



**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

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2022**

**PROCESSO N.º 208/2020**

**INEXIGIBILIDADE N.º 14/2020**

**TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2020**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
COM BASE NA TABELA SUS**

**NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP**

**OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 153.643,81 / R\$ 44.667,51 / R\$ 1,14**

**DATA DO RECEBIMENTO: 07/01/2022; 07/01/2022; 12/01/2022.**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO/2022**

**FONTE DO RECURSO: FEDERAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 14.704,88**

**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 GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE portador da Carteira de Identidade nº 24.248.126-7 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 186.583.678-86, 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, 06 de maio de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



**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 CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP

PROCESSO Nº 2081/2020

TERMO DE CONVÊNIO Nº 021/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM BASE NA TABELA SUS

MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2022

OS: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDERÇO E CEP: RUA 24 Nº 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA - 14790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 198.312,46

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS         |  | DATA       | VALORES (R\$)        |
|---|--|------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                    |  | 31/12/2021 | R\$14.704,88         |
| DIFERENÇA NA PREVISÃO DE FATURAMENTO SUS REF. 01/2022 |  | 07/01/2022 | R\$153.643,81        |
| IAC FEDERAL REF. 01/2022                              |  | 07/01/2022 | R\$44.667,51         |
| IAC FEDERAL REF. 01/2022                              |  | 12/01/2022 | R\$1,14              |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 11/2021      |  | 22/02/2022 | R\$145.000,00        |
| <b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                 |  |            | <b>R\$343.312,46</b> |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>      |  |            | <b>R\$1.310,73</b>   |
| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>            |  |            | <b>R\$0,00</b>       |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>     |  |            | <b>R\$359.328,07</b> |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                            | CREADOR   | NATUREZA DA DESPESA        | VALOR (R\$)   |
|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------|
| 04/01/2022                            | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | R\$ 1.796,70  |
| 04/01/2022                            | NF nº 16.772 - PARCIAL     | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      | MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ 411,72    |
| 04/01/2022                            | NF nº 310.362              | NOVA MAXIMOS LTDA                                 | MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ 2.277,74  |
| 04/01/2022                            | NF nº 17.000               | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | R\$ 1.690,00  |
| 04/01/2022                            | NF nº 17.024               | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | R\$ 32.255,81 |
| 07/01/2022                            | EXTRATO                    | BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO SUS COMP. 01/2022 | EMPRÉSTIMOS                | R\$ 17.425,05 |
| 07/01/2022                            | EXTRATO                    | BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO SUS COMP. 01/2022 | EMPRÉSTIMOS                | R\$ 700,00    |
| 13/01/2022                            | NF nº 127.982              | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                          | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | R\$ 976,00    |
| 13/01/2022                            | NF nº 130.639              | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                          | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | R\$ 695,36    |
| 13/01/2022                            | NF nº 128.741              | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                          | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | R\$ 1.064,90  |
| 13/01/2022                            | NF nº 319.389 - PARCIAL    | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | R\$ 48,75     |
| 13/01/2022                            | NF nº 26.508 - PARCIAL     | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | R\$ 880,50    |
| 13/01/2022                            | NF nº 316.985              | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | R\$ 880,50    |

