

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: JULHO A NOVEMBRO/2024

PROCESSO N.º 93/2024

INEXIGIBILIDADE N.º 24/2024

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

NOME FANTASIA: DENGÁRIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 48.873,46; R\$ 48.873,46; R\$ 48.873,47

DATA DO RECEBIMENTO: 06/09/2024; 01/10/2024; 01/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 01, 02 E 03

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guáira
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guáira (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 93/2024 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024 - MUNICIPAL
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.
MESES DE REFERÊNCIA: JULHO A NOVEMBRO/2024
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDERECO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCINE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 146.620,39

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR	DATA	VALORES (R\$)
	23/07/2024	R\$0,00
REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO	06/09/2024	R\$48.873,46
REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO	01/10/2024	R\$48.873,46
REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO	01/11/2024	R\$48.873,47
		R\$146.620,39
		REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
		R\$218,52
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE
		R\$82,96
		TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
		R\$146.921,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/09/2024	NF nº 39233	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.845,12
11/09/2024	NF nº 30864	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.920,00
11/09/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
13/09/2024	FATURA nº 04	SAÚDE MÓVEIS COMERCIO DE MÓVEIS E PROD. PARA SAÚDE	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.440,00
13/09/2024	FATURA nº 05	SAÚDE MÓVEIS COMERCIO DE MÓVEIS E PROD. PARA SAÚDE	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.440,00
16/09/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
23/09/2024	NF nº 89	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.111,62
23/09/2024	NF nº 96	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
23/09/2024	NF nº 41	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.250,00
23/09/2024	NF nº 11	ANA LUIZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
23/09/2024	NF nº 29	CLINICA MÉDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00
23/09/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30
23/09/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

24/09/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 30,00
27/09/2024	NF nº 000.317.142	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00
03/10/2024	NF nº 39854	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.493,60
04/10/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
21/10/2024	NF nº 44	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.500,00
21/10/2024	NF nº 32	CLINICA MÉDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00
21/10/2024	NF nº 109	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
22/10/2024	NF nº 78	OMSC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.250,00
22/10/2024	NF nº 816	CLINICA MÉDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 703,87
22/10/2024	NF nº 13	ANA LUIZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.750,00
22/10/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 30,00
23/10/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 26,96
23/10/2024	NF nº 267944	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00
30/10/2024	NF nº 100	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.223,25
31/10/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
22/11/2024	NF nº 115 - PARCIAL	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.520,12
22/11/2024	NF nº 47	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.750,00
22/11/2024	NF nº 84	OMSC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
22/11/2024	NF nº 35	CLINICA MÉDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.250,00
22/11/2024	NF nº 16	ANA LUIZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
22/11/2024	NF nº 823	CLINICA MÉDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 703,87
25/11/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 56,96
				TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.131,97
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR R\$ 41.789,90
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ -

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024 – PROCESSO N.º 93/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N° 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

EXERCÍCIO: JULHO A NOVEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2024	23/07/2024	23/07/2024 a 22/10/2024	230.892,39
1º Termo Aditivo	29/08/2024	Sem alterações	Redução para 222.751,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2024	48.873,46	06/09/2024	550.475.000.108.483	48.873,46
01/10/2024	48.873,46	01/10/2024	550.475.000.108.483	48.873,46
01/11/2024	48.873,47	01/11/2024	550.475.000.108.483	48.873,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				146.620,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				82,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				146.703,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				218,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				146.921,87

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JULHO A NOVEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	19.338,72	0,00	19.338,72	19.338,72	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	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 (*)	70.774,73	0,00	70.774,73	70.774,73	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	10.880,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	218,52	0,00	218,52	218,52	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.131,97	0,00	105.131,97	105.131,97	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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.



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	146.921,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	105.131,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	41.789,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	41.789,90
(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 da 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 Contratante.

