



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

Arealva, 10 de junho de 2026

Ofício 26/2026

Ilustríssima Senhora Diretora

Ref.: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONVENIO 002/2025 - ESF**

Considerando o Parecer Técnico emitido pelo Gestor de Análise da Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 011/2024, a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.741.701/0001-50 e no CNES sob o nº 2791668, neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem, respeitosamente, apresentar os documentos solicitados e esclarecer o que segue:

Em 2024, o município implantou o Sistema de Repasse ao Terceiro Setor (STS), com o objetivo de agilizar o envio das prestações de contas. Na ocasião, a instituição foi informada de que não seriam necessários outros documentos para a composição dos atos.

Diante disso, todas as prestações de contas do exercício de 2025 foram inseridas corretamente no sistema STS, sem que houvesse qualquer solicitação de documentos complementares além dos já anexados, até a data de 26/05/2026.

Todavia, diante das novas exigências contidas no Parecer Técnico emitido pelo Poder Público, a instituição anexa, nesta oportunidade, os seguintes documentos:

1. Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração e período de atuação;
2. Relatório anual de execução do objeto do ajuste;
3. Demonstrativo integral das receitas e despesas conforme modelo do TCESP;
4. Relação de contratos e respectivos adiantamentos, na consecução do objeto do convênio;
5. Conciliação bancária do mês de dezembro acompanhada de extratos bancárias e aplicações financeiras;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

6. Publicação do Balanço Patrimonial dos exercícios encerrado e anterior juntamente com as demonstrações contábeis são comuns aos três instrumentos jurídicos, desta forma, foi juntado uma única via na prestação de contas do Termo de Colaboração 11/2024;
7. Certidão do CRC do responsável pelas demonstrações contábeis;
8. Declaração de que não adquiriu bens móveis e/ou imóveis com recursos recebidos;
9. Comprovante de devolução de recurso não aplicados;
10. Declaração acerca da não existência de agentes públicos no quadro diretivo da OSC;
11. Declaração acerca da não contratação ou remuneração de servidor público com recursos da parceria;
12. Informação de que como não adquiriu bens móveis e/ou imóveis, restando prejudicada a sua destinação;

MARCO AURELIO
PAROLIN
BERALDO:25401437846

Assinado de forma digital por
MARCO AURELIO PAROLIN
BERALDO:25401437846
Dados: 2026.06.11 12:08:54 -03'00'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE AREALVA

Marco Aurélio Parolin Beraldo
Provedor

Ilustríssima Senhora

Sandra de Fátima Meneguetti

DD. Direta de Saúde de Arealva



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

CERTIDÃO

A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA**, entidade privada sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ/MF 50.741.701/0001-50, CNES 2791668, sito na Rua Jacinto Ribeiro de Barros, nº 342, município de Arealva, Estado de São Paulo, **CERTIFICA** para fins de Prestação de Contas do Convênio 002/2025 (Estratégia Saúde da Família), no período recebido dos recursos do exercício 2025; informa o nome e CPF dos dirigentes e conselheiros desta entidade, com período de atuação 28/01/2025 à 26/07/2027. Certifica, outrossim, que nenhum membro da diretoria ou do conselho recebeu remuneração a qualquer título.

Provedor: Marco Aurélio Parolin Beraldo – CPF 254.014.378-46

Vice-Provedor: Douglas Sato Justiniano – CPF 289.936.518-50

1º Secretário: Antônio Arthur Fernandes – CPF 558.466.708-06

2º Secretário: João Carlos Surita de Oliveira – CPF 487.487.618-85

1º Tesoureiro: Pierre Fernando Ruiz Sales – CPF 277.362.238-31

2º Tesoureiro: Rita de Cassia Rinaldo – CPF 357.829.018-10

Conselho Fiscal: Paulo Roberto Possato Leão – CPF 797.613.568-68

Conselho Fiscal: Jean Carlos Fernandes do Prado – CPF 259.134.028-55

Conselho Fiscal: José Ademir Santo – CPF 559.408.708-72

Conselho Fiscal: José Eugenio De Souza – CPF 959.224.078-72

Arealva/SP, 10 de junho de 2026

MARCO AURELIO
PAROLIN
BERALDO:254014378-46
Assinado de forma digital por
MARCO AURELIO PAROLIN
BERALDO:25401437846
Data: 2026.06.10 11:26:18
+03'00'

