

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO A MAIO/2025

PROCESSO N.º 03/2025

INEXIGIBILIDADE N.º 01/2025

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025

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\$ 73.991,28; R\$ 73.991,28; R\$ 73.991,28

DATA DO RECEBIMENTO: 07/03/2025; 26/03/2025; 30/04/2025

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2025



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 VAMBERTO SILVA RIBEIRO portador da Carteira de Identidade nº 30.752.165 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 284.201.348-48, 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, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N° 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



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 03/2025 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025 - MUNICIPAL
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.
MESES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO A MAIO/2025
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: VAMBERTO SILVA RIBEIRO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 221.973,84

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	10/02/2025	R\$0,00
REPASSE MÊS 1	07/03/2025	R\$73.991,28
REPASSE MÊS 2	26/03/2025	R\$73.991,28
REPASSE MÊS 3	30/04/2025	R\$73.991,28
		R\$221.973,84
		R\$388,11
		R\$183,57
		R\$222.545,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
07/03/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 02/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 13.988,08
07/03/2025	NF nº 000.043.486	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 13.982,64
07/03/2025	NF nº 000.330.900	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 660,00
07/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
17/03/2025	NF nº 000.003.055	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	DIVERSOS - MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 599,80
17/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 5,93
21/03/2025	NF nº 26	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 5.631,00
21/03/2025	NF nº 18601	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 750,00
21/03/2025	NF nº 49	CLINICA MÉDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 7.500,00
21/03/2025	NF nº 24	CLINICA MÉDICA RAFAELA MENDONÇA DE MEDEIROS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 2.250,00
21/03/2025	NF nº 4	ARB SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 750,00
21/03/2025	NF nº 30	JPS PIANTAMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 8.250,00
21/03/2025	NF nº 31	MONIQUE MIELE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 750,00



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

21/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 54,84
24/03/2025	NF nº 000.003.192	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 3.280,00
24/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
25/03/2025	NF nº 7	LB & JB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
25/03/2025	NF nº 000.015.446	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 554,00
25/03/2025	NF nº 000.003.616	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.364,40
25/03/2025	NF nº 1888218	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 660,86
25/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 32,02
27/03/2025	NF nº 527222	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 640,00
03/04/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 03/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 13.090,17
03/04/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
10/04/2025	NF nº 909	BLUEMAX BRASIL UNIMAX COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.290,00
25/04/2025	NF nº 31	CLINICA MÉDICA RAFAELA MENDONÇA DE MEDEIROS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 3.750,00
25/04/2025	NF nº 66	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 2.250,00
25/04/2025	NF nº 52	CLINICA MÉDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 9.750,00
25/04/2025	NF nº 17	MS NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 3.750,00
25/04/2025	NF nº 10	JS BRAGA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
25/04/2025	NF nº 7	IBS MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
25/04/2025	NF nº 5	OLIVIA ALVES MINISTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 5.631,00
25/04/2025	NF nº 35	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 5.631,00
25/04/2025	NF nº 37	MONIQUE MIELE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
25/04/2025	NF nº 61	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 2.250,00
25/04/2025	NF nº 27	ANA LUIZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 7.500,00
25/04/2025	NF nº 653123	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 855,00
25/04/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 100,00
30/04/2025	TERMO DE RESCISÃO	JAQUELINE CRISTINA BENEDITO DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 4.599,43
30/04/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
05/05/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 04/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 10.013,85
05/05/2025	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 325,27
05/05/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 17,90
05/05/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
23/05/2025	NF nº 123	OMSC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.407,75
23/05/2025	NF nº 64	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 6.000,00
23/05/2025	NF nº 12	ANA BEATRIZ GUEDES MOURA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 750,00
23/05/2025	NF nº 39	MONIQUE MIELE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
23/05/2025	NF nº 23	MS NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
23/05/2025	NF nº 56	CLINICA MÉDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 6.000,00
23/05/2025	NF nº 71	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 6.750,00
23/05/2025	NF nº 8	FRANCINE AMSEI SALOIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 7.500,00
23/05/2025	NF nº 12	IBS MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
23/05/2025	NF nº 45	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 6.334,87



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

23/05/2025	NF nº 12	OLIVIA ALVES MINISTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
23/05/2025	NF nº 29	ANA LUIZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 9.750,00
23/05/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 107,42
26/05/2025	NF nº 19226	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 3.000,00
26/05/2025	NF nº 000.308.974	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.268,00
26/05/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
				TOTAL DAS DESPESAS R\$ 194.445,23
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR R\$ 28.100,29
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ -

