

Elaine Cristina Cardoso
RG 15.476.015-2
Ass. Adm. Depto. de Pessoal
Santa Casa Itararé