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA
Marco Aurélio Parolin Beraldo
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

R JACINTO RIBEIRO DE BARROS

CNPJ: 50.741.701/0001-50

Plano de execução de trabalho

Página 2 de 5

Convênio: 273

Exercício: 2025

O presente instrumento tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de operacionalizar o Programa Saúde da Família – ESF/ Estratégia Saúde da Família, no âmbito Municipal de Arealva, conforme especificado no Plano de Trabalho considerado como parte

Projeto: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Público Alvo: MUNICÍPIOS DE AREALVA

Apresentação:

Data Início: 01/01/2025 Data Fim: 31/12/2025

Meta: 15 **Unidade:** 1 **Quantidade:** 0,00

Consulta de profissionais médicos na Estratégia da Família

Previsto

JAN: 1.300,00	FEV: 1.300,00	MAR: 1.300,00	ABR: 1.300,00	MAI: 1.300,00	JUN: 1.300,00
JUL: 1.300,00	AGO: 1.300,00	SET: 1.300,00	OUT: 1.300,00	NOV: 1.300,00	DEZ: 1.300,00
Total:					15.600,00

Realizado

JAN: 0,00	FEV: 0,00	MAR: 0,00	ABR: 0,00	MAI: 1.534,00	JUN: 1.337,00
				Realizado 118,0%	Realizado 102,8%
JUL: 1.603,00	AGO: 1.524,00	SET: 1.801,00	OUT: 1.603,00	NOV: 1.330,00	DEZ: 1.539,00
Realizado 123,3%	Realizado 117,2%	Realizado 138,5%	Realizado 123,3%	Realizado 102,3%	Realizado 118,4%
Total:					12.271,00

MARCO AURELIO
PAROLIN
BERALDO:254014
37846

Assinado de forma digital
por MARCO AURELIO
PAROLIN
BERALDO:25401437846
Dados: 2026.05.05
13:46:51 -03'00'



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

CNPJ: 50.741.701/0001-50

ENDEREÇO E CEP: R JACINTO RIBEIRO DE BARROS, 342 CEP:17160-013

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO,

CPF: 254.014.378-46,

OBJETO DA PARCERIA: O presente instrumento tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de operacionalizar o Programa Saúde da Família – ESF/ Estratégia Saúde da Família, no âmbito Municipal de Arealva, conforme especificado no Plano de Trabalho considerado como parte

EXERCÍCIO:2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Nº 02	10/02/2025	31/12/2025	628753,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/12/2025	73428,41	10/12/2025	15	55168,41
15/12/2025	73428,41	10/12/2025	14	18260,00
15/12/2025	73428,41	02/12/2025	13	55168,41
15/12/2025	73428,41	02/12/2025	12	18260,00
03/11/2025	122715,97	04/11/2025	112025	18260,00
03/11/2025	122715,97	04/11/2025	11	31027,56
01/10/2025	49287,56	02/10/2025	10	31027,56
01/10/2025	49287,56	02/10/2025	10	18260,00
01/09/2025	49287,56	03/09/2025	09	31027,56
01/09/2025	49287,56	03/09/2025	09	18260,00
01/08/2025	49287,56	04/08/2025	008	31027,56
01/08/2025	49287,56	04/08/2025	008	18260,00
01/07/2025	47457,80	02/07/2025	0701	29197,80
01/07/2025	47457,80	02/07/2025	07	18260,00
02/06/2025	47457,80	05/06/2025	06	29197,80
02/06/2025	47457,80	05/06/2025	06	18260,00
02/05/2025	47457,80	06/05/2025	05	29197,80
02/05/2025	47457,80	06/05/2025	05	18260,00
02/04/2025	47457,80	02/04/2025	99015	29197,80
02/04/2025	47457,80	02/04/2025	14175	18260,00
03/02/2025	47457,80	28/02/2025	02	29197,80
03/02/2025	47457,80	28/02/2025	02	18260,00
03/02/2025	47457,80	13/02/2025	01	29197,80
03/02/2025	47457,80	13/02/2025	01	18260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				628.753,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				464,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				629.217,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				629.217,98