3



## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

|            |                             |   |                            |     |           |
|------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----|-----------|
| 13/01/2022 | NF nº 319.694 - PARCIAL     | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 268,02    |
| 13/01/2022 | NF nº 26.601 - PARCIAL      | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 218,54    |
| 13/01/2022 | NF nº 26.601 - PARCIAL      | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 217,23    |
| 13/01/2022 | NF nº 319.694 - PARCIAL     | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 265,57    |
| 13/01/2022 | NF nº 17.064                | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 2.491,84  |
| 13/01/2022 | NF nº 17.040 - PARCIAL      | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 2.589,57  |
| 13/01/2022 | NF nº 33990                 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                        | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 833,72    |
| 13/01/2022 | NF nº 237106 - PARCIAL      | J FARIA DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.        | MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 671,25    |
| 13/01/2022 | NF nº 236936                | J FARIA DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.        | MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 1.102,88  |
| 13/01/2022 | NF nº 237190 - PARCIAL      | J FARIA DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.        | MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 1.244,72  |
| 13/01/2022 | NF nº 000.040.704           | REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 374,01    |
| 14/01/2022 | NF nº 000.010.744           | SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA               | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 2.935,74  |
| 14/01/2022 | NF nº 000.010.777           | SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 1.924,63  |
| 14/01/2022 | NF nº 000.010.799           | SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 346,58    |
| 14/01/2022 | NF nº 000.010.800           | SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 497,45    |
| 14/01/2022 | NF nº 000.010.603           | SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 3.141,92  |
| 14/01/2022 | NF nº 000.010.735           | SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 633,62    |
| 14/01/2022 | NF nº 000.010.674           | SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 177,18    |
| 14/01/2022 | NF nº 000.150.756           | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                         | MEDICAMENTOS               | R\$ | 1.248,06  |
| 18/01/2022 | GUIA DARF 0588              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           | OUTROS TRIBUTOS            | R\$ | 8.124,82  |
| 18/01/2022 | GUIA DARF 1708              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           | OUTROS TRIBUTOS            | R\$ | 18.732,57 |
| 18/01/2022 | GUIA DARF 5952              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           | OUTROS TRIBUTOS            | R\$ | 58.125,97 |
| 18/01/2022 | NF nº 000.000.960           | EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA        | MEDICAMENTOS               | R\$ | 3.248,00  |
| 19/01/2022 | NF nº 000.128.822 - PARCIAL | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA      | MEDICAMENTOS               | R\$ | 3.083,17  |
| 19/01/2022 | GUIA ISSQN                  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA                 | OUTROS TRIBUTOS            | R\$ | 1.104,48  |
| 19/01/2022 | GUIA ISSQN                  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA                 | OUTROS TRIBUTOS            | R\$ | 1.224,45  |
| 19/01/2022 | NF nº 000.003.163           | GOLD STAR DESCARTAVEIS E PROD. DE LIMPEZA EIRELI  | MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 609,29    |
| 19/01/2022 | NF nº 000.004.125           | A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI         | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 846,22    |
| 19/01/2022 | NF nº 17.121                | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 2.108,74  |
| 19/01/2022 | NF nº 17.040 - PARCIAL      | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 2.555,72  |
| 19/01/2022 | NF nº 000.361.000           | HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. S.A            | MEDICAMENTOS               | R\$ | 932,61    |
| 19/01/2022 | NF nº 000.360.995           | HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. S.A            | MEDICAMENTOS               | R\$ | 530,53    |
| 19/01/2022 | NF nº 000.000.882           | MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS. HOSPITALARES LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 13.614,81 |
| 19/01/2022 | NF nº 321                   | MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS. HOSPITALARES LTDA  | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | R\$ | 2.345,00  |
| 19/01/2022 | NF nº 000.002.710           | GOLD STAR DESCARTAVEIS E PROD. DE LIMPEZA EIRELI  | MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 595,36    |
| 25/01/2022 | NF nº 27.362 - PARCIAL      | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 37,62     |
| 25/01/2022 | NF nº 26.878                | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 877,35    |
| 25/01/2022 | NF nº 319.389 - PARCIAL     | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 1.075,15  |
| 25/01/2022 | NF nº 319.389 - PARCIAL     | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 1.060,80  |
| 25/01/2022 | NF nº 26.508 - PARCIAL      | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 49,15     |
| 25/01/2022 | NF nº 26.508 - PARCIAL      | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | R\$ | 48,59     |



**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 Insq. Estadual: Isento

|  |                        |  |                             |            |                   |
|--|------------------------|--|-----------------------------|------------|-------------------|
| 25/01/2022   | NF nº 17               | MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI | SERVIÇOS MEDICOS            | R\$        | 450,74            |
| 25/01/2022   | NF nº 67               | DIANDRA PARIZOTTO                                  | SERVIÇOS MEDICOS            | R\$        | 456,40            |
| 25/01/2022   | NF nº 7                | G ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME      | SERVIÇOS MEDICOS            | R\$        | 223,88            |
| 25/01/2022   | RPA nº 34051/1         | RENATA CRISTINA DOS SANTOS                         | SERVIÇOS MEDICOS            | R\$        | 166,71            |
| 25/01/2022   | NF nº 17.160 - PARCIAL | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA       | MEDICAMENTOS                | R\$        | 1.728,24          |
| 25/01/2022   | NF nº 17.072           | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA       | MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR  | R\$        | 2.511,00          |
| 25/01/2022   | NF nº 17.086           | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA       | MEDICAMENTOS                | R\$        | 2.268,00          |
| 25/01/2022   | NF nº 17.137           | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA       | MEDICAMENTOS                | R\$        | 2.630,00          |
| 31/01/2022   | EXTRATO                | BANCO DO BRASIL S.A                                | DESPESAS BANCARIAS          | R\$        | 137,41            |
| 22/02/2022   | GUIA DARF 1708         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | OUTROS TRIBUTOS             | R\$        | 20.072,96         |
| 22/02/2022   | GUIA DARF 0588         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | OUTROS TRIBUTOS             | R\$        | 20.538,71         |
| 22/02/2022   | GUIA DARF INSS         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS | R\$        | 43.420,17         |
| 22/02/2022   | GUIA DARF 5952         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | OUTROS TRIBUTOS             | R\$        | 62.319,19         |
| 28/02/2022   | EXTRATO                | BANCO DO BRASIL S.A                                | DESPESAS BANCARIAS          | R\$        | 69,20             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                        |  |                             | <b>R\$</b> | <b>359.328,07</b> |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>                    |                        |  |                             | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                        |  |                             | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |

Guairá/SP, 06 de maio de 2022.