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: JULHO A NOVEMBRO/2024

Processo n.º 93/2024

Termo de Convênio n.º 02/2024

Objeto: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

Órgão Público Convenente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8670-3 Conta Corrente n.º 385-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
06/09/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO		48.873,46	48.873,46
10/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 39233	10.845,12		38.028,34
11/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 30864	1.920,00		36.108,34
11/09/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		36.098,34
13/09/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 04	5.440,00		30.658,34
13/09/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 05	5.440,00		25.218,34
16/09/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		25.198,34
23/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 89	2.111,62		23.086,72
23/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 96	5.631,00		17.455,72
23/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 41	5.250,00		12.205,72
23/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 11	3.000,00		9.205,72
23/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 29	7.500,00		1.705,72
23/09/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,30		1.693,42
23/09/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,30		1.681,12
24/09/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		1.651,12
27/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.317.142	1.000,00		651,12
30/09/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,41	665,53
01/10/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO		48.873,46	49.538,99
03/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 39854	8.493,60		41.045,39
04/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		41.035,39
21/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 44	4.500,00		36.535,39
21/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 32	6.000,00		30.535,39
21/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 109	5.631,00		24.904,39
22/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 78	2.250,00		22.654,39
22/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 816	703,87		21.950,52
22/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 13	3.750,00		18.200,52
22/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		18.170,52
23/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,96		18.143,56
23/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 267944	1.000,00		17.143,56
30/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 100	4.223,25		12.920,31
31/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		12.910,31
31/10/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,53	12.939,84
01/11/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO		48.873,47	61.813,31
22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 115 - PARCIAL	1.520,12		60.293,19
22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 47	6.750,00		53.543,19
22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 84	3.000,00		50.543,19
22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 35	5.250,00		45.293,19
22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 16	3.000,00		42.293,19



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 823	703,87		41.589,32
25/11/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	56,96		41.532,36
26/11/2024	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 09/2024		84,60	41.616,96
26/11/2024	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 10/2024		76,96	41.693,92
26/11/2024	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 11/2024		56,96	41.750,88
27/11/2024	DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	41.789,90		- 39,02
	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,02	0,00
			SALDO FINAL	0,00

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: JULHO A NOVEMBRO/2024

PROCESSO N.º 93/2024

INEXIGIBILIDADE N.º 24/2024

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

NOME FANTASIA: DENGÁRIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.377,09; 25.377,09; 25.377,09

DATA DO RECEBIMENTO: 06/09/2024; 01/10/2024; 01/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 01, 02 E 03

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2024



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000, CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 93/2024 -TERMO DE CONVÉNIO N.º 02/2024 - FEDERAL
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.
MESES DE REFERÊNCIA: JULHO A NOVEMBRO/2024
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDERECO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCINE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 76.131,27

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR	DATA	VALORES (R\$)
	23/07/2024	R\$0,00
REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO	06/09/2024	R\$25.377,09
REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO	01/10/2024	R\$25.377,09
REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO	01/11/2024	R\$25.377,09
		R\$76.131,27
		REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
		R\$240,16
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE
		R\$31,83
		TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
		R\$76.403,26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
11/09/2024	NF nº 1281264	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 346,20
12/09/2024	NF nº 401	CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.529,00
23/09/2024	NF nº 73	OMSC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.250,00
25/09/2024	FATURA nº 06	SAÚDE MÓVEIS COMERCIO DE MÓVEIS E PROD. PARA SAÚDE	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.440,00
03/10/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 09/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.562,59
14/10/2024	NF nº 408	CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.002,99
14/10/2024	NF nº 001.129.245	MEDILAR IMPORT E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.867,20
14/10/2024	NF nº 1183	M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 83,40
14/10/2024	NF nº 000.004.437	BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 945,00
14/10/2024	NF nº 000.370.802	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.429,82
14/10/2024	NF nº 000.013.417	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACÉUTICOS LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.065,60
14/10/2024	NF nº 17727	URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO-LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.820,00
14/10/2024	NF nº 000.431.389	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 826,00