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	597.551,61	0,00	597.551,61	597.551,61	0,00
TOTAL	597.551,61	0,00	597.551,61	597.551,61	0,00
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				629.217,98	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				597.551,61	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]				31.666,37	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				31.666,37	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)				0,00	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

AREALVA , 30 de JANEIRO de 2026

MARCO AURELIO
PAROLIN
BERALDO:254014378
46

Assinado de forma digital por
MARCO AURELIO PAROLIN
BERALDO:25401437846
Dados: 2026.01.30 16:42:53
-03'00'

MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO
PRESIDENTE
CPF: 254.014.378-46 RG: 224150996 SSP



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

DECLARAÇÃO

Declaramos junto a Prefeitura Municipal de Arealva que a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA**, CNPJ **50.741.701/0001-50**, ao utilizar os recursos financeiros repassados através do **Convênio 002/2025 (Estratégia Saúde da Família)**, não realizou contratos e respectivos aditamentos, na consecução do objeto do convênio.

Arealva/SP, 10 de junho de 2026

MARCO AURELIO
PAROLIN
BERALDO:254014378
46

Assinado de forma digital por
MARCO AURELIO PAROLIN
BERALDO:25401437846
Dados: 2026.06.10 11:29:18
-03'00"

IRMANDADE DA SANTA CASA DE AREALVA

Marco Aurélio Parolin Beraldo
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

R JACINTO RIBEIRO DE BARROS

CNPJ: 50.741.701/0001-50

Conciliação bancária

Página 1 de 3

Período: 01.12.2025 à 31.12.2025

Banco: 001

Agência: 67989

Conta: 454-5

Convênio 002/2025

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários			
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor	
01/12/2025		Saldo Anterior	11.292,35	R	01/12/2025	Saldo Anterior	11.292,35	
02/12/2025	12	MUNICÍPIO DE AREALVA NF.12>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	18.260,00	R	FEDERAL	02/12/2025	MUNICÍPIO DE AREALVA NF.12>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	18.260,00
02/12/2025	13	MUNICÍPIO DE AREALVA NF.13>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	55.168,41	R	FEDERAL	02/12/2025	MUNICÍPIO DE AREALVA NF.13>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	55.168,41
03/12/2025	01	LISANDRA GARCIA CAZORLA MAGNANI NF.0111>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	5.251,42	P	FEDERAL	03/12/2025	LISANDRA GARCIA CAZORLA MAGNANI NF.0111>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	5.251,42
03/12/2025	01	MARCOS ANTONIO TICIANELLI NF.0211>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	13.053,92	P	FEDERAL	03/12/2025	MARCOS ANTONIO TICIANELLI NF.0211>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	13.053,92
03/12/2025	01	ODAIR MARANHO NETO NF.0312>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	7.295,76	P	FEDERAL	03/12/2025	ODAIR MARANHO NETO NF.0312>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	7.295,76
03/12/2025	01	RODRIGO AFONSO RIBEIRO NF.0412>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	7.295,76	P	FEDERAL	03/12/2025	RODRIGO AFONSO RIBEIRO NF.0412>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	7.295,76
10/12/2025	14	MUNICÍPIO DE AREALVA NF.14>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	18.260,00	R	FEDERAL	10/12/2025	MUNICÍPIO DE AREALVA NF.14>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	18.260,00
10/12/2025	15	MUNICÍPIO DE AREALVA NF.15>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	55.168,41	R	FEDERAL	10/12/2025	MUNICÍPIO DE AREALVA NF.15>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	55.168,41
17/12/2025	01	LISANDRA GARCIA CAZORLA MAGNANI NF.0114>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.758,10	P	FEDERAL	17/12/2025	LISANDRA GARCIA CAZORLA MAGNANI NF.0114>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.758,10
17/12/2025	01	MARCO ANTONIO TICCIANELI NF.0214>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	4.202,12	P	FEDERAL	17/12/2025	MARCO ANTONIO TICCIANELI NF.0214>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	4.202,12
17/12/2025	01	ODAIR MARANHO NETO NF.0314>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.415,10	P	FEDERAL	17/12/2025	ODAIR MARANHO NETO NF.0314>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.415,10
17/12/2025	01	RODRIGO AFONSO RIBEIRO NF.0414>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.458,10	P	FEDERAL	17/12/2025	RODRIGO AFONSO RIBEIRO NF.0414>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.458,10
19/12/2025	01	MARCO ANTONIO TICCIANELI NF.0112>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	8.775,55	P	FEDERAL	19/12/2025	MARCO ANTONIO TICCIANELI NF.0112>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	8.775,55
Saldo:			0,00		Saldo:			0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