*Emiliana Alves Ferreira*  
**EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE**  
 CPF: 486.585-672-86  
 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

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

#### TERMO DE CONVÊNIO 02/2020 - PROCESSO 208/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM BASE NA TABELA SUS

EXERCÍCIO: JANEIRO E FEVEREIRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Convênio nº 02/2020 | 31/12/2020 | 01/01/2021 à 31/12/2021 | 5.533.414,56 |
| 1º Termo Aditivo             | 31/05/2021 | 31/05/2021 à 01/03/2022 | 2.497.885,38 |
| 2º Termo Aditivo             | 04/11/2021 | 01/01/2021 à 31/01/2022 | 3.266.966,12 |

| 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\$) |
| 07/01/2022  | 153.643,81              | 07/01/2022      | 550.475.000.027.368            | 153.643,81               |
| 07/01/2022  | 44.667,51               | 07/01/2022      | 550.475.000.027.368            | 44.667,51                |
| 12/01/2022  | 1,14                    | 12/01/2022      | 550.475.000.027.368            | 1,14                     |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 14.704,88                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 198.312,46               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) OUTRAS RECEITAS   |                         |                 |                                | 145.000,00               |
| (F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D+ E)              |                         |                 |                                | 358.017,34               |
| (G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                | 1.310,73                 |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)        |                         |                 |                                | 359.328,07               |

(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 JANEIRO E FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>                   |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | 43.420,17  | 0,00  | 43.420,17  | 43.420,17   | 0,00  |
| Recursos humanos (6)                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Medicamentos  | 30.668,02  | 0,00  | 30.668,02  | 30.668,02   | 0,00  |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 13.559,38  | 0,00  | 13.559,38  | 13.559,38   | 0,00  |
| Gêneros alimentícios                                      | 9.657,12   | 0,00  | 9.657,12   | 9.657,12  | 0,00  |
| Outros materiais de consumo                               | 18.250,03  | 0,00  | 18.250,03  | 18.250,03   | 0,00  |
| Serviços médicos (*)                                      | 1.297,73   | 0,00  | 1.297,73   | 1.297,73  | 0,00  |
| Outros serviços de terceiros                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Locações diversas   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Manutenção de Equipamentos                                | 2.345,00   | 0,00  | 2.345,00   | 2.345,00  | 0,00  |
| Utilidades públicas (7)                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Despesas financeiras e bancárias                          | 206,61   | 0,00  | 206,61   | 206,61  | 0,00  |
| Empréstimos   | 49.680,86  | 0,00  | 49.680,86  | 49.680,86   | 0,00  |
| Outros tributos (10)                                      | 190.243,15   | 0,00  | 190.243,15   | 190.243,15  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>359.328,07</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>359.328,07</b>  | <b>359.328,07</b>   | <b>0,00</b>   |

(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



## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>                |            |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                        | 359.328,07 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                | 359.328,07 |
| (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<br>(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.

Guaira/SP, 06 de maio de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021





## 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

### FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### FICHA CONTÁBIL

Meses de referência: JANEIRO E FEVEREIRO/2022

Processo n.º 208/2020

Termo de convênio n.º 02/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM BASE NA TABELA SUS

Órgão concessor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 0475-8 Conta Corrente n.º 40025-4