Guaíra/SP, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N.º 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025 – PROCESSO N.º 03/2025

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: VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO A MAIO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2025	10/02/2025	10/02/2025 a 09/05/2025	314.973,84

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\$)
07/03/2025	73.991,28	07/03/2025	550.475.000.108.483	73.991,28
26/03/2025	73.991,28	26/03/2025	550.475.000.108.483	73.991,28
30/04/2025	73.991,28	30/04/2025	550.475.000.108.483	73.991,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				221.973,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				183,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				222.157,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				388,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				222.545,52

(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 FEVEREIRO A MAIO/2025 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\$)
Salários e Ordenados	41.691,53	0,00	41.691,53	41.691,53	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
FGTS	325,27	0,00	325,27	325,27	0,00
Material Médico e Hospitalar	6.136,40	0,00	6.136,40	6.136,40	0,00
Medicamentos	13.982,64	0,00	13.982,64	13.982,64	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e Limpeza	3.940,86	0,00	3.940,86	3.940,86	0,00
Diversos – Materiais Descartáveis	599,80	0,00	599,80	599,80	0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ – Serviços Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	125.885,62	0,00	125.885,62	125.885,62	0,00
Despesas financeiras e bancárias	388,11	0,00	388,11	388,11	0,00
TOTAL	194.445,23	0,00	194.445,23	194.445,23	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



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

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	222.545,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	194.445,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	28.100,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	28.100,29
(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, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO
CPF: 284.201.348-48
INTERVENTOR
DECRETO MUNICIPAL N° 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: FEVEREIRO A MAIO/2025

Processo n.º 03/2025

Termo de Convênio n.º 01/2025

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: VAMBERTO SILVA RIBEIRO

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
10/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1		73.991,28	73.991,28
07/03/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 02/2025	13.988,08		60.003,20
07/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.043.486	13.982,64		46.020,56
07/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.330.900	660,00		45.360,56
07/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		45.340,56
17/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.003.055	599,80		44.740,76
17/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,93		44.734,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 26	5.631,00		39.103,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 18601	750,00		38.353,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 49	7.500,00		30.853,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 24	2.250,00		28.603,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 4	750,00		27.853,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 30	8.250,00		19.603,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 31	750,00		18.853,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	54,84		18.798,99
24/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.003.192	3.280,00		15.518,99
24/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		15.508,99
25/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 7	1.500,00		14.008,99
25/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.446	554,00		13.454,99
25/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.003.616	1.364,40		12.090,59
25/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 1888218	660,86		11.429,73
25/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	32,02		11.397,71
26/03/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2		73.991,28	85.388,99
27/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 527222	640,00		84.748,99
31/03/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,05	84.787,04
03/04/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 03/2025	13.090,17		71.696,87
03/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		71.686,87
10/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 909	1.290,00		70.396,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 31	3.750,00		66.646,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 66	2.250,00		64.396,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 52	9.750,00		54.646,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 17	3.750,00		50.896,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 10	1.500,00		49.396,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 7	1.500,00		47.896,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 5	5.631,00		42.265,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 35	5.631,00		36.634,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 37	1.500,00		35.134,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 61	2.250,00		32.884,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 27	7.500,00		25.384,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 653123	855,00		24.529,87

25/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		24.429,87
30/04/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3		73.991,28	98.421,15
30/04/2025	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	4.599,43		93.821,72
30/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		93.811,72
30/04/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,34	93.881,06
05/05/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 04/2025	10.013,85		83.867,21
05/05/2025	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	325,27		83.541,94
05/05/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,90		83.524,04
05/05/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		83.514,04
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 123	1.407,75		82.106,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 64	6.000,00		76.106,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 12	750,00		75.356,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 39	1.500,00		73.856,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 23	1.500,00		72.356,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 56	6.000,00		66.356,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 71	6.750,00		59.606,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 8	7.500,00		52.106,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 12	1.500,00		50.606,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 45	6.334,87		44.271,42
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 12	1.500,00		42.771,42
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 29	9.750,00		33.021,42
23/05/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	107,42		32.914,00
26/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 19226	3.000,00		29.914,00
26/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.308.974	2.268,00		27.646,00
26/05/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		27.636,00
27/05/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2025		122,79	27.758,79
27/05/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2025		120,00	27.878,79
27/05/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2025		145,32	28.024,11
27/05/2025	DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	28.100,29		-76,18
30/05/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		76,18	0,00
SALDO FINAL				0,00