R JACINTO RIBEIRO DE BARROS

CNPJ: 50.741.701/0001-50

Conciliação bancária

Página 2 de 3

Período: 01.12.2025 à 31.12.2025

Banco: 001

Agência: 67989

Conta: 454-5

Convênio 002/2025

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários			
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor	
19/12/2025	01	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.011>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	5.060,65	P FEDERAL	19/12/2025	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.011>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	5.060,65	
19/12/2025	01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NF.011>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.854,86	P FEDERAL	19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NF.011>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretori	2.854,86	
19/12/2025	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.0011>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	7.234,12	P FEDERAL	19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.0011>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	7.234,12	
19/12/2025	01	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.0013>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.686,88	P FEDERAL	19/12/2025	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.0013>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.686,88	
19/12/2025	01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NF.013>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.467,56	P FEDERAL	19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NF.013>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretori	3.467,56	
29/12/2025	01	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.12>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.604,30	P FEDERAL	29/12/2025	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.12>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.604,30	
29/12/2025	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.00012>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	14.674,03	P FEDERAL	29/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF.00012>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	14.674,03	
29/12/2025	01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NF.0013>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.854,86	P FEDERAL	29/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NF.0013>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretor	2.854,86	
30/12/2025	01	LISANDRA GARCIA CAZORLA MAGNANI NF.01>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.485,56	P FEDERAL	30/12/2025	LISANDRA GARCIA CAZORLA MAGNANI NF.01>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.485,56	
30/12/2025	01	LISANDRA GARCIA CAZORLA MAGNANI NF.0113>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	5.251,42	P FEDERAL	30/12/2025	LISANDRA GARCIA CAZORLA MAGNANI NF.0113>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	5.251,42	
30/12/2025	01	MARCO ANTONIO TICCIANELI NF.0213>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	9.308,86	P FEDERAL	30/12/2025	MARCO ANTONIO TICCIANELI NF.0213>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	9.308,86	
30/12/2025	01	ODAIR MARANHO NETO NF.0313>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	7.295,76	P FEDERAL	30/12/2025	ODAIR MARANHO NETO NF.0313>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	7.295,76	
30/12/2025	01	RODRIGO AFONSO RIBEIRO NF.0413>>RECURSOS	7.295,76	P FEDERAL	30/12/2025	RODRIGO AFONSO RIBEIRO NF.0413>>RECURSOS	7.295,76	
Saldo:			0,00		Saldo:			0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