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

14/10/2024	NF nº 000.015.067	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 979,20
14/10/2024	NF nº 000.015.067	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,75
14/10/2024	NF nº 014661 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.163,09
14/10/2024	NF nº 014661 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 35,69
14/10/2024	NF nº 000.024.227 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.335,00
14/10/2024	NF nº 000.024.227 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 23,34
14/10/2024	NF nº 24338	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.060,00
14/10/2024	NF nº 24338	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 122,38
14/10/2024	NF nº 10337	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 763,20
14/10/2024	NF nº 000.015.128	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.147,22
14/10/2024	NF nº 000.015.397	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 516,25
05/11/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 10/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.753,17
22/11/2024	NF nº 122	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
22/11/2024	NF nº 115 - PARCIAL	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.407,00
				TOTAL DAS DESPESAS R\$ 76.163,09
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR R\$ 240,17
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ -

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024 – PROCESSO N.º 93/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N° 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

EXERCÍCIO: JULHO A NOVEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2024	23/07/2024	23/07/2024 a 22/10/2024	230.892,39
1º Termo Aditivo	29/08/2024	Sem alterações	Redução para 222.751,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2024	25.377,09	06/09/2024	550.475.000.027.368	25.377,09
01/10/2024	25.377,09	01/10/2024	550.475.000.027.368	25.377,09
01/11/2024	25.377,09	01/11/2024	550.475.000.027.368	25.377,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				76.131,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				76.163,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				240,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				76.403,26

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JULHO A NOVEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	33.315,76	0,00	33.315,76	33.315,76	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 (*)	15.403,62	0,00	15.403,62	15.403,62	0,00
Gêneros alimentícios	5.658,41	0,00	5.658,41	5.658,41	0,00
Outros materiais de consumo	4.817,14	0,00	4.817,14	4.817,14	0,00
Serviços médicos (*)	11.288,00	0,00	11.288,00	11.288,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	240,16	0,00	240,16	240,16	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.163,09	0,00	76.163,09	76.163,09	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	76.403,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	76.163,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	240,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	240,17
(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 da 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 Contratante.

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: JULHO A NOVEMBRO/2024

Processo n.º 93/2024

Termo de Convênio n.º 02/2024

Objeto: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE , DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

Órgão Público Convenente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCINE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8670-3 Conta Corrente n.º 1438-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
06/09/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 – 1º ADITIVO		25.377,09	25.377,09
11/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 1281264	346,20		25.030,89
12/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 401	1.529,00		23.501,89
23/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 73	2.250,00		21.251,89
25/09/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 06	5.440,00		15.811,89
30/09/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,07	15.825,96
01/10/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 – 1º ADITIVO		25.377,09	41.203,05
03/10/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 09/2024	16.562,59		24.640,46
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 408	2.002,99		22.637,47
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 001.129.245	2.867,20		19.770,27
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 1183	83,40		19.686,87
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.004.437	945,00		18.741,87
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.370.802	1.429,82		17.312,05
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.013.417	1.065,60		16.246,45
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 17727	3.820,00		12.426,45
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.431.389	826,00		11.600,45
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.067	979,20		10.621,25
14/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,75		10.562,50
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 014661 - PARCIAL	2.163,09		8.399,41
14/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	35,69		8.363,72
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.024.227 - PARCIAL	2.335,00		6.028,72
14/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	23,34		6.005,38
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 24338	3.060,00		2.945,38
14/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	122,38		2.823,00
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 10337	763,20		2.059,80
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.128	1.147,22		912,58
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.397	516,25		396,33
31/10/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,54	407,87
01/11/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 – 1º ADITIVO		25.377,09	25.784,96
05/11/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 10/2024	16.753,17		9.031,79
22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 122	5.631,00		3.400,79
22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 115	3.407,00		-6,21
26/11/2024	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2024		240,16	233,95



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

27/11/2024	DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	240,17		-6,22
29/11/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,22	0,00
SALDO FINAL				0,00

Guaíra/SP, 24 janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: Julho a Novembro/2024

Processo nº: 93/2024

Termo de Convênio n.º: 02/2024

OSC parceira: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra/SP **CNPJ:** 48.341.283/0001-61

Endereço: Rua 24, n.º 872, Jardim Paulista, Guaíra/SP

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3332-7000

E-Mail: contabil@santacasadeguaira.com.br

Site: santacasadeguaira.com.br

Objeto do Ajuste: “Serviços de saúde, de média complexidade, dispensados ao tratamento de dengue”.

