


## PINTURA SANTA CASA - 35.639-5

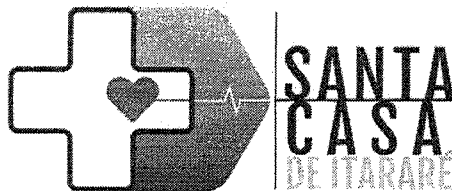
### DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Setembro de 2024

Recib. 18/10/2024

  
Gerardo Donizete da Silva  
Repasses 3º Setor



001

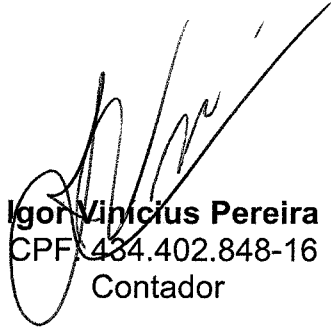
**Exmo. Senhor**  
**D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP**  
**Heliton Scheidt do Valle**

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse da parcela única em **Setembro de 2024**, autorizado pelo Plano de Trabalho Pintura da Santa Casa, o valor de **R\$ 222.687,00** (duzentos e vinte e dois mil seiscentos e oitenta e sete reais); recebido no dia 26 de Setembro de 2024.

**- Convênio 001/2024 – PINTURA SANTA CASA**

Itararé, 10 de Outubro de 2024.

  
**Igor Vinicius Pereira**  
CPF: 434.402.848-16  
Contador

---

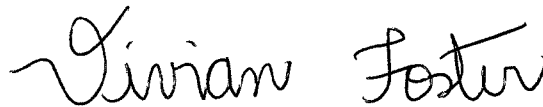
Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

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

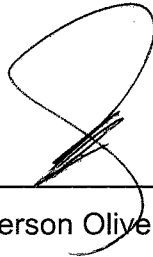
E-mail: [financeiro@santacasaitarare.org.br](mailto:financeiro@santacasaitarare.org.br)  
Itararé – Estado de São Paulo

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 PINTURA SANTA CASA** do mês de **Setembro de 2024** no valor de **R\$ 222.687,00**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio e sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **09/2024** no valor de **R\$ 20.433,80** e empréstimo de **R\$ 15.000**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 187.253,20**.

Conselheiros Fiscais

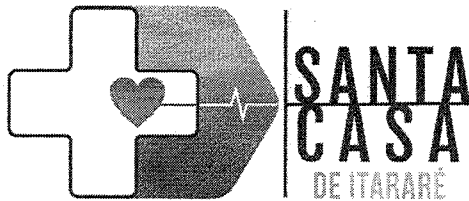


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Outubro de 2024.



## RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 222.687,00 (duzentos e vinte dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais)**, referente ao Plano de Trabalho Pintura Externa da Santa Casa.


### PARCELA ÚNICA

**Banco Brasil**

**Agência.: 0420-0**

**Conta Corrente.: 35.639-5**

Itararé (SP) 24 de setembro 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](mailto:financeiro2@santacasaitarare.org.br)

Itararé – Estado de São Paulo



104

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PINTURA SANTA CASA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

SETEMBRO - 2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO				
AGÊNCIA	0420-0	PINTURA SANTA CASA	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS	
C.CORRENTE	35639-5	1	2	3	4	
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO REC. UTILIZADO
01/03/2024	Saldo Anterior				R\$ -	C
26/09/2024	Transferência recebida	0055042000008667	R\$ 222.687,00	R\$ -	R\$ 222.687,00	C 1
26/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872700802279954	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 222.615,00	D 1
26/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872700802402365	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 222.543,00	D 1
26/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872700802528730	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 222.471,00	D 1
26/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872700802659533	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 222.399,00	D 1
26/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872700802797467	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 222.327,00	D 1
26/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872700802946400	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 222.253,20	D 1
27/09/2024	TED Devolvida	00000000000600002	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 237.253,20	C 4
27/09/2024	Pix - Enviado	00000000000092701	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 217.253,20	D 1
27/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000092702	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 202.253,20	D 4
30/09/2024	Pix - Enviado	00000000000093001	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 187.253,20	D 1
30/09/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 187.253,20	C

### RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PINTURA SANTA CASA	1	R\$ 222.687,00	R\$ 35.433,80	R\$ 187.253,20
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 237.687,00</b>	<b>R\$ 50.433,80</b>	<b>R\$ 187.253,20</b>

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

#### RECURSO PINTURA SANTA CASA:

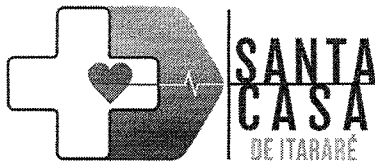
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 222.687,00
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 35.433,80
<b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 187.253,20</b>

#### RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ -
<b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b>	<b>R\$ -</b>

#### EXTRATO BANCÁRIO

<b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 187.253,20</b>
--	-----------------------


