



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\$ 1.172.277,37

DATA DO RECEBIMENTO: 07/01/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO/2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 11.644,89

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO 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 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

10/01/2022	NF nº 1503240 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	1.647,81
10/01/2022	NF nº 1508597	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	973,85
10/01/2022	NF nº 1513092 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.692,98
10/01/2022	NF nº 1507951 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.041,76
10/01/2022	NF nº 1513113 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.643,20
10/01/2022	NF nº 1513092 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.685,33
10/01/2022	NF nº 1513113 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.631,25
10/01/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.708,01
10/01/2022	NF nº 000.530.970	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	39,00
10/01/2022	NF nº 000.530.967	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	39,00
10/01/2022	NF nº 000.530.969	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	296,13
10/01/2022	NF nº 000.530.968	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	1.351,04
10/01/2022	NF nº 000.531.502	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	26,00
10/01/2022	NF nº 000.531.681	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	1.277,70
10/01/2022	NF nº 000.531.680	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	1.096,39
10/01/2022	NF nº 000.533.586	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	881,49
10/01/2022	NF nº 000.533.587	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	303,26
10/01/2022	NF nº 000.534.863	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	20,00
10/01/2022	NF nº 000.534.911	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	26,00
10/01/2022	NF nº 000.534.912	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	1.407,94
10/01/2022	NF nº 000.534.861	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	12.000,00
10/01/2022	NF nº 000.536.532	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	20,00
10/01/2022	NF nº 000.536.426	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	335,05
10/01/2022	NF nº 000.536.322	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	81,39
10/01/2022	NF nº 000.536.320	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	211,87
10/01/2022	NF nº 000.536.427	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	242,82
17/01/2022	NF nº 000.012.509	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	800,00
17/01/2022	NF nº 000.001.040	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	2.840,00
21/01/2022	GUIA INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	36.336,99
21/01/2022	NF nº 066.719	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. E IMPLANTES	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	4.848,90
21/01/2022	EXTRATO	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. E IMPLANTES	TRANSF. / DESPESAS INDEVIDAS	R\$	23,40
25/01/2022	RPA nº 34044/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.272,20
25/01/2022	RPA nº 34040/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.697,36
25/01/2022	RPA nº 34042/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.970,07
25/01/2022	NF nº 457	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.899,96
25/01/2022	NF nº 456	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.406,75
25/01/2022	NF nº 246	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.561,11
25/01/2022	NF nº 283	EURIKO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.970,00
25/01/2022	NF nº 596	A M CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.552,72
25/01/2022	NF nº 3	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.009,60
25/01/2022	NF nº 8	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.523,13
25/01/2022	NF nº 184	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	544,72