R JACINTO RIBEIRO DE BARROS

CNPJ: 50.741.701/0001-50

Conciliação bancária

Página 3 de 3

Período: 01.12.2025 à 31.12.2025

Banco: 001

Agência: 67989

Conta: 454-5**Convênio 002/2025**

Banco: 001 Agência: 07989 Conta: 424-3 Convenio 002/2025

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários		
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor
30/12/2025		HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)				HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	
		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA NF.273>>DEVOLUCAO DE REPASSE PUBLICO NAO UTILIZADO	31.663,15	P MUNICIPAL	30/12/2025	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA NF.273>>DEVOLUCAO DE REPASSE PUBLICO NAO UTILIZADO	31.663,15
31/12/2025	01	BANCO DO BRASIL SA NF.01>>INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	94,43	R FEDERAL	31/12/2025	BANCO DO BRASIL SA NF.01>>INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	94,43
Saldo:			0,00		Saldo:		0,00



G3341907580804601
19/01/2026 08:10:04

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 6798-9
Conta corrente 454-5SANTA C DE M DE AREALVA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.281.590	55.168,41 C	
				104 4078 12021964000103 FMS AREALVA FN			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.281.593	18.260,00 C	
				104 4078 12021964000103 FMS AREALVA FN			
02/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73.428,41 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.249	32.896,86 D	
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.896,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.652.444	18.260,00 C	
				104 4078 12021964000103 FMS AREALVA FN			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.653.026	55.168,41 C	
				104 4078 12021964000103 FMS AREALVA FN			
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73.428,41 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.295	10.833,42 D	
17/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.833,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.116.551	8.775,55 D	
				19/12 16:35 MARCO ANTONIO TICIANELI			
19/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	5.060,65 D	
				19/12 13:37 IRMANDADE IRRF E INSS			
19/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	2.854,86 D	
				19/12 15:17 IRMANDADE IRRF E INSS			
19/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	7.234,12 D	
				19/12 15:17 IRMANDADE IRRF E INSS			
19/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	1.686,88 D	
				19/12 18:46 IRMANDADE IRRF E INSS			
19/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	3.467,56 D	
				19/12 19:13 IRMANDADE IRRF E INSS			
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.079,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	3.604,30 D	
				29/12 14:06 IRMANDADE IRRF E INSS			
29/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	14.674,03 D	
				29/12 15:53 IRMANDADE IRRF E INSS			
29/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.013.525	2.854,86 D	
				29/12 15:53 IRMANDADE IRRF E INSS			
29/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.133,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2025		6798	99015	470 Transferência enviada	550.146.000.028.807	3.485,56 D	
				30/12 13:25 LISANDRA GARCIA CAZORLA			
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.197	29.151,80 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	31.663,15 D	
				104 4078 012021964000103 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64.300,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI690497 PIERRE FERNANDO RUIZ SALES.

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

454-5

ClienteIRMANDADE STA CASA MISERICORDIA
AREALVA**CNPJ**

50.741.701/0001-50

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 11.292,35
Aplicações no mês:	R\$ 146.856,82
Resgates líquidos no mês:	R\$ 158.243,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 94,43
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 11.281,78	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	Aplicação	R\$ 73.428,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.428,41
03/12/2025	Resgate	R\$ 11.281,78	R\$ 12,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.294,22
03/12/2025	Resgate	R\$ 21.601,45	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.602,64
10/12/2025	Aplicação	R\$ 73.428,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.428,41
17/12/2025	Resgate	R\$ 10.826,86	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.833,42
19/12/2025	Resgate	R\$ 29.058,79	R\$ 20,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.079,62
29/12/2025	Resgate	R\$ 11.941,31	R\$ 11,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.953,16
29/12/2025	Resgate	R\$ 9.173,96	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.180,03
30/12/2025	Resgate	R\$ 64.254,45	R\$ 46,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.300,51
31/12/2025	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 19/01/2026 às 08:11



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2026/066945

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	
NOME CIVIL.....:	ANTONIO RENALDO SPEDO
REGISTRO	1SP170923/O-6
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	468.549.759-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSP contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/06/2026 às 13:32:00

Válido até: 08/09/2026

Código de Controle: 1555.5587.7122.1581

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

DECLARAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ(MF) sob o n. 50.741.701/0001-50, CNES 2791668, localizada na Rua Jacinto Ribeiro de Barros, 342, na cidade de Arealva, Estado de São Paulo, neste ato representada na sua forma estatutária, não adquiriu bens patrimoniais no ano de 2025, com recursos do Convênio 002/2025 (Estratégia Saúde da Família).