Vigência Inicial: 23/07/2024 a 22/10/2024 **Data da Assinatura:** 23/07/2024

1º Termo Aditivo: Sem alteração na vigência **Data da Assinatura:** 29/08/2024

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 7236, de 31 de julho de 2024: Carina Antunes de Souza, Tainá Guimarães do Nascimento e Daniele da Silva Pimenta.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor inicial parceria: R\$ 230.892,39

Valor 1º Termo Aditivo: Redução para R\$ 222.751,65

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 222.751,66

Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 146.620,39	R\$ 0,00	R\$ 76.131,27

Aditivos

Data	Vigência	Fonte	Valor
29/08/2024	Sem alteração	Municipal	Redução para R\$ 222.751,65

RECURSO

Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	28/08/2024	-	Municipal
		-	Federal
-	07/11/2024	-	Municipal
		-	Federal
06/09/2024	07/11/2024	R\$ 48.873,46	Municipal
		R\$ 25.377,09	Federal
01/10/2024	10/12/2024	R\$ 48.873,46	Municipal
		R\$ 25.377,09	Federal
01/11/2024	27/12/2024	R\$ 48.873,47	Municipal
		R\$ 25.377,09	Federal

RECEITAS					
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Municipal	R\$ 146.620,39	R\$ 82,96	R\$ 0,00	R\$ 218,52	R\$ 0,00
Federal	R\$ 76.131,27	R\$ 31,83	R\$ 0,00	R\$ 240,16	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 223.325,13					
DESPESAS					
Custos diretos na execução da parceria					
			Municipal	Federal	
Remuneração da Equipe e Encargos			R\$ 2.000,00	R\$ 33.315,76	
Medicamentos			R\$ 19.338,72	R\$ 0,00	
Material Médico e Hospitalar			R\$ 1.920,00	R\$ 15.403,62	
Gêneros Alimentícios			R\$ 0,00	R\$ 5.658,41	
Outros Materiais de Consumo			R\$ 0,00	R\$ 4.817,14	
Serviços Médicos			R\$ 70.774,73	R\$ 11.288,00	
Locações Diversas			R\$ 10.880,00	R\$ 5.440,00	
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 218,52	R\$ 240,16	
Outros Tributos			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Equipamentos			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Custos indiretos na execução da parceria					
			Municipal	Federal	
Remuneração da equipe e encargos			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços Contábeis			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de serviços			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Aluguel			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Telefone/Internet	Utilidade Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Água		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DA DESPESA			R\$ 181.295,06		



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 41.789,90	Não
Federal	R\$ 240,17	Não

* Saldo remanescente devolvido ao órgão concessionário no dia 27/11/2024.

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
() Isenção	(X) Realizou devolução: R\$ 458,68	() Não realizou devolução
Municipal: R\$ 218,52		
Federal: R\$ 240,16		

* Despesas financeiras e bancárias devolvidas no dia 26/11/2024.

RENDIMENTOS			
(X) Uso autorizado	() Uso não autorizado	() Devolução	() Não houve

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
O objeto “Serviços de saúde, de média complexidade, dispensados ao tratamento de dengue” teve execução financeira regular e satisfatória, cumprindo com as metas contratadas.
Durante o período foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas à Seção de Parcerias com o Terceiro Setor e afins; e a Comissão de Monitoramento e Avaliação.
Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Guaíra – SP comprova que cumpriu com as metas financeiras e solicita a aprovação anual do presente objeto.

Segue em anexo a **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATO ANUAL** da proposta.
É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Convênio n.º 02/2024

Processo n.º 93/2024

Objeto: "Serviços de saúde, de média complexidade, dispensados ao tratamento de dengue."

Órgão concedor: Prefeitura do Município de Guaíra/SP

Exercício: Julho a Novembro/2024

Laion Bruno Evangelista de Brito, brasileiro, solteiro, contador, registro no CRC-SP 1SP339356/0-6, portador da cédula de identidade (RG) nº 56.422.750-X, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 476.400.248-54, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 48.341.283/0001-61, relativo ao ajuste em epígrafe:

DECLARA que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Guaíra – SP, 24 de novembro de 2025.

LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO
CONTADOR
CRC – SP 1SP339356/0-6
CPF: 476.400.248-54

**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 93/2024 - MUNICIPAL - JULHO A NOVEMBRO/2024

Movimentação	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
Total Recebido	0,00	0,00	48.873,46	48.873,46	48.873,47
RECURSOS HUMANOS					
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
Material Médico/Hospitalar	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	10.845,12	8.493,60	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
UTILIDADES PÚBLICAS					
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Locações Diversas	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS					
Serviços Médicos	0,00	0,00	23.492,62	27.058,12	20.223,99
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL					
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	84,60	76,96	56,96
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00	0,00	218,52
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	0,00	14,41	29,53	39,02
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	41.789,90
TOTAIS					
Total das Despesas	0,00	0,00	48.222,34	36.628,68	20.280,95
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	0,00	0,00	665,53	12.939,84	0,00

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS
INTERVENTORA

**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 93/2024 - FEDERAL - JULHO A NOVEMBRO/2024

Movimentação	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
Total Recebido	0,00	0,00	25.377,09	25.377,09	25.377,09
RECURSOS HUMANOS					
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	16.562,59	16.753,17
MATERIAL DE CONSUMO					
Material Médico/Hospitalar	0,00	0,00	0,00	15.403,62	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.529,00	4.129,41	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	346,20	4.470,94	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS					
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Locações Diversas	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS					
Serviços Médicos	0,00	0,00	2.250,00	0,00	9.038,00
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL					
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	240,16	0,00
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	0,00	14,07	11,54	6,22
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	240,17
TOTAIS					
Total das Despesas	0,00	0,00	9.565,20	40.806,72	25.791,17
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	0,00	0,00	15.825,96	407,87	0,00

Guaíra/SP, 24 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS
INTERVENTORA

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898006
29/01/2025 13:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Dados do Cliente**Agência**
8670-3**Conta**
385-9**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Julho/2024**

Saldo bruto em 28/06/2024	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 31/07/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2024	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 29/01/2025 às 13:57

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898007
29/01/2025 13:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	385-9
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	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 30/08/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2024	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 29/01/2025 às 13:57

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898008
29/01/2025 13:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:30 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	48.873,46 C	
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	48.873,46 D	0,00 C
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 17:00 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO	91.001	10.845,12 D	
10/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.845,12 C	0,00 C
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 16:22 ALFALAGOS FILIAL	91.101	1.920,00 D	
11/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	892.551.200.296.446	10,00 D	
11/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.930,00 C	0,00 C
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 14:25 SAUDE MOVEIS	91.301	5.440,00 D	
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 14:37 SAUDE MOVEIS	91.302	5.440,00 D	
13/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.880,00 C	0,00 C
16/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	832.601.201.028.715	20,00 D	
16/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20,00 C	0,00 C
23/09/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 23/09 15:55 Erro. Pix não efetuado	503.824.061	3.000,00 C	
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 15:51 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	92.301	2.111,62 D	
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 15:52 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	92.302	5.631,00 D	
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 15:53 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	92.303	5.250,00 D	
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 15:55 ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS	92.304	3.000,00 D	
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 053742594000172 ANA LUIZA SER	92.305	3.000,00 D	
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053427599000100 CLINICA MEDIC	92.306	7.500,00 D	29

23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2024	832.671.100.072.610	12,30 D
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2024	832.671.100.072.611	12,30 D
23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.517,22 C 0,00 C
24/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	882.681.200.045.603	30,00 D
24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	30,00 C 0,00 C
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	92.701	1.000,00 D
27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.000,00 C 0,00 C
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Dados do Cliente
Agência
 8670-3

Conta
 385-9

Cliente
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 48.873,46
Resgates líquidos no mês:	R\$ 48.222,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,41
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 665,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2024	Aplicação	R\$ 48.873,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.873,46
10/09/2024	Resgate	R\$ 10.844,27	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.845,12
11/09/2024	Resgate	R\$ 1.929,78	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.930,00
13/09/2024	Resgate	R\$ 10.877,87	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.880,00
16/09/2024	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
23/09/2024	Resgate	R\$ 23.507,03	R\$ 10,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.517,22
24/09/2024	Resgate	R\$ 29,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
27/09/2024	Resgate	R\$ 999,41	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 665,11	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 29/01/2025 às 13:57