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE

| Data do Documento | Histórico/Documento N.º  | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|
| 31/12/2021        | SALDO ANTERIOR   |           |            | 14.704,88  |
| 04/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 16.772 - PARCIAL               | 1.796,70  |            | 12.908,18  |
| 04/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 310.362                        | 411,72    |            | 12.496,46  |
| 04/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 17.000                         | 2.277,74  |            | 10.218,72  |
| 04/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 17.024                         | 1.690,00  |            | 8.528,72   |
| 07/01/2022        | CRÉDITO-C/C- DIFERENÇA NA PREVISÃO DE FATURAMENTO SUS REF. 01/2022 |           | 153.643,81 | 162.172,53 |
| 07/01/2022        | CRÉDITO-C/C- IAC FEDERAL REF. 01/2022                              |           | 44.667,51  | 206.840,04 |
| 07/01/2022        | DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 01/2022                          | 32.255,81 |            | 174.584,23 |
| 07/01/2022        | DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 01/2022                          | 17.425,05 |            | 157.159,18 |
| 12/01/2022        | CRÉDITO-C/C- IAC FEDERAL REF. 01/2022                              |           | 1,14       | 157.160,32 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 127.982                        | 700,00    |            | 156.460,32 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 130.639                        | 976,00    |            | 155.484,32 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 128.741                        | 695,36    |            | 154.788,96 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 319.389 - PARCIAL              | 1.064,90  |            | 153.724,06 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 26.508 - PARCIAL               | 48,75     |            | 153.675,31 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 316.985                        | 880,50    |            | 152.794,81 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 319.694 - PARCIAL              | 268,02    |            | 152.526,79 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 26.601 - PARCIAL               | 218,54    |            | 152.308,25 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 26.601 - PARCIAL               | 217,23    |            | 152.091,02 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 319.694 - PARCIAL              | 265,57    |            | 151.825,45 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 17.064                         | 2.491,84  |            | 149.333,61 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 17.040 - PARCIAL               | 2.589,57  |            | 146.744,04 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 33990                          | 833,72    |            | 145.910,32 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 237106 - PARCIAL               | 671,25    |            | 145.239,07 |
| 13/01/2022        | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 236936                         | 1.102,88  |            | 144.136,19 |



# 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

|                    |  |           |            |             |
|--------------------|--|-----------|------------|-------------|
| 13/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 237190 - PARCIAL             | 1.244,72  |            | 142.891,47  |
| 13/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.040.704                  | 374,01    |            | 142.517,46  |
| 14/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.744                  | 2.935,74  |            | 139.581,72  |
| 14/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.777                  | 1.924,63  |            | 137.657,09  |
| 14/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.799                  | 346,58    |            | 137.310,51  |
| 14/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.600                  | 497,45    |            | 136.813,06  |
| 14/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.603                  | 3.141,92  |            | 133.671,14  |
| 14/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.735                  | 633,62    |            | 133.037,52  |
| 14/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.674                  | 177,18    |            | 132.860,34  |
| 14/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.150.756                  | 1.248,06  |            | 131.612,28  |
| 18/01/2022         | DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588                                     | 8.124,82  |            | 123.487,46  |
| 18/01/2022         | DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708                                     | 18.732,57 |            | 104.754,89  |
| 18/01/2022         | DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952                                     | 58.125,97 |            | 46.628,92   |
| 18/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.000.960                  | 3.248,00  |            | 43.380,92   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.128.822 - PARCIAL        | 3.083,17  |            | 40.297,75   |
| 19/01/2022         | DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN   | 1.104,48  |            | 39.193,27   |
| 19/01/2022         | DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN   | 1.224,45  |            | 37.968,82   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.003.163                  | 609,29    |            | 37.359,53   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.004.125                  | 846,22    |            | 36.513,31   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 17.121                       | 2.108,74  |            | 34.404,57   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 17.040 - PARCIAL             | 2.555,72  |            | 31.848,85   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.361.000                  | 932,61    |            | 30.916,24   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.360.995                  | 530,53    |            | 30.385,71   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.000.882                  | 13.614,81 |            | 16.770,90   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 321                          | 2.345,00  |            | 14.425,90   |
| 19/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.002.710                  | 595,36    |            | 13.830,54   |
| 25/01/2022         | CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 12/2021      |           | 60,10      | 13.890,64   |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 27.362 - PARCIAL             | 37,62     |            | 13.853,02   |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 26.878                       | 877,35    |            | 12.975,67   |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 319.389 - PARCIAL            | 1.075,15  |            | 11.900,52   |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 319.389 - PARCIAL            | 1.060,80  |            | 10.839,72   |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 26.508 - PARCIAL             | 49,15     |            | 10.790,57   |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 26.508 - PARCIAL             | 48,59     |            | 10.741,98   |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 17                           | 450,74    |            | 10.291,24   |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 67                           | 456,40    |            | 9.834,84    |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 7                            | 223,88    |            | 9.610,96    |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -RPA nº 34051/1                     | 166,71    |            | 9.444,25    |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 17.160 - PARCIAL             | 1.728,24  |            | 7.716,01    |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 17.072                       | 2.511,00  |            | 5.205,01    |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 17.086                       | 2.268,00  |            | 2.937,01    |
| 25/01/2022         | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 17.137                       | 2.630,00  |            | 307,01      |
| 31/01/2022         | DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS                              | 137,41    |            | 169,60      |
| 10/02/2022         | CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 01/2022      |           | 137,41     | 307,01      |
| 10/02/2022         | CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 02/2022      |           | 69,20      | 376,21      |
| 22/02/2022         | CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS                                 |           | 1.044,02   | 1.420,23    |
| 22/02/2022         | CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 11/2021 |           | 145.000,00 | 146.420,23  |
| 22/02/2022         | DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708                                     | 20.072,96 |            | 126.347,27  |
| 22/02/2022         | DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588                                     | 20.538,71 |            | 105.808,56  |
| 22/02/2022         | DÉBITO-C/C- GUIA DARF INSS                                     | 43.420,17 |            | 62.388,39   |
| 22/02/2022         | DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952                                     | 62.319,19 |            | 69,20       |
| 28/02/2022         | DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS                              | 69,20     |            | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  |           |            | <b>0,00</b> |



## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

Guaira/SP, 06 de maio de 2022.

~~EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE~~

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



## 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

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Exercício: 2022

Processo nº: 208/2020 - Federal

Convênio n.º: 02/2020

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

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

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3332-7000

E-Mail: contabil@santacasadeguaira.com.br

Site: santacasadeguaira.com.br

Objeto do Ajuste: "Contratação de Prestação de Serviços de Saúde com Base na Tabela SUS".

Vigência Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021 Data da Assinatura: 31/12/2020

1º Termo Aditivo: 31/05/2021 a 01/03/2022 Data da Assinatura: 31/05/2021

2º Termo Aditivo: 01/01/2021 a 31/01/2022 Data da Assinatura: 04/11/2021

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto nº 6181, de 03 de janeiro de 2022: Lidia Alves da Silva, Andriele Cristina Borges da Costa, Adriana Cristina do Nascimento, Rosemeire Lima e Rafael Cesar de Souza Silva.

Responsável pela prestação de contas: Emiliana Alves Ferreira Ribeiro Sterchile

Valor inicial parceria: R\$ 5.533.414,56

Valor 1º Termo Aditivo: R\$ 2.497.885,38

Valor 2º Termo Aditivo: R\$ 3.266.966,12

| Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 198.312,46 |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Valor Municipal                                    | Valor Estadual | Valor Federal  |
| R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 198.312,46 |

| Aditivos   |                         |         |                  |
|------------|-------------------------|---------|------------------|
| Data       | Vigência                | Fonte   | Valor            |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 a 01/03/2022 | Federal | R\$ 2.497.885,38 |
| 04/11/2021 | 01/01/2021 a 31/01/2022 | Federal | R\$ 3.266.966,12 |

| RECURSO            |                             |                |         |
|--------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Data transferência | Data da prestação de contas | Valor          | Fonte   |
| 07/01/2022         | 16/02/2022                  | R\$ 153.643,81 | Federal |
| 07/01/2022         |                             | R\$ 44.667,51  | Federal |
| 12/01/2022         |                             | R\$ 1,14       | Federal |
| -                  | 05/04/2022                  | -              | Federal |



## 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

| RECEITAS                                 |                |                   |                          |                       |                 |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Fonte                                    | Repasse        | Rendimentos       | Saldo exercício anterior | Saldo recurso próprio | Outras Receitas |
| Federal                                  | R\$ 198.312,46 | R\$ 0,00          | R\$ 14.704,88            | R\$ 1.310,73          | R\$ 145.000,00  |
| <b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 359.328,07</b>  |                |                   |                          |                       |                 |
| DESPESAS                                 |                |                   |                          |                       |                 |
| Custos diretos na execução da parceria   |                |                   |                          |                       |                 |
|  |                |                   | Federal                  |                       |                 |
| Remuneração da Equipe e Encargos         |                |                   | R\$ 43.420,17            |                       |                 |
| Medicamentos                             |                |                   | R\$ 30.668,02            |                       |                 |
| Material Médico e Hospitalar             |                |                   | R\$ 13.559,38            |                       |                 |
| Gêneros Alimentícios                     |                |                   | R\$ 9.657,12             |                       |                 |
| Outros Materiais de Consumo              |                |                   | R\$ 18.250,03            |                       |                 |
| Serviços Médicos                         |                |                   | R\$ 1.297,73             |                       |                 |
| Locações Diversas                        |                |                   | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| Manutenção de Equipamentos               |                |                   | R\$ 2.345,00             |                       |                 |
| Outros Serviços de Terceiros             |                |                   | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| Despesas Financeiras e Bancárias         |                |                   | R\$ 206,61               |                       |                 |
| Outros Tributos                          |                |                   | R\$ 190.243,15           |                       |                 |
| Empréstimos                              |                |                   | R\$ 49.680,86            |                       |                 |
| Custos indiretos na execução da parceria |                |                   |                          |                       |                 |
|  |                |                   | Federal                  |                       |                 |
| Remuneração da equipe e encargos         |                |                   | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| Serviços Contábeis                       |                |                   | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| Prestação de serviços                    |                |                   | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| Aluguel                                  |                |                   | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| Telefone/Internet                        |                | Utilidade Pública | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| Água                                     |                |                   | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| Energia Elétrica                         |                |                   | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| Gás                                      |                |                   | R\$ 0,00                 |                       |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                  |                |                   | <b>R\$ 359.328,07</b>    |                       |                 |