Guaíra/SP, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N° 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO A MAIO/2025

PROCESSO N.º 03/2025

INEXIGIBILIDADE N.º 01/2025

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025

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: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2025



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 VAMBERTO SILVA RIBEIRO portador da Carteira de Identidade nº 30.752.165 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 284.201.348-48, 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, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N° 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



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 03/2025 - TERMO DE CONVÉNIO N.º 01/2025 - FEDERAL
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.
MESES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO A MAIO/2025
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: VAMBERTO SILVA RIBEIRO
VALOR TOTAL RECEBIDO: -

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Data Doc.	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
			VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Guaíra/SP, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N.º 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025 – PROCESSO N.º 03/2025

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: VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO A MAIO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2025	10/02/2025	10/02/2025 a 09/05/2025	314.973,84

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

(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 FEVEREIRO A MAIO/2025 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\$)
Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos – Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ – Serviços Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

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	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N° 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: FEVEREIRO A MAIO/2025

Processo n.º 03/2025

Termo de Convênio n.º 01/2025

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: VAMBERTO SILVA RIBEIRO

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
10/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
			SALDO FINAL	0,00

Guaíra/SP, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N° 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: Fevereiro a Maio/2025

Processo nº: 03/2025

Termo de Convênio n.º: 01/2025

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: 10/02/2025 a 09/05/2025 **Data da Assinatura:** 10/02/2025

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 7395, de 11 de fevereiro de 2025: Wine Claudina de Barros Moura, Eduardo Guasti Matsumoto e Rogério Pereira de Souza.

Responsável pela prestação de contas: Vamberto Silva Ribeiro

Valor da parceria: R\$ 314.973,84

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 221.973,84

Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 221.973,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO

Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	05/05/2025 (Fevereiro)	-	Municipal
		-	Federal
07/03/2025		R\$ 73.991,28	Municipal
26/03/2025	09/05/2025 (Março)	R\$ 73.991,28	Municipal
-		-	Federal
30/04/2025	16/07/2025 (Abril)	R\$ 73.991,28	Municipal
-		-	Federal
-	18/07/2025 (Maio)	-	Municipal
		-	Federal

RECEITAS						
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas	
Municipal	R\$ 221.973,84	R\$ 183,57	R\$ 0,00	R\$ 388,11	R\$ 0,00	
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DA RECEITA: R\$ 222.545,52						
DESPESAS						
Custos diretos na execução da parceria						
			Municipal	Federal		
Salários e Ordenados			R\$ 41.691,53	R\$ 0,00		
FGTS			R\$ 325,27	R\$ 0,00		
Vale Alimentação			R\$ 1.495,00	R\$ 0,00		
Medicamentos			R\$ 13.982,64	R\$ 0,00		
Material Médico e Hospitalar			R\$ 6.136,40	R\$ 0,00		
Gêneros Alimentícios			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Material de Higienização e Limpeza			R\$ 3.940,86	R\$ 0,00		
Diversos Materiais Descartáveis			R\$ 599,80	R\$ 0,00		
Serviços Médicos PJ			R\$ 125.885,62	R\$ 0,00		
Locações Diversas			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 388,11	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\$ 194.445,23			



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\$ 28.100,29	Não
Federal	R\$ 0,00	Não

* Saldo remanescente devolvido ao órgão concessionário no dia 27/05/2025.

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO

Isenção Realizou devolução: R\$ 388,11 Não realizou devolução

Municipal: R\$ 388,11

Federal: R\$ 0,00

* Despesas financeiras e bancárias devolvidas no dia 27/05/2025.