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898009
29/01/2025 13:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 01/10 16:00 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	48.873,46 C	
01/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	48.873,46 D	0,00 C
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 14:52 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO	100.301	8.493,60 D	
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.493,60 C	0,00 C
04/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024	872.781.200.344.839	10,00 D	
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10,00 C	0,00 C
21/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 16:25 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	102.101	4.500,00 D	
21/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 16:25 CLINICA MEDICA RAFAELA GOM	102.102	6.000,00 D	
21/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 16:26 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	102.103	5.631,00 D	
21/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.131,00 C	0,00 C
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 11:56 OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	102.201	2.250,00 D	
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 11:56 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	102.202	703,87 D	
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 11:57 ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS	102.203	3.750,00 D	
22/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	892.961.200.193.432	30,00 D	
22/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.733,87 C	0,00 C
23/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	872.971.200.186.717	26,96 D	
23/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26,96 C	0,00 C
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	102.501	1.000,00 D	
25/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.000,00 C	0,00 C

32

30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 11:20 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	103.001	4.223,25 D
30/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.223,25 C 0,00 C
31/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	863.051.200.193.096	10,00 D
31/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	385-9
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 665,53
Aplicações no mês:	R\$ 48.873,46
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.628,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,53
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 12.939,84

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 665,11	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Aplicação	R\$ 48.873,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.873,46
03/10/2024	Resgate	R\$ 665,11	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,61
03/10/2024	Resgate	R\$ 7.827,37	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.827,99
04/10/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
21/10/2024	Resgate	R\$ 16.121,94	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.131,00
22/10/2024	Resgate	R\$ 6.729,82	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.733,87
23/10/2024	Resgate	R\$ 26,95	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,96
25/10/2024	Resgate	R\$ 999,28	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
30/10/2024	Resgate	R\$ 4.219,69	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.223,25
31/10/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 12.928,41	R\$ 11,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

34

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898010
29/01/2025 13:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 01/11 17:49 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	48.873,47 C	
01/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	48.873,47 D	0,00 C
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 14:55 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	112.201	1.520,12 D	
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 14:56 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	112.202	6.750,00 D	
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 14:58 OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	112.203	3.000,00 D	
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 14:59 CLINICA MEDICA RAFAELA GOM	112.204	5.250,00 D	
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 15:00 ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS	112.205	3.000,00 D	
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 15:01 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	112.206	703,87 D	
22/11/2024		00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.223,99 C	0,00 C
25/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	813.301.200.287.187	56,96 D	
25/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	56,96 C	0,00 C
26/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 26/11 16:47 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	56,96 C	
26/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 26/11 16:36 48341283000161 SANTA CASA	261.636.119.081.932	161,56 C	
26/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	218,52 D	0,00 C
27/11/2024		8670	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:28 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	41.789,90 D	
27/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	41.789,90 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

35

Dados do Cliente
Agência
8670-3

Conta
385-9

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 12.939,84
Aplicações no mês:	R\$ 49.091,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 62.070,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 39,02
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 12.928,41	R\$ 11,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Aplicação	R\$ 48.873,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.873,47
22/11/2024	Resgate	R\$ 12.928,41	R\$ 18,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.947,32
22/11/2024	Resgate	R\$ 7.272,76	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.276,67
25/11/2024	Resgate	R\$ 56,93	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,96
26/11/2024	Aplicação	R\$ 218,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,52
27/11/2024	Resgate	R\$ 41.543,78	R\$ 27,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.571,38
27/11/2024	Resgate	R\$ 218,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,52
29/11/2024	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 29/01/2025 às 13:57

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898012
29/01/2025 13:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	1438-9
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	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 31/07/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2024	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 29/01/2025 às 13:52

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898013
29/01/2025 13:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Dados do Cliente**Agência**
8670-3**Conta**
1438-9**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Agosto/2024**