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Arealva, 10 de junho de 2026

Atenciosamente,

MARCO AURELIO
PAROLIN
BERALDO:25401437
846

Assinado de forma digital por
MARCO AURELIO PAROLIN
BERALDO:25401437846
Dados: 2026.06.10 12:11:23
-03'00'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE AREALVA
Marco Aurélio Parolin Beraldo
Provedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.24
6799906798 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

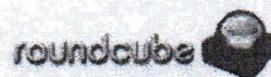
CLIENTE: SANTA C DE M DE AREALVA
AGENCIA: 6798-9 CONTA: 454-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SANTA C DE M DE AREALVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4078-9 - NACOES UNIDAS
CONTA: 575.988.092-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREALVA
CPF/CNPJ: 12.321.364/0001-03
VALOR: R\$ 31.663,15
DEBITO EM: 30/12/2025

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 7.474.348.A29.B5C.17D

Assunto **Devolução de Saldo – Convênios e Termo de Colaboração | Irmandade da Santa Casa de Arealva**
De Patricia Ferrari <adm@santacasaarealva.org.br>
Para <contabilidade@arealva.sp.gov.br>
Cópia Provedor <provedor@santacasaarealva.org.br>
Data 30/12/2025 15:19



- Devolução Termo de Colaboração 11-2024 - R\$ 36.045,00.pdf(~20 KB)
- Devolução Convênio 02-2025 - R\$ 31.663,15.pdf(~20 KB)
- Devolução Convênio 01-2025 - R\$ 4.451,80.pdf(~20 KB)

Boa tarde Keroli, tudo bem?

Seguem os comprovantes de devolução dos saldos referentes a:

- **Termo de Colaboração nº 11/2024** - valor de **R\$ 36.045,00;**
- **Convênio nº 02/2025** - valor de **R\$ 31.663,15;**
- **Convênio nº 01/2025** - valor de **R\$ 4.451,80.**

Atenciosamente,



Patricia Ferrari
Administradora

Santa Casa de Misericórdia de Arealva
CNPJ: 50.741.701/0001-50
Rua Jacinto Ribeiro de Barros 342, Centro
CEP: 17.160-013 Tel. (14) 3296-1617

----- Mensagem original -----

Assunto: RES: Contas para devolução de saldo
Data: 22/12/2025 15:48
De: <contabilidade@arealva.sp.gov.br>
Para: "Patricia Ferrari" <adm@santacasaarealva.org.br>

Boa tarde, Patricia!

Contas para devolução:

PSF - MUNICIPAL OU FEDERAL

Banco: 104
Agência: 4078
Conta: 575988092-2
CNPJ: 12.021.964/0001-63

SUBVENÇÃO

Banco: 001
Agência: 6798-9
Conta: 57127-x

PISO DE ENFERMAGEM

Banco: 104
Agência: 4078
Conta: 576115533-4
CNPJ: 12.021.964/0001-63

Qualquer dúvida estou à disposição!

Município de Arealva

Keroli Dorete de Azevedo - Tesoureira
Praça Dídimo Maulaz Silva, 798 - Centro - Arealva - SP
Tel: (14) -3296-8600 - Ramal: 8611

De: Patricia Ferrari <adm@santacasaarealva.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 15:32
Para: contabilidade@arealva.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Contas para devolução de saldo

----- Mensagem original -----

Assunto: Contas para devolução de saldo
Data: 22/12/2025 15:29
De: Patricia Ferrari <adm@santacasaarealva.org.br>
Para: Financas <financas@santacasaarealva.sp.gov.br>

Keroli, boa tarde!