RENDIMENTOS

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, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N° 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



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 01/2025

Processo n.º 03/2025

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

Órgão concedor: Prefeitura do Município de Guaíra/SP

Exercício: Fevereiro a Maio/2025

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, 21 de julho de 2025.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370114005874721
01/07/2025 14:32:13

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:35
867008670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.475.000.108.483

VALOR TOTAL 28.100,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM GUAIRA - SAUDE

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 108.483-6

NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.385

=====

NR.AUTENTICACAO 3.727.1DB.0D2.C01.794

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



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 03/2025 - MUNICIPAL - FEVEREIRO A MAIO/2025

Movimentação	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
Total Recebido	0,00	147.982,56	73.991,28	0,00
RECURSOS HUMANOS				
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	13.988,08	17.689,60	10.013,85
FGTS	0,00	0,00	0,00	325,27
Vale Alimentação	0,00	640,00	855,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO				
Material Médico/Hospitalar	0,00	2.578,40	1.290,00	2.268,00
Medicamentos	0,00	13.982,64	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e Limpeza	0,00	3.940,86	0,00	0,00
Diversos Materiais Descartáveis	0,00	599,80	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS				
Água	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS				
Serviços Médicos	0,00	27.381,00	45.012,00	53.492,62
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	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
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	122,79	120,00	145,32
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00	388,11
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	38,05	69,34	76,18
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	28.100,29
TOTAIS				
Total das Despesas	0,00	63.233,57	64.966,60	66.245,06
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	0,00	84.787,04	93.881,06	0,00

Guaíra/SP, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO
INTERVENTOR



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 03/2025 - FEDERAL - FEVEREIRO A MAIO/2025

Movimentação	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
Total Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS				
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO				
Material Médico/Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS				
Água	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS				
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	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
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

Guaíra/SP, 21 de julho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO
INTERVENTOR

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011400587472021
01/07/2025 14:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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.



BB RENDE FÁCIL

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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	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 28/02/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	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 01/07/2025 às 14:26

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011400587472022
01/07/2025 14:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0475	99015	870 Transferência recebida 07/03 13:55 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	73.991,28 C	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 15:40 SANTA C M GUAIRA	30.701	13.988,08 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 16:53 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO	30.702	13.982,64 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 16:53 CRISMED COMERCIAL HOSPITA	30.703	660,00 D	
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025	890.661.200.878.096	20,00 D	
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	45.340,56 D	0,00 C
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/03 17:01 MULT-PLAST EMBALAGENS	31.701	599,80 D	
17/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	830.761.200.209.057	5,93 D	
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	605,73 C	0,00 C
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 15:51 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	32.101	5.631,00 D	
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 15:51 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS	32.102	750,00 D	
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 15:51 CLINICA MEDICA RAFAELA GOM	32.103	7.500,00 D	
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 15:51 CLINICA MEDICA RAFAELA MEN	32.104	2.250,00 D	
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 15:52 ARB SAUDE	32.105	750,00 D	
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 15:52 JPS	32.106	8.250,00 D	
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 15:52 MONIQUE MIELE LTDA	32.107	750,00 D	
21/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025	890.801.200.272.262	54,84 D	
21/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.935,84 C	0,00 C
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/03 16:41 MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	32.401	3.280,00 D	27

24/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.831.200.606.637	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025					
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.290,00 C 0,00 C
Rende Fácil					
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	1.500,00 D
25/03 15:44 LB & JB SERVICOS MEDICOS L					
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	554,00 D
25/03 15:52 SOGAMAX					
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.503	1.364,40 D
25/03 15:52 CIRURGICA CRAVINHOS					
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.504	660,86 D
25/03 15:52 R B QUALITY					
25/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.450.203	32,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025					
25/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.111,28 C 0,00 C
Rende Fácil					
26/03/2025	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	73.991,28 C
26/03 12:40 PM GUAIRA - SAUDE					
26/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73.991,28 D 0,00 C
Rende Fácil					
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	640,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	640,00 C 0,00 C
Rende Fácil					
31/03/2025	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**
8670-3**Conta**
385-9**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 119.331,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.582,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 38,05
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 84.787,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Aplicação	R\$ 45.340,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.340,56
17/03/2025	Resgate	R\$ 605,56	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,73
21/03/2025	Resgate	R\$ 25.923,04	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.935,84
24/03/2025	Resgate	R\$ 3.288,21	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00
25/03/2025	Resgate	R\$ 4.108,82	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.111,28
26/03/2025	Aplicação	R\$ 73.991,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.991,28
27/03/2025	Resgate	R\$ 639,55	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 84.766,66	R\$ 20,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 14:26