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 Ins. Estadual: Isento

25/01/2022	NF nº 179	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	611,24
25/01/2022	NF nº 553	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	444,46
25/01/2022	NF nº 595	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.058,80
25/01/2022	NF nº 52	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.646,91
25/01/2022	NF nº 998	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.593,57
25/01/2022	NF nº 685	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
25/01/2022	RPA nº 34038/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.588,61
25/01/2022	NF nº 699	GIRARDI & GIRARDI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
25/01/2022	NF nº 550	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.040,74
25/01/2022	NF nº 6	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.532,95
25/01/2022	NF nº 175	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.067,48
25/01/2022	NF nº 51	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.393,17
25/01/2022	NF nº 91	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.194,98
25/01/2022	NF nº 92	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	32.234,91
25/01/2022	NF nº 44	CLINICA MEDICA EDUARDO TELES DE MORAIS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.801,92
25/01/2022	NF nº 2512	PETROUIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.227,76
25/01/2022	NF nº 1	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	34.236,48
25/01/2022	NF nº 51	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
25/01/2022	RPA nº 34048/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.337,78
25/01/2022	NF nº 549	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.335,23
25/01/2022	NF nº 5	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.335,23
25/01/2022	NF nº 3	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.388,20
25/01/2022	NF nº 176	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.542,50
25/01/2022	NF nº 48	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
25/01/2022	NF nº 66	DIANDRA PARIZOTTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.333,30
25/01/2022	NF nº 598	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.332,93
25/01/2022	NF nº 16	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.323,45
25/01/2022	NF nº 50	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.200,50
25/01/2022	NF nº 1000	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.300,75
25/01/2022	NF nº 497	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
26/01/2022	NF nº 57	CLINICA MEDICA DR. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.023,64
26/01/2022	NF nº 1735	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
26/01/2022	NF nº 2364	LABORATORIO SUNMED S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.139,75
27/01/2022	NF nº 000.536.427	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	242,82
27/01/2022	NF nº 000.541.838	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	39,00
27/01/2022	NF nº 000.541.839	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	70,00
27/01/2022	NF nº 000.541.840	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	52,00
27/01/2022	NF nº 000.541.841	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	391,18
27/01/2022	NF nº 000.542.018	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	124,07
27/01/2022	NF nº 000.536.532	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	20,00
27/01/2022	BOLETO	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	22.000,00
27/01/2022	NF nº 000.011.988	PH7 COM. E REPRES. DE PROD. PARA DIAG. LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	370,80
27/01/2022	NF nº 000.128.822 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	3.082,30

[Handwritten signature]



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 Ins. Estadual: Isento

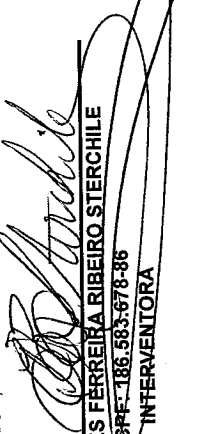
27/01/2022	INF nº 720	GASOMEX COMERCIO DE EQUIP. ELETRO E ELETRO. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	402,39
27/01/2022	INF nº 000.000.039	GASASSIST COM. E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	1.250,31
27/01/2022	INF nº 000.010.673	GASOMEX COMERCIO DE EQUIP. ELETRO E ELETRO. LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	792,59
27/01/2022	INF nº 000.010.675	GASOMEX COMERCIO DE EQUIP. ELETRO E ELETRO. LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	417,24
27/01/2022	INF nº 000.010.680	GASOMEX COMERCIO DE EQUIP. ELETRO E ELETRO. LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	704,45
31/01/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	405,67
01/02/2022	INF nº 000.013.332	GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	346,50
01/02/2022	INF nº 000.531.066	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	976,66
01/02/2022	INF nº 000.113.259	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.923,50
01/02/2022	FATURA nº 376594827	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	205,79
02/02/2022	INF nº 186	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.519,37
03/02/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.094,59
03/02/2022	TERMO DE RESCISÃO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	272.001,26
03/02/2022	HOLERITE	SALÁRIOS REF. 01/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.082,30
04/02/2022	INF nº 000.128.822 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.521,57
04/02/2022	INF nº 000.112.613	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	671,24
04/02/2022	INF nº 237.106 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	408,88
04/02/2022	INF nº 000.130.702 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	2.506,80
04/02/2022	INF nº 204	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	985,53
07/02/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.540,64
07/02/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS	R\$	2.167,95
07/02/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	986,85
07/02/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.416,28
07/02/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	6.353,14
07/02/2022	GUIA DARF 2932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS	R\$	2.376,55
07/02/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS	R\$	531,13
07/02/2022	GUIA DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	8,49
07/02/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.653,97
10/02/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	1.462,77
10/02/2022	INF nº 000.012.978	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS	R\$	958,66
10/02/2022	INF nº 000.013.191	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	1.267,61
10/02/2022	INF nº 0172169	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.812,72
21/02/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	302,20
28/02/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A		R\$	1.188.020,84
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	-

[Handwritten signature]



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

Guairá/SP, 06 de maio de 2022.



EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE
CPF: 186.583-678-86
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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2020	31/12/2020	01/01/2021 á 31/12/2021	5.533.414,56
1º Termo Aditivo	31/05/2021	31/05/2021 á 01/03/2022	2.497.885,38
2º Termo Aditivo	04/11/2021	01/01/2021 á 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	185.028,55	07/01/2022	550.475.000.108.483	185.028,55
07/01/2022	307.287,62	07/01/2022	550.475.000.108.483	307.287,62
07/01/2022	679.961,20	07/01/2022	550.475.000.108.483	679.961,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.644,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.172.277,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) OUTRAS RECEITAS				0,00
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)				1.183.922,26
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				4.098,58
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				1.188.020,84

(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.

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	709.431,06	0,00	709.431,06	709.431,06	0,00
Medicamentos	29.647,21	0,00	29.647,21	29.647,21	0,00
Material médico e hospitalar (*)	36.799,98	0,00	36.799,98	36.799,98	0,00
Gêneros alimentícios	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00
Outros materiais de consumo	5.116,31	0,00	5.116,31	5.116,31	0,00
Serviços médicos (*)	379.863,73	0,00	379.863,73	379.863,73	0,00
Outros serviços de terceiros	7.542,14	0,00	7.542,14	7.542,14	0,00
Locações diversas	2.506,80	0,00	2.506,80	2.506,80	0,00
Utilidades públicas (7)	205,79	0,00	205,79	205,79	0,00
Despesas financeiras e bancárias	707,87	0,00	707,87	707,87	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	1.305,16	0,00	1.305,16	1.305,16	0,00
Outros tributos (10)	13.894,73	0,00	13.894,73	13.894,73	0,00
Transferências/ Despesas Indevidas	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00
TOTAL	1.188.020,84	0,00	1.188.020,84	1.188.020,84	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que



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

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	1.188.020,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.188.020,84
(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.

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 101028-x

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	SALDO ANTERIOR			11.644,89
03/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.012.425	1.764,10		9.880,79
03/01/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	133,44		9.747,35
03/01/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	1.229,06		8.518,29
03/01/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.328,64		5.189,65
03/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 10.413 - PARCIAL	1.746,90		3.442,75
03/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.010.846	450,37		2.992,38
03/01/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	2.465,96		526,42
07/01/2022	CRÉDITO-C/C- IAC MUNICIPAL CUSTEIO 1º ADITIVO - 01/2022		185.028,55	185.554,97
07/01/2022	CRÉDITO-C/C- DIFERENÇA NA PREVISÃO DE IAC MUNICIPAL REF. FATURAMENTO - 01/2022		307.287,62	492.842,59
07/01/2022	CRÉDITO-C/C- IAC MUNICIPAL VALOR FIXO - 01/2022		679.961,20	1.172.803,79
07/01/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	50.106,12		1.122.697,67
07/01/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS REF. 12/2021	259.896,51		862.801,16
07/01/2022	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	32.725,93		830.075,23
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1502742 - PARCIAL	3.117,35		826.957,88
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1507951 - PARCIAL	2.059,61		824.898,27
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1507951 - PARCIAL	2.050,38		822.847,89
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1503240 - PARCIAL	1.647,81		821.200,08
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1508597	973,85		820.226,23
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1513092 - PARCIAL	1.692,98		818.533,25
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1507951 - PARCIAL	2.041,76		816.491,49
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1513113 - PARCIAL	2.643,20		813.848,29



