

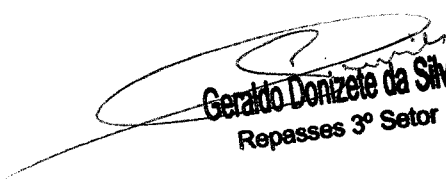
PINTURA SANTA CASA - 35.639-5

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2024

Receitas 13/01/2025


Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



901

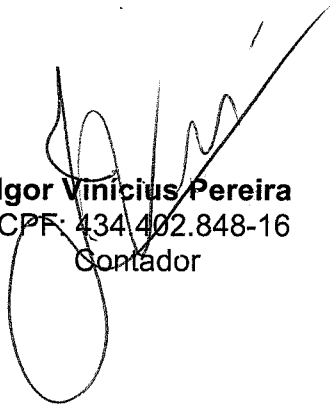
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

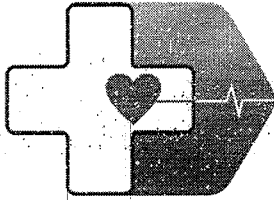
Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas referente **Dezembro 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 Janeiro de 2025.


Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador



**SANTA
CASA**
DE ITARARÉ

902

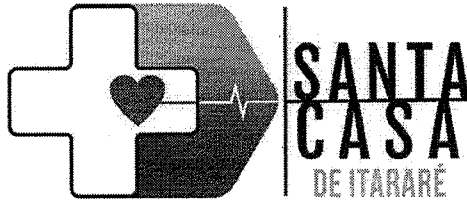
O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2024 PINTURA SANTA CASA** do mês de **Dezembro de 2024**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio, com estorno de empréstimo de **R\$ 167.000,00** e com saldo do mês anterior de **R\$ 105,60**. Com despesas no mês **12/2024** no valor de **R\$ 112.716,40**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 54.389,20**.

Conselheiros Fiscais

Vivian Adriely Ferreira Foster

Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Janeiro de 2025.



003

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

Itararé – Estado de São Paulo



304

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PINTURA SANTA CASA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

DEZEMBRO - 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
11/11/2024	Saldo Anterior				R\$ 105,60	C
03/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012423832240701	R\$ -	R\$ 105,60	R\$ 0,00	D 4
09/12/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000033040001	R\$ 105,60	R\$ -	R\$ 105,60	C 4
09/12/2024	Transf Depósito Judicial	00012423832240701	R\$ -	R\$ 105,60	R\$ 0,00	D 1
30/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	C 1
30/12/2024	Transferência recebida	00550420000005284	R\$ 152.000,00	R\$ -	R\$ 167.000,00	C 1
30/12/2024	Transferência enviada	00552414000006420	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 166.890,00	D 1
30/12/2024	Transferência enviada	00552414000006420	R\$ -	R\$ 112.427,00	R\$ 54.463,00	D 1
30/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00853650900569866	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 54.389,20	D 1
31/12/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 54.389,20	C

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	
RECURSO - PINTURA SANTA CASA	1	R\$ 167.000,00	R\$ 112.716,40	R\$ 54.283,60	
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTROS	4	R\$ 105,60	R\$ 105,60	R\$ -	
TOTAL		R\$ 167.105,60	R\$ 112.822,00	R\$ 54.283,60	

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE	
RECURSO PINTURA SANTA CASA:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 105,60
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ 167.000,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 112.716,40
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 54.389,20
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\$ 54.389,20



205

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PINTURA SANTA CASA

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

DEZEMBRO - 2024

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	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	FONTE	VALOR
09/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00012423832240701	MUNICIPAL	R\$ 105,60
05/10/2024	TINTAS PIG ITARARE LTDA	111.465	MATERIAL PARA PINTURA	00552414000006420	MUNICIPAL	R\$ 110,00
04/11/2024	TINTAS PIG ITARARE LTDA	112.435	MATERIAL PARA PINTURA	00552414000006420	MUNICIPAL	R\$ 112.427,00
30/11/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 73,80
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 112.716,40

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 112.610,80
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 105,60
EMPRÉSTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 112.716,40
REPASSE RECEBIDO	R\$ -
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$ 167.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 105,60
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\$ 167.105,60
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 54.389,20

Visualizar Fix agrupados

Extrato conta corrente

G337060812124704019
06/01/2025 08:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 35639-5 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos



Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			105,60 C
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.832.240.701	105,60 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.832.240.701	105,60 D	0,00 C
09/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.040.001	105,60 C	
09/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.423.832.240.701	105,60 D	0,00 C
30/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	15.000,00 C	
				30/12 09:41 SANTA CASA ITARARE			
30/12/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	152.000,00 C	
				30/12 15:53 SANTA CASA ITARARE			
30/12/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.006.420	110,00 D	
				30/12 17:09 TINTAS PIG ITARARE LTDA			
30/12/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.006.420	112.427,00 D	
				30/12 17:25 TINTAS PIG ITARARE LTDA			
30/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	853.650.900.569.866	73,80 D	54.389,20 C
				Cobrança referente a 10/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			54.389,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

RECEBEMOS DE TINTAS PIG ITARARE LTDAOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e 307
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 111.465
		SÉRIE 1