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011400587472023

01/07/2025 14:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 10:26 SANTA C M GUAIRA	40.301	13.090,17 D	
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025	860.931.200.131.328	10,00 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.100,17 C	0,00 C
10/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:51 UNIMAX C LTDA	41.001	1.290,00 D	
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.290,00 C	0,00 C
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:54 CLINICA MEDICA RAFAELA MEN	42.501	3.750,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:54 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	42.502	2.250,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:54 CLINICA MEDICA RAFAELA GOM	42.503	9.750,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:54 MS N S M LTDA	42.504	3.750,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:55 JS BRAGA MEDICINA LTDA	42.505	1.500,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:55 IBS MEDICINA LTDA	42.506	1.500,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:55 OLIVIA A M S M LTDA	42.507	5.631,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:55 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	42.508	5.631,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:55 MONIQUE MIELE LTDA	42.509	1.500,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:56 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	42.510	2.250,00 D	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:56 ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS	42.511	7.500,00 D	
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	42.512	855,00 D	
25/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025	891.151.200.402.699	100,00 D	
25/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	45.967,00 C	0,00 C

30

30/04/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/04 PM GUAIRA - SA	47.500.000.108.483	73.991,28 C
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:30 SANTA C M GUAIRA	43.001	4.599,43 D
30/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	801.201.200.287.764	10,00 D
30/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	69.381,85 D
30/04/2025	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**
8670-3**Conta**
385-9**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Abril/2025**

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 84.787,04
Aplicações no mês:	R\$ 69.381,85
Resgates líquidos no mês:	R\$ 60.357,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 69,34
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 93.881,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 84.766,66	R\$ 20,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 10.775,38	R\$ 10,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.785,80
03/04/2025	Resgate	R\$ 2.313,65	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.314,37
10/04/2025	Resgate	R\$ 1.289,26	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
25/04/2025	Resgate	R\$ 45.918,74	R\$ 48,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.967,00
30/04/2025	Aplicação	R\$ 69.381,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.381,85
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 93.851,48	R\$ 29,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 14:26

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337011400587472024
01/07/2025 14:21:28**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3
 Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRÁ
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 16:05 SANTA C M GUAIRÁ	50.501	10.013,85 D	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.502	343,17 D	
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2025	841.251.100.040.909	10,00 D	
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.367,02 C	0,00 C
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	52.301	1.407,75 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	52.302	6.000,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 ANA BEATRIZ GUEDES MOURA S	52.303	750,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 MONIQUE MIELE LTDA	52.304	1.500,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 MS NOGUEIRA SERVICOS MEDIC	52.305	1.500,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 CLINICA MEDICA RAFAELA GOM	52.306	6.000,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	52.307	6.750,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 FRANCINE AMSEI SALOIO SERV	52.308	7.500,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 IBS MEDICINA LTDA	52.309	1.500,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	52.310	6.334,87 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 OLIVIA A M S M LTDA	52.311	1.500,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 16:31 ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS	52.312	9.750,00 D	
23/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2025	831.431.100.414.348	107,42 D	
23/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	50.600,04 C	0,00 C
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 14:24 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS	52.601	3.000,00 D	33

26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	52.602	2.268,00 D
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025	811.461.200.207.827	10,00 D
26/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.278,00 C 0,00 C
27/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/05 16:57 48341283000161 SANTA CASA	483.758.220.677.301	388,11 C
27/05/2025	8670	99015	470 Transferência enviada 27/05 16:59 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	28.100,29 D
27/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.712,18 C 0,00 C
31/05/2025	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 - Maio/2025**Saldo bruto em 30/04/2025**

R\$ 93.881,06

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 93.957,24

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 76,18

Saldo bruto em 30/05/2025:

R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 93.851,48	R\$ 29,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 10.353,42	R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.367,02
23/05/2025	Resgate	R\$ 14.116,21	R\$ 29,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.145,42
23/05/2025	Resgate	R\$ 36.423,30	R\$ 31,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.454,62
26/05/2025	Resgate	R\$ 5.273,18	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.278,00
27/05/2025	Resgate	R\$ 27.685,37	R\$ 26,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.712,18
30/05/2025	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 01/07/2025 às 14:27

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011400587472026
01/07/2025 14:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
28/02/2025		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 - Fevereiro/2025**

Saldo bruto em 31/01/2025	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 28/02/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	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 01/07/2025 às 14:30

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011400587472028
01/07/2025 14:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025 :	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 31/03/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	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 01/07/2025 às 14:30

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011400587472029
01/07/2025 14:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

40



BB RENDE FÁCIL

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 - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	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 30/04/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	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 01/07/2025 às 14:31

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011400587472030
01/07/2025 14:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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.

42



BB RENDE FÁCIL

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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	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 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	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 01/07/2025 às 14:31