*[Handwritten signature]*  
13



## 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

| SALDO REMANESCENTE |       |                |
|--------------------|-------|----------------|
| FONTE              | VALOR | USO AUTORIZADO |
|                    |       |                |

| GLOSAS   |      |       |                   |
|----------|------|-------|-------------------|
| Situação | Data | Valor | Data da devolução |
|          |      |       |                   |

| TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO   |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Isenção | <input checked="" type="checkbox"/> Realizou devolução: R\$ 206,61 | <input type="checkbox"/> Não realizou devolução |
| Federal: R\$ 206,61              |  |   |

| RENDIMENTOS  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado | <input type="checkbox"/> Uso não autorizado | <input type="checkbox"/> Devolução |

| RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO  |                          |            |
|--|--------------------------|------------|
| Fonte (público/privado)  | Valor                    | %          |
| CONVÊNIOS (Ceg, Cassi, Otavio Junqueira Motta Luiz e Outros, São Francisco, Usina Açucareira Guairá e Unimed). | R\$ 3.516.359,01         | 14,78      |
| DOAÇÕES (Colaboração Voluntária, Donativos de Campanha, Doações Pessoa Física e Jurídica).                     | R\$ 269.493,96           | 1,13       |
| PÚBLICO SAÚDE - MUNICIPAL  | R\$ 12.559.390,08        | 52,77      |
| PÚBLICO SAÚDE - FEDERAL  | R\$ 5.772.078,15         | 24,25      |
| NOTA FISCAL PAULISTA   | R\$ 991,80               | 0,00       |
| CONVÊNIO PARTICULAR  | R\$ 306.841,10           | 1,29       |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS  | R\$ 1.350.827,69         | 5,68       |
| RECEITAS DIVERSAS  | R\$ 22.113,06            | 0,09       |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 23.798.094,85</b> | <b>100</b> |

### CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto "CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM BASE NA TABELA SUS" teve execução financeira regular e satisfatória, cumprindo com as metas contratadas.

Durante o exercício 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. Ambos fizeram alguns apontamentos pertinentes que foram atendidos pela Santa Casa, obtendo um bom resultado em todos os relatórios financeiros apresentados. Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Guairá – SP comprova que cumpriu com as metas financeiras e solicita a aprovação final do presente objeto.



## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

---

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

Guaira/SP, 06 de maio de 2022.

**EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE**

**CPF: 186.583.678-86**

**INTERVENTORA**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021**



## 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

### DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

**Convênio n.º 02/2020**

**Processo n.º 208/2020**

**Objeto:** “Contratação de Prestação de Serviços de Saúde com Base na Tabela SUS”.

**Órgão concessor:** Prefeitura do Município de Guairá/SP

Laion Bruno Evangelista de Brito, brasileiro, solteiro, contador, registro no CRC-SP 1SP339356/O-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.

Guairá – SP, 06 de maio de 2022.

**LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO**

**CONTADOR**

**CRC - SP 1SP339356/O-6**

**CPF: 476.400.248-54**





**ANEXO 38: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 208/2020 - FEDERAL**

|  | jan/22            | fev/22            |
|--|-------------------|-------------------|
| Movimentação   |                   |                   |
| Total Recebido   | 198.312,46        | 0,00              |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>  |                   |                   |
| Salários e Encargos Trabalhista                                      | 0,00              | 43.420,17         |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   |                   |                   |
| Material Médico/Hospitalar   | 13.559,38         | 0,00              |
| Medicamentos   | 30.668,02         | 0,00              |
| Gêneros Alimentícios   | 9.657,12          | 0,00              |
| Outros Materiais de Consumo  | 18.250,03         | 0,00              |
| <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>   |                   |                   |
| Telefone/Internet  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>   |                   |                   |
| Serviços de Terceiros  | 0,00              | 0,00              |
| Manutenção de Equipamentos   | 2.345,00          | 0,00              |
| Locações Diversas  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>  |                   |                   |
| Serviços Médicos   | 1.297,73          | 0,00              |
| Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)            | 87.312,29         | 102.930,86        |
| <b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b> |                   |                   |
| Saldo do Exercício Anterior  | 14.704,88         | 0,00              |
| Tarifas Bancárias  | 137,41            | 69,20             |
| Empréstimos (Despesa)  | 49.680,86         | 0,00              |
| Transferência/Despesas Indevidas (Despesa)                           | 0,00              | 0,00              |
| Devolução de Receitas Indevidas (Despesa)                            | 0,00              | 0,00              |
| Recursos Próprios (Receita)  | 60,10             | 1.250,63          |
| Outras Receitas  | 0,00              | 145.000,00        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAIS</b>  |                   |                   |
| <b>Total das Despesas</b>  | <b>212.907,84</b> | <b>146.420,23</b> |
| <b>Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira</b>                   | <b>169,60</b>     | <b>0,00</b>       |

Guairá/SP, 06 de maio de 2022.

  
 EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

INTERVENTORA



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |              | 14.704,88 C  |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>04/01 14:48 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL       | 10.401              | 1.796,70 D   |              |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>04/01 14:48 NOVA MAXIMOS                    | 10.402              | 411,72 D     |              |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>04/01 14:49 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL       | 10.403              | 2.277,74 D   |              |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>04/01 14:49 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL       | 10.404              | 1.690,00 D   |              |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 03/01/2022   | 810.040.700.070.596 | 3,10 D       |              |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022 | 830.041.200.265.409 | 4,07 D       | 8.521,55 C   |
| 07/01/2022    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/01 0475 27368-6 SP 351740 FMS   | 550.475.000.027.368 | 148.630,46 C | 157.152,01 C |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/01/2022   | 820.101.202.773.893 | 63,00 D      | 157.089,01 C |
| 12/01/2022    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/01 0475 27368-6 SP 351740 FMS   | 550.475.000.027.368 | 1,14 C       | 157.090,15 C |
| 13/01/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/01 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM    | 554.482.000.001.735 | 700,00 D     |              |
| 13/01/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/01 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM    | 554.482.000.001.735 | 976,00 D     |              |
| 13/01/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/01 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM    | 554.482.000.001.735 | 695,36 D     |              |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA         | 11.301              | 1.064,90 D   |              |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA         | 11.302              | 48,75 D      |              |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA         | 11.303              | 880,50 D     |              |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA         | 11.304              | 268,02 D     |              |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA         | 11.305              | 218,54 D     |              |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA         | 11.306              | 217,23 D     |              |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA         | 11.307              | 265,57 D     |              |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó  | 11.308              | 2.491,84 D   |              |

18

| NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM         |      |       |                          |                     |             |              |
|--|------|-------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 13/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.309              | 2.589,57 D  |              |
| NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM         |      |       |                          |                     |             |              |
| 13/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.310              | 833,72 D    |              |
| CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX |      |       |                          |                     |             |              |
| 13/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.311              | 671,25 D    |              |
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET |      |       |                          |                     |             |              |
| 13/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.312              | 1.102,88 D  |              |
| J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD         |      |       |                          |                     |             |              |
| 13/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.313              | 1.244,72 D  |              |
| J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD         |      |       |                          |                     |             |              |
| 13/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.314              | 374,01 D    | 142.447,29 C |
| REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP         |      |       |                          |                     |             |              |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.401              | 2.935,74 D  |              |
| SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA             |      |       |                          |                     |             |              |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.402              | 1.924,63 D  |              |
| SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA             |      |       |                          |                     |             |              |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.403              | 346,58 D    |              |
| SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA             |      |       |                          |                     |             |              |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.404              | 497,45 D    |              |
| SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA             |      |       |                          |                     |             |              |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.405              | 3.141,92 D  |              |
| SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA             |      |       |                          |                     |             |              |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.406              | 633,62 D    |              |
| SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA             |      |       |                          |                     |             |              |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.407              | 177,18 D    |              |
| SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA             |      |       |                          |                     |             |              |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado        | 11.408              | 1.248,06 D  |              |
| 14/01 16:57 ANBIOTON IMPORTADORA       |      |       |                          |                     |             |              |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado   | 860.141.200.089.656 | 10,00 D     | 131.532,11 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022 |      |       |                          |                     |             |              |
| 18/01/2022                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos             | 11.801              | 8.124,82 D  |              |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                          |                     |             |              |
| 18/01/2022                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos             | 11.802              | 18.732,57 D |              |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                          |                     |             |              |
| 18/01/2022                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos             | 11.803              | 58.125,97 D |              |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                          |                     |             |              |
| 18/01/2022                             | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado        | 11.804              | 3.248,00 D  |              |
| 18/01 15:52 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS |      |       |                          |                     |             |              |
| 18/01/2022                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado   | 860.181.200.079.203 | 10,00 D     | 43.290,75 C  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022 |      |       |                          |                     |             |              |
| 19/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.901              | 3.083,17 D  |              |
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET |      |       |                          |                     |             |              |
| 19/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.902              | 1.104,48 D  |              |
| MUNICIPIO DE GUAIRA                    |      |       |                          |                     |             |              |
| 19/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.903              | 1.224,45 D  |              |
| MUNICIPIO DE GUAIRA                    |      |       |                          |                     |             |              |
| 19/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.904              | 609,29 D    |              |
| GOLD STAR                              |      |       |                          |                     |             |              |
| 19/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.905              | 846,22 D    |              |
| A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIR |      |       |                          |                     |             |              |