Saldo bruto em 31/07/2024	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 30/08/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2024	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 29/01/2025 às 13:52

41

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898014
29/01/2025 13:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 06/09 12:24 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	25.377,09 C	
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.377,09 D	0,00 C
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 16:23 FILIAL BARRETOS SP	91.101	346,20 D	
11/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	346,20 C	0,00 C
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 16:44 Center Pao Comercio De Pae	91.201	1.529,00 D	
12/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.529,00 C	0,00 C
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 16:01 OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	92.301	2.250,00 D	
23/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.250,00 C	0,00 C
25/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 11:28 SAUDE MOVEIS	92.501	5.440,00 D	
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.440,00 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

42

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	1438-9
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 25.377,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.565,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,07
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 15.825,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2024	Aplicação	R\$ 25.377,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.377,09
11/09/2024	Resgate	R\$ 346,16	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346,20
12/09/2024	Resgate	R\$ 1.528,76	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.529,00
23/09/2024	Resgate	R\$ 2.249,03	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
25/09/2024	Resgate	R\$ 5.437,21	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.440,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 15.815,93	R\$ 10,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 29/01/2025 às 13:52

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898015
29/01/2025 13:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 01/10 12:52 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	25.377,09 C	
01/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.377,09 D	0,00 C
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 14:49 SANTA C M GUAIRA	100.301	16.562,59 D	
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.562,59 C	0,00 C
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:39 Center Pao Comercio De Pae	101.401	2.002,99 D	
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:39 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR	101.402	2.867,20 D	
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:39 EMBALAGEM & CIA	101.403	83,40 D	
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:40 BRAGGIO E A ROTULOS LTDA	101.404	945,00 D	
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:41 ALFALAGOS LTDA	101.405	1.429,82 D	
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:46 SOGAMAX	101.406	1.065,60 D	
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:47 URGENCIA HOSPITALAR	101.407	3.820,00 D	
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:47 LONDRICIR COM MAT HOSP	101.408	826,00 D	
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	101.409	1.037,95 D	
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	101.410	2.198,78 D	
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	101.411	2.358,34 D	
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	101.412	3.182,38 D	
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA	101.413	763,20 D	
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.580,66 C	0,00 C
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	102.301	1.147,22 D	44

23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	102.302	516,25 D
23/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.663,47 C 0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	1438-9
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 15.825,96
Aplicações no mês:	R\$ 25.377,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 40.806,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,54
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 407,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 15.815,93	R\$ 10,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Aplicação	R\$ 25.377,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.377,09
03/10/2024	Resgate	R\$ 15.815,93	R\$ 11,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.827,87
03/10/2024	Resgate	R\$ 734,67	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,72
14/10/2024	Resgate	R\$ 22.572,50	R\$ 8,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.580,66
23/10/2024	Resgate	R\$ 1.662,41	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.663,47
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 407,51	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 29/01/2025 às 13:52

46

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332291343122898016
29/01/2025 13:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 01/11 17:48 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	25.377,09 C	
01/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.377,09 D	0,00 C
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 13:47 SANTA C M GUAIRA	110.501	16.753,17 D	
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.753,17 C	0,00 C
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 14:54 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	112.201	5.631,00 D	
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 14:55 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	112.202	3.407,00 D	
22/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.038,00 C	0,00 C
26/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 26/11 16:36 48341283000161 SANTA CASA	326.497.825.426.861	240,16 C	
26/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	240,16 D	0,00 C
27/11/2024		8670	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:29 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	240,17 D	
27/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	240,17 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	1438-9
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 407,87
Aplicações no mês:	R\$ 25.617,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.031,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,22
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 407,51	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Aplicação	R\$ 25.377,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.377,09
05/11/2024	Resgate	R\$ 407,51	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,91
05/11/2024	Resgate	R\$ 16.343,95	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.345,26
22/11/2024	Resgate	R\$ 9.033,14	R\$ 4,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.038,00
26/11/2024	Aplicação	R\$ 240,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,16
27/11/2024	Resgate	R\$ 240,16	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,17
29/11/2024	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 29/01/2025 às 13:52