Me informa, por gentileza, as contas para devolução dos possíveis saldos:

Termo de Colaboração: 11/2024 (transferências feitas na conta: Ag. 6798-9 - C.c: 495-2),

Convênio: 02/2025 (transferências feitas na conta: Ag. 6798-9 - C.c: 454-5), a devolução será feita para conta do repasse maior - Municipal?

Convênio: 01/2025 (transferências feitas na conta: Ag. 67989 - C.c: 12.823-6)

Atenciosamente,



Patricia Ferrari
Administradora

Santa Casa de Misericórdia de Arealva
CNPJ: 50.741.701/0001-50
Rua Jacinto Ribeiro de Barros 342, Centro
CEP: 17.160-013 Tel. (14) 3296-1617



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

DECLARAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.741.701/0001-50 e no CNES sob o nº 2791668, com sede na Rua Jacinto Ribeiro de Barros, nº 342, na cidade de Arealva, Estado de São Paulo, neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, **DECLARAR** ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em relação ao **Convênio nº 002/2025 (Estratégia Saúde da Família)**, firmado com a Prefeitura Municipal de Arealva, que não há, no quadro diretivo desta Conveniada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Arealva, 10 de junho de 2026

Atenciosamente,

MARCO AURELIO
PAROLIN

BERALDO:25401437846

Assinado de forma digital por
MARCO AURELIO PAROLIN
BERALDO:25401437846
Dados: 2026.06.10 11:52:57
-03'00'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE AREALVA

Marco Aurélio Parolin Beraldo

Provedor

Rua Jacinto Ribeiro de Barros, nº 342.Centro – Arealva/SP

Fone: (14) 3296-1222/ (14) 3296-1617

e-mail: adm@santacasaarealva.org.br



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

DECLARAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.741.701/0001-50 e no CNES sob o nº 2791668, com sede na Rua Jacinto Ribeiro de Barros, nº 342, na cidade de Arealva, Estado de São Paulo, neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem, respeitosamente, **DECLARAR** que, em relação ao **CONVÊNIO nº 002/2025 (Estratégia Saúde da Família)**, firmado com a Prefeitura Municipal de Arealva, não houve a contratação ou a remuneração de servidores públicos com recursos da referida parceria.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Arealva, 10 de junho de 2026

Atenciosamente,

MARCO AURELIO
PAROLIN
BERALDO:25401437846

Assinado de forma digital por
MARCO AURELIO PAROLIN
BERALDO:25401437846
Data: 2026.06.10 13:34:15
+03'00'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE AREALVA
Marco Aurélio Parolin Beraldo
Provedor



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

DECLARAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ(MF) sob o n. 50.741.701/0001-50, CNES 2791668, localizada na Rua Jacinto Ribeiro de Barros, 342, na cidade de Arealva, Estado de São Paulo, neste ato representada na sua forma estatutária, vem **DECLARAR** que, diante da inexistência de aquisição de bens patrimoniais com recursos do **Convênio 002/2025 (Estratégia Saúde da Família)** no exercício de 2025, resta prejudicada qualquer manifestação acerca de sua destinação.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Arealva, 10 de junho de 2026

Atenciosamente,

MARCO AURELIO
PAROLIN
BERALDO:254014378
46

Assinado de forma digital por
MARCO AURELIO PAROLIN
BERALDO:25401437846
Dados: 2026.06.10 12:34:42
-03'00'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE AREALVA

Marco Aurélio Parolin Beraldo

Provedor

Rua Jacinto Ribeiro de Barros, nº 342.Centro – Arealva/SP

Fone: (14) 3296-1222/ (14) 3296-1617

e-mail: santacasaarealva@yahoo.com