



IRM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
AREALVA
CNPJ: 50.741.701/0001-50
Rua Jacinto Ribeiro de Barros, 342.
Fone: (14) 3296-1222-3296-1617-AREALVA-SP.

Ofício nº. 031/2025 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

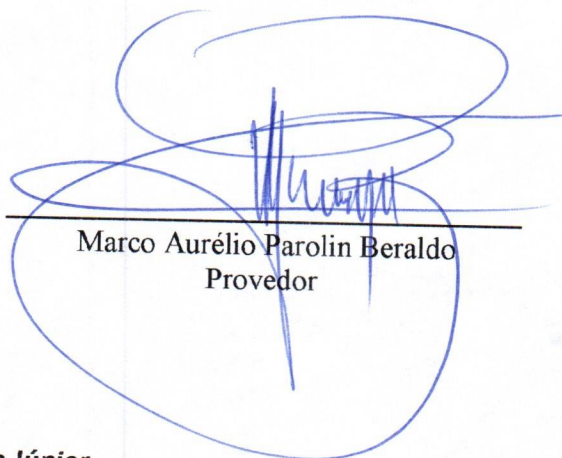
Arealva, 30 de julho de 2.025

Ilustríssimo Senhor Prefeito

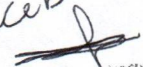
*Estamos enviando a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação, a prestação de contas referente ao 1º quadrimestre do **Convênio 01/2025 – Complemento ao Piso de Enfermagem – Lei 14.434/2022**, conforme Plano de Trabalho apresentado à Prefeitura Municipal de Arealva.*

Acompanha os seguintes Documentos:

1. Demonstrativo das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos no período, aplicadas no objeto da parceria, conforme modelo contido no Anexo RP-12;
2. Relação de Despesas total;
3. Relação de Despesas separadas por categoria de despesa;
4. Extratos Mensais: Conta Corrente e Investimento


Marco Aurélio Parolin Beraldo
Provedor

*Ilustríssimo Senhor
Paulo Juliano Nicolielo Júnior
Prefeito Municipal de Arealva*

Recebido 30/07/25

Matheus Henrique Pereira Santana
Chefe do Departamento de
Convênios e Terceiro Setor
Arealva-SP



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
ORGANIZAÇÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA
CNPJ: 50.741.701/0001-50
ENDEREÇO E CEP: RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS, 342 - AREALVA/SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO
CPF: 254.014.378-46
OBJETO DA PARCERIA PISO DA ENFERMAGEM
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE 2025
ORIGEM DO RECURSO (1): FEDERAL

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
CONVENIO 01/2025	11/02/2025	31/12/2025	101.410,53

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista p/ o Repasse (2)	Valores Previsto (RS)	Data do Repasse	Número do Doc de Crédito	Valores Repassados R\$
14/02/2025	7.800,81	14/02/2025	34.164.862	7.800,81
28/02/2025	7.800,81	28/02/2025	34.946.676	7.800,81
02/04/2025	7.800,81	02/04/2025	34.076.710	7.800,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.402,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				23.406,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				565,76
(F) TRANSFERÊNCIA DA CONTA 495 (PRONTO SOCORRO)				728,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				24.701,45

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) sigintário(s), na qualidade de representantes da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Arealva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 1º quadrimestre 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) Federal					
Categoria ou Finalidade da Despesas (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercício Anterior e Pagas neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Totas de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e a Pagar em Exercício Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	22.510,23	0,00	22.510,23	22.510,23	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.510,23	0,00	22.510,23	22.510,23	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA

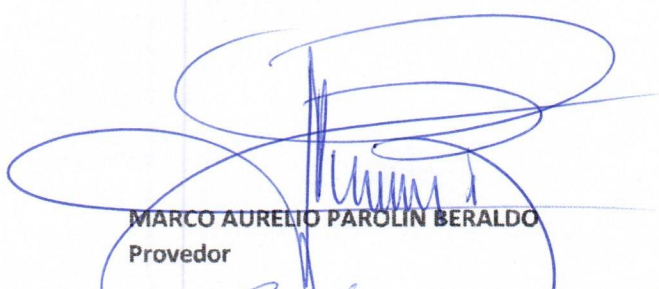
ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	24.701,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.510,23
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	2.191,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.191,22

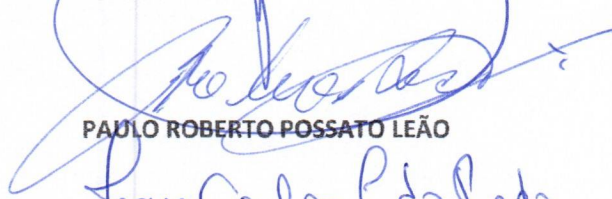

Declaramos, na qualidade responsáveis pela entidade supra epigrafa, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprova, proposto ao Órgão Público Conveniente.

