



PINTURA SANTA CASA - 35.639-5

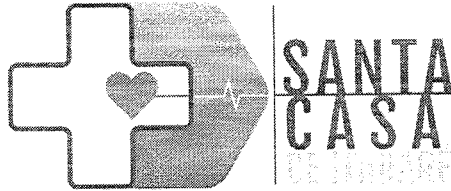
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Outubro de 2024

Recibido 30/10/2024

[Handwritten Signature]
Gerardo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



001

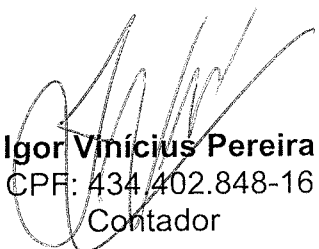
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

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 seiscientos e oitenta e sete reais); recebido no dia 26 de Setembro de 2024.

- Convênio 001/2024 – PINTURA SANTA CASA

Itararé, 10 de Novembro 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
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 **Outubro de 2024**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio e com saldo do mês anterior de **R\$ 187.253,20**. Com despesas no mês **10/2024** no valor de **R\$ 20.073,80** e empréstimo de **R\$ 167.000**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 179,40**.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Novembro de 2024.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PINTURA SANTA CASA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

OUTUBRO - 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
30/09/2024	Saldo Anterior				R\$ 187.253,20		C
03/10/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 90.996,49	R\$ 96.256,71		D 4
07/10/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 90.996,49	R\$ -	R\$ 187.253,20		C 4
07/10/2024	Pix - Enviado	00000000000100701	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 172.253,20		D 1
10/10/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 152.000,00	R\$ 20.253,20		D 1
10/10/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00882841201195141	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 20.179,40		D 1
14/10/2024	Pix - Enviado	00000000000101401	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 179,40		D 1
31/10/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 179,40		C

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PINTURA SANTA CASA	1	R\$ -	R\$ 187.073,80	R\$ (187.073,80)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 90.996,49	R\$ 90.996,49	R\$ -
TOTAL		R\$ 90.996,49	R\$ 278.070,29	R\$ (187.073,80)

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

RECURSO PINTURA SANTA CASA:

(=) Saldo Anterior	R\$ 187.253,20
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 187.073,80
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 179,40

RECURSO PRÓPRIO:

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

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 179,40
--	-------------------



104

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PINTURA SANTA CASA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

OUTUBRO - 2024

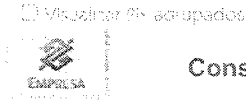
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	DANILO FERNANDES CARDOSO
CPF	054.539.859-25
OBJETO	Manutenção e Funcionamento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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTES	VALOR
07/10/2024	EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	***	EMPRESTIMO	00000000000100701	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
10/10/2024	EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	***	EMPRESTIMO	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 152.000,00
28/10/2024	PAULO S DE SOUZA PINTURAS E CONSTRUÇÕES	107	PINTURA EXTERNA	00000000000101401	MUNICIPAL	R\$ 20.000,00
31/10/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 73,80
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 187.073,80

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

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	187.073,80
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	187.073,80
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	187.253,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	-
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	187.253,20
(-) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	179,40



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011528932056017
01/11/2024 15:37:44

05

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35639-5 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			187.253,20 C
03/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:09 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	90.996,49 D	96.256,71 C
07/10/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 07/10 13:46 SANTA CASA ITARARE	550.420.000.005.284	90.996,49 C	
07/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:58 SANTA CASA	100.701	15.000,00 D	172.253,20 C
10/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 10/10 08:52 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	152.000,00 D	
10/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	882.841.201.195.141	73,80 D	20.179,40 C
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 12:58 PAULO SERGIO DE SOUZA	101.401	20.000,00 D	179,40 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			179,40 C

OBSERVAÇÕES:

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



166

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.48
 0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.639-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241007165811921987727
 CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
 VALOR: R\$15.000,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 07/10/2024 - 13:58:32

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: 07/10/2024 - 13:58:33

=====

DOCUMENTO: 100701
 AUTENTICACAO SISBB: E.3DC.C92.2C6.BEB.E9D

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:01
042000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

07

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.639-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.006.754
VALOR TOTAL	152.000,00

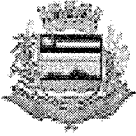
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CASA M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.754-7
NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.639
=====

NR.AUTENTICACAO	3.62B.134.4C1.727.AEC
-----------------	-----------------------

[Handwritten signature]

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

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



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

Número da Nota 00000107 Data do Serviço 28/10/2024
Data e Hora de Emissão 28/10/2024 16:27:53
Código de Verificação ZHB10G-000107/2024

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 - 2ª PARCELA (ÚLTIMA PARCELA)

2ª Parcela

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60.000,00

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\$):	60.000,00	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	1.200,00		
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À 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 00000107 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: À VISTA
Data de Recebimento: / / Assinatura:



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.19
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.639-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241014155820719206263
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$20.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 12:58:54

PAGO PARA: Paulo Sergio de Souza
CNPJ: 17.892.929/0001-75
CHAVE PIX: 17892929000175
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1561 - CONTA: 000000000000022659
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 12:58:55

=====

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB: E.C4A.781.C6C.579.7FF

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: JH301731 ALEX SANDRO SANTOS PROENCA.

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

Adiantamento