**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PINTURA SANTA CASA**

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

**SETEMBRO - 2024**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Itararé
<b>CONVENIADA:</b>	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
<b>CNPJ:</b>	50.055.250/0001-05
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE</b>	<b>DANILO FERNANDES CARDOSO</b>
<b>CPF</b>	054.539.859-25
<b>OBJETO</b>	Manutenção e Funcionamento da Entidade
<b>EXERCÍCIO</b>	<b>2024</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>MUNICIPAL</b>

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
07/10/2024	PAULO S DE SOUZA PINTURAS E CONSTRUÇÕES	100	PINTURA EXTERNA	00000000000092701	MUNICIPAL	R\$ 20.000,00
07/10/2024	PAULO S DE SOUZA PINTURAS E CONSTRUÇÕES	100	PINTURA EXTERNA	00000000000093001	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
30/09/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 433,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 35.433,80</b>

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

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	35.433,80
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>35.433,80</b>
REPASSE RECEBIDO	R\$	222.687,00
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	-
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>222.687,00</b>
<b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>187.253,20</b>



Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G338011026811863016  
01/10/2024 10:35:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 35639-5 SANTA C M ITARARE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	222.687,00 C	
				26/09 16:02 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.700.802.279.954	72,00 D	
				Cobrança referente a 11/03/2024			
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.700.802.402.365	72,00 D	
				Cobrança referente a 10/04/2024			
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.700.802.528.730	72,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2024			
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.700.802.659.533	72,00 D	
				Cobrança referente a 10/06/2024			
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.700.802.797.467	72,00 D	
				Cobrança referente a 10/07/2024			
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.700.802.946.400	73,80 D	222.253,20 C
				Cobrança referente a 12/08/2024			
27/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	15.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	20.000,00 D	
				27/09 14:29 PAULO SERGIO DE SOUZA			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	15.000,00 D	202.253,20 C
				748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	15.000,00 D	
				30/09 14:50 SANTA CASA			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			187.253,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



**PREFEITURA DE ITARARÉ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota: **00000100** / Data do Serviço: **07/10/2024**  
 Data e Hora de Emissão: **07/10/2024 13:44:43**  
 Código de Verificação: **BTOSBG-000100/2024**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **17.892.929/0001-75** Inscrição Municipal: **11658** Inscrição Estadual: **32.790.556-6**  
 Nome/Razão Social: **PAULO S DE SOUZA PINTURAS E CONSTRUCOES**  
 Endereço: **RUA CAMPOS SALLES 2830, - VILA BECA - CEP: 18464138**  
 E-mail: **SOUZAPINTURASECONSTRUCOES@GMAIL.COM**  
 Telefone: ( ) Celular: ( )  
 Município: **ITARARE** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **50.055.250/0001-05** Inscrição Municipal: **11204** Insc. Estadual:  
 Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**  
 Endereço: **RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009**  
 Email: **FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR** Telefone:  
 Município: **ITARARE** UF: **SP**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE PINTURA EXTERNA - 1º PARCELA.

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

*DA 20.000,00*  
*DA 15.000,00*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.000,00**

Código do Serviço: 07.05

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	<b>50.000,00</b>	Deduções (R\$):	<b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%):	<b>2,00</b>	Vi. ISS a ser retido p/Tomador:	<b>1.000,00</b>
I.R. (R\$):	<b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$):	<b>0,00</b>	COFINS (R\$):	<b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$):	<b>0,00</b>
						P.I.S. (R\$):	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: **A VISTA**  
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>  
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " **SIMPLES NACIONAL** "  
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**  
**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **PAULO S DE SOUZA PINTURAS E CONSTRUCOES**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000100** - Série **ELETRONICA**  
 Condições de Pagamento: **A VISTA**  
 Data de Recebimento: / / Assinatura:





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310107461029181  
01/10/2024 07:55:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.23  
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.639-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240930175018581375075  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$15.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/09/2024 - 14:50:27  
-----

PAGO PARA: Santa Casa  
CNPJ: 50.055.250/0001-05  
CHAVE PIX: 50055250000105  
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON  
AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000342939  
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: 30/09/2024 - 14:50:28  
=====

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: B.0B7.AE8.239.3FF.1F0  
=====

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 4454 25/01/2024  
CONVÊNIO N 001/2024  
Prefeitura Municipal de Itararé

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

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

# Comprovante de Pagamento PIX



009

adiantamento

Valor: R\$ 15.000,00

Realizado em: 30/08/2024 - 16:24:59

Solicitante: ALEX SANDRO SANTOS PROENCA

Cooperativa e conta origem: 0753/34293-9

Nome do destinatário: PAULO SERGIO DE SOUZA

CNPJ do destinatário: 17.892.929/0001-75

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1561 / 02265-9

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ do pagador: 50.055.250/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220240830192246yWBo6472T

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

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4083.0192.246y.WBo6.472T

Número de Controle: 11181220149

Emitido em: 25/10/2024 - 15:10:31

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19