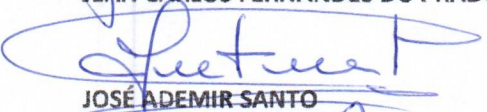
LOCAL e DATA: Arealva/SP, 18 de julho de 2025

RESPONSÁVEL:


MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO
Provedor

CONSELHO FISCAL:


PAULO ROBERTO POSSATO LEÃO

JEAN CARLOS FERNANDES DO PRADO


JOSÉ ADEMIR SANTO


JOSÉ EUGÊNIO DE SOUZA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA
RELAÇÃO DE DESPESAS
TERMO DE COLABORACAO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA
ENDEREÇO E CEP: RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS, 342 - AREALVA/SP
MUNICÍPIO/UF: AREALVA/SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO
CPF: 254.014.378-46
OBJETO: PISO DA ENFERMAGEM
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE 2025
ORIGEM DO RECURSO (1): FEDERAL

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor	nº cheque	Data Pagto
1	28/02/25	FOLHA DE PAGAMENTO / PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO / PARTE VALOR TOTAL 87.591,88 - PISO DA ENFERMAGEM 7.800,81 = 79.791,07	Recursos Humanos (5)	7.800,81	transferência	28/02/25
2	06/03/25	FOLHA DE PAGAMENTO / PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO / PARTE	Recursos Humanos (5)	5.575,10	transferência	06/03/25
3	19/03/25	GFD	FGTS DIGITAL (TRANSF. P/CONTA: 13.525-9)	Recursos Humanos (5)	565,76	transferência	19/03/25
4	19/03/25	DARF	INSS (TRANSF. P/CONTA: 13.525-9)	Recursos Humanos (5)	799,12	transferência	19/03/25
5	19/03/25	DARF	IRRF (TRANSF. P/CONTA: 13.525-9)	Recursos Humanos (5)	697,61	transferência	19/03/25
6	02/04/25	FOLHA DE PAGAMENTO / PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO / PARTE	Recursos Humanos (5)	5.532,56	transferência	02/04/25
7	17/04/25	DARF	INSS (TRANSF. P/CONTA: 13.525-9)	Recursos Humanos (5)	839,34	transferência	17/04/25
8	17/04/25	DARF	IRRF (TRANSF. P/CONTA: 13.525-9)	Recursos Humanos (5)	699,93	transferência	17/04/25
TOTAL GERAL DE DESPESAS					22.510,23		

RESPONSÁVEL:

Arealva/SP, 18 de julho de 2025

MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO
Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321708492256531
17/02/2025 09:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 6798-9
Conta corrente 12823-6IRMANDADE S C M AREALVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1690496 MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6798-9

Conta
12823-6

Cliente
IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA
AREALVA

CNPJ
50.741.701/0001-50

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/02/2025 às 09:13



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381713544062871
17/03/2025 14:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 6798-9
Conta corrente 12823-6IRMANDADE S C M AREALVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.946.676	7.800,81 C	
				104 4207 12021964000103 SP 350340 FMS			
28/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.800,81 D	
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1690496 MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6798-9

Conta
12823-6

Cliente
IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA
AREALVA

CNPJ
50.741.701/0001-50

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 7.800,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 7.800,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Aplicação	R\$ 7.800,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,81
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 7.800,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/03/2025 às 14:34



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209022766501
02/04/2025 09:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 6798-9
Conta corrente 12823-6IRMANDADE S C M AREALVA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.996	5.575,10 D	
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.575,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	565,76 D	
				19/03 13:51 IRMANDADE IRRF E INSS			
19/03/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	799,12 D	
				19/03 16:51 IRMANDADE IRRF E INSS			
19/03/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	697,61 D	
				19/03 16:51 IRMANDADE IRRF E INSS			
19/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.062,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/03/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.382	565,76 C	
				28/03 15:44 SANTA C DE M DE AREALVA-			
28/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	565,76 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1690496 MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6798-9

Conta
12823-6

Cliente
IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA
AREALVA

CNPJ
50.741.701/0001-50

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 7.800,81
Aplicações no mês:	R\$ 565,76
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.637,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,82
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 730,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.800,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 5.574,56	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.575,10
19/03/2025	Resgate	R\$ 2.061,38	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.062,49
28/03/2025	Aplicação	R\$ 565,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,76
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 730,63	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/04/2025 às 09:08



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311311067452511
13/05/2025 11:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 6798-9
Conta corrente 12823-6IRMANDADE S C M AREALVA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.076.710	7.800,81 C	
				104 4207 12021964000103 SP 350340 FMS			
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.037	5.532,56 D	
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.268,25 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	839,34 D	
				17/04 11:45 IRMANDADE IRRF E INSS			
17/04/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	699,93 D	
				17/04 11:45 IRMANDADE IRRF E INSS			
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.539,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/04/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.495	728,98 C	
				25/04 09:55 SANTA C DE M DE AREALVA			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	728,98 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1690496 MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6798-9	Conta 12823-6
Cliente IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA AREALVA	CNPJ 50.741.701/0001-50

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 730,80
Aplicações no mês:	R\$ 2.997,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.539,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,46
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 2.191,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 730,63	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Aplicação	R\$ 2.268,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.268,25
17/04/2025	Resgate	R\$ 164,87	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,14
17/04/2025	Resgate	R\$ 565,76	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566,17
17/04/2025	Resgate	R\$ 807,50	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 807,96
25/04/2025	Aplicação	R\$ 728,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728,98
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 2.189,73	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/05/2025 às 11:17