|            |      |       |   |                     |             |             |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 19/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM              | 11.906              | 2.108,74 D  |             |
| 19/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM              | 11.907              | 2.555,72 D  |             |
| 19/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>19/01 15:39 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC             | 11.908              | 1.463,14 D  |             |
| 19/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>19/01 15:39 NOVA MED HOSPITALAR                    | 11.909              | 15.959,81 D |             |
| 19/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>19/01 15:40 VITOR PISSINATO 3648262785             | 11.910              | 595,36 D    |             |
| 19/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022        | 860.191.200.078.707 | 15,89 D     | 13.724,48 C |
| 25/01/2022 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/01 0475 674-2 SANTA CASA MIS           | 550.475.000.000.674 | 60,10 C     |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA               | 12.501              | 37,62 D     |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA               | 12.502              | 877,35 D    |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA               | 12.503              | 1.075,15 D  |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA               | 12.504              | 1.060,80 D  |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA               | 12.505              | 49,15 D     |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA               | 12.506              | 48,59 D     |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 043363919000152 MEDICAL KIDS  | 12.507              | 450,74 D    |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0312 029484592000146 DIANDRA PARIZ | 12.508              | 456,40 D    |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4745 028187693000192 G.ORTHO SERVI | 12.509              | 223,88 D    |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1834 34892209864 RENATA CRISTINA S | 12.510              | 166,71 D    |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>25/01 14:15 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL              | 12.511              | 1.728,24 D  |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>25/01 14:15 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL              | 12.512              | 2.511,00 D  |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>25/01 14:16 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL              | 12.513              | 2.268,00 D  |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>25/01 14:16 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL              | 12.514              | 2.630,00 D  |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/01/2022             | 820.251.200.306.755 | 10,45 D     |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/01/2022             | 820.251.200.306.756 | 10,45 D     |             |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/01/2022             | 820.251.200.306.757 | 10,45 D     | 169,60 C    |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 169,60 C    |

20

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

22

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333061515386550010  
06/05/2022 15:20:51**Cliente**

---

Agência 475-8  
Conta 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333061515386550008  
06/05/2022 15:20:28

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|----------|
| 25/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |              | 169,60 C |
| 02/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/02/2022 | 810.330.700.022.522 | 6,20 D       | 163,40 C |
| 10/02/2022    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS  | 550.475.000.000.674 | 137,41 C     |          |
| 10/02/2022    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS  | 550.475.000.000.674 | 69,20 C      |          |
| 10/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/02/2022 | 850.411.200.284.441 | 63,00 D      | 307,01 C |
| 22/02/2022    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS  | 550.475.000.000.674 | 1.044,02 C   |          |
| 22/02/2022    |               | 8670       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/02 8670 221-6 SANTA C M GUAI  | 558.670.000.000.221 | 145.000,00 C |          |
| 22/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 48.341.283/0001-61 -1708                | 22.201              | 20.072,96 D  |          |
| 22/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 48.341.283/0001-61 -0588                | 22.202              | 20.538,71 D  |          |
| 22/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                      | 22.203              | 43.420,17 D  |          |
| 22/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 48.341.283/0001-61 -5952                | 22.204              | 62.319,19 D  | 0,00 C   |
| 28/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |              | 0,00 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

23

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333061515386550011  
06/05/2022 15:21:03**Cliente**

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 475-8                             |
| Conta              | 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2022                    |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24