	Identificação do Emitente TINTAS PIG ITARARE LTDA R. XV DE NOVEMBRO, 1.457 CENTRO ITARARE - SP TELEFONE: (15) 3531-9000 CEP: 18.460-000 itarare@tintaspig.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 111.465 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1012 5463 3800 0122 5500 1000 1114 6517 1130 6967 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEPAZ AUTORIZADORA
--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242231143675 05/10/2024 11:22:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380037799116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 00089697	CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 05/10/2024
ENDEREÇO RUA: SAO PEDRO, 30	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.046-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/11/2024	110,00						

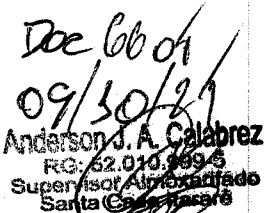
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,00	19,80	0,00	0,00	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
60346	FITA CREPE 48 X 40 AUTO ALTA PERFORMANCE 3M	48114110	000	5102	UN	5,000	22,0000	110,00	110,00	19,80	0,00	18	0



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4884 25/03/2024
CONVÊNIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 100 - LEANDRO Cond.Pag: 01035 - 25 DPQ END.ENTREGA: RUA: SAO PEDRO, 30 CENTRO 00014 18046000 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDE CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 14,26 Federal - Fonte: IBPT 000 - TRIB. INTEGRAL	RESERVADO AO FISCO  Anderson J. A. Calabrez RG: 62.010.969-5 Superfisc. Alfândega Santa Casa de Misericórdia de Itararé
--	---

04622

RECEBEMOS DE TINTAS PIG ITARARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 112.435
		SÉRIE 1

	Identificação do Emitente TINTAS PIG ITARARE LTDA R. XV DE NOVEMBRO, 1.457 CENTRO ITARARE - SP TELEFONE: (15) 3531-9000 CEP: 18.460-000 itarare@tintaspig.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 112.435 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1112 5463 3800 0122 5500 1000 1124 3518 5997 6122
			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135242502334990 04/11/2024 17:56:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
380037799116	12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.055.250/0001-05	04/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA: SAO PEDRO, 30		CENTRO	18.046-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITARARE	15 35324200	SP	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	001	10/12/2024	112.427,00						


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.777,00	1.039,86	0,00	0,00	112.427,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				112.427,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	COD.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
293				3.509,17	3.158,25	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
51320	BRANCO PURO 3,6L SINT NASON	32081010	060	5405	GL	20,000	132,5000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
54057	CEREJA SELFCOLOR R242 LA BASE C2 SEMPRE LI MPO 16L SUVINIL	32091010	060	5405	LA	25,000	1.208,0000	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60346	FITA CREPE 48 X 40 AUTO ALTA PERFORMANCE 3M	48114110	000	5102	UN	20,000	28,0000	560,00	560,00	100,80	0,00	18	0
03910	FUNDO PREP PAREDE 18L AGUA SUVINIL	32091020	060	5405	LA	15,000	330,0000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0	0
51991	LIXA SECO 0180 BLUE 3M 338U	68052000	000	5102	UN	50,000	4,9000	245,00	245,00	44,10	0,00	18	0
52345	MASSA ACRILICA 25KG LATA SUVINIL	32141020	000	5102	LA	5,000	199,0000	995,00	995,00	179,10	0,00	18	0
60543	NAQUIM SELFCOLOR E161 LA BASE B2 PROTECAO TOTAL 16L FACH PROT EMBORR SUVINIL	32091010	060	5405	LA	30,000	657,0000	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60541	PRATA SELFCOLOR C161 LA BASE A2 PROTECAO T OTAL 16L FACH PROT EMBORR SUVINIL	32091010	060	5405	LA	80,000	609,0000	48.720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60612	ROLO LA 23 CM SL230 SOROLA	96034010	000	5102	UN	20,000	20,0000	400,00	400,00	72,00	0,00	18	0
24634	SALVA PINTURA 20X1,40M SALVABRAS	39201099	060	5405	UN	10,000	42,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03923	SUPORTE 23 CM 400/23SR GAIOLA SEM ROSCA A TLAS	73269090	000	5102	UN	20,000	9,0000	180,00	180,00	32,40	0,00	18	0
11015	TEXTURA HIDRO 25KG BRANCA BARR ES COLOR LONDRES	32141020	000	5102	BC	30,000	90,0000	2.700,00	2.700,00	486,00	0,00	18	0
50990	THINNER 5L DX/P2900 LACA NITRO DUXONE/NA SON	38140090	000	5102	GL	5,000	125,0000	625,00	625,00	112,50	0,00	18	0
02359	TRINCHA 396 2 ATLAS	96034090	000	5102	UN	12,000	6,0000	72,00	72,00	12,96	0,00	18	0

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 4454 DE 11/2024
 CONVÊNIO Nº 11/2024
 Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 100 - LEANDRO Cond.Pag: 01036 - 25 DFC END.ENTREGA: RUA: SAO PEDRO, 30 CENTRO 00014 18046000 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARRREGAMENTO, DESCARRREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 4.975,94 Federal / R\$ 7.920,41 Estadual - Fonte: IBPT 000 - TRIB. INTEGRAL 060 - ICMS COB.ANT.P/S.T.	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delveira Biscaia RG: 40.320.264-4 Gerente Operacional Santa Casa Itararé 28/11/24
--	--