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

10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 1513092 - PARCIAL	1.685,33	812.162,96
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 1513113 - PARCIAL	2.631,25	809.531,71
10/01/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.708,01	805.823,70
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.530.970	39,00	805.784,70
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.530.967	39,00	805.745,70
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.530.969	296,13	805.449,57
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.530.968	1.351,04	804.098,53
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.531.502	26,00	804.072,53
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.531.504	1.277,70	802.794,83
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.531.681	1.096,39	801.698,44
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.531.680	881,49	800.816,95
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.533.586	303,26	800.513,69
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.533.587	20,00	800.493,69
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.534.863	26,00	800.467,69
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.534.911	1.407,94	799.059,75
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.534.912	12.000,00	787.059,75
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.534.861	20,00	787.039,75
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.536.532	20,00	787.019,75
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.536.426	335,05	786.684,70
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.536.322	81,39	786.603,31
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.536.320	211,87	786.391,44
10/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.536.427	242,82	786.148,62
17/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.012.509	800,00	785.348,62
17/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.001.040	2.840,00	782.508,62
21/01/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	36.336,99	746.171,63
21/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 066.719	4.848,90	741.322,73
21/01/2022	DÉBITO-C/C- PAGAMENTO INDEVIDO	23,40	741.299,33
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -RPA nº 34044/1	1.272,20	740.027,13
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -RPA nº 34040/1	4.697,36	735.329,77
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -RPA nº 34042/1	26.970,07	708.359,70
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 457	2.899,96	705.459,74
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 456	3.406,75	702.052,99
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 246	4.561,11	697.491,88
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 283	2.970,00	694.521,88
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 596	2.552,72	691.969,16
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 3	9.009,60	682.959,56
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 8	4.523,13	678.436,43
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 184	544,72	677.891,71
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 179	611,24	677.280,47
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 553	444,46	676.836,01
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 595	7.058,80	669.777,21
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 52	2.646,91	667.130,30
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 998	1.593,57	665.536,73



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

25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 685	5.000,00	660.536,73
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -RPA nº 34038/1	4.588,61	655.948,12
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 699	4.223,25	651.724,87
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 550	3.040,74	648.684,13
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 6	4.532,95	644.151,18
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 175	8.067,48	636.083,70
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 51	2.393,17	633.690,53
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 91	8.194,98	625.495,55
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 92	32.234,91	593.260,64
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 44	1.801,92	591.458,72
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 2512	13.227,76	578.230,96
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 1	34.236,48	543.994,48
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 51	6.800,00	537.194,48
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -RPA nº 34048/1	3.337,78	533.856,70
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 549	21.335,23	512.521,47
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 5	21.335,23	491.186,24
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 3	12.388,20	478.798,04
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 176	4.542,50	474.255,54
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 48	14.077,50	460.178,04
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 66	7.333,30	452.844,74
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 598	21.332,93	431.511,81
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 16	10.323,45	421.188,36
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 50	12.200,50	408.987,86
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 1000	18.300,75	390.687,11
25/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 497	19.708,50	370.978,61
26/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 57	1.023,64	369.954,97
26/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 1735	5.000,00	364.954,97
26/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 2364	7.139,75	357.815,22
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.536.427	242,82	357.572,40
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.541.838	39,00	357.533,40
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.541.839	70,00	357.463,40
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.541.840	52,00	357.411,40
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.541.841	391,18	357.020,22
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.542.018	124,07	356.896,15
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.536.532	20,00	356.876,15
27/01/2022	DÉBITO - C/C - BOLETO - VALE ALIMENTAÇÃO	22.000,00	334.876,15
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.011.988	370,80	334.505,35
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.128.822 - PARCIAL	3.082,3	331.423,05
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 720	402,39	331.020,66
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.000.039	1.250,31	329.770,35
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.673	792,59	328.977,76
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.675	417,24	328.560,52
27/01/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.010.680	704,45	327.856,07
31/01/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	405,67	327.450,40
01/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.013.332	346,50	327.103,90
01/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.531.066	976,66	326.127,24
01/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.113.259	2.923,50	323.203,74
01/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 376594827	205,79	322.997,95



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

02/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 186	3.519,37		319.478,58
03/02/2022	DÉBITO-C/C - FÉRIAS	11.094,59		308.383,99
03/02/2022	DÉBITO-C/C - RESCISÃO	2.466,03		305.917,96
03/02/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIOS REF. 01/2022	272.001,26		33.916,70
04/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.128.822 - PARCIAL	3.082,30		30.834,40
04/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.112.613	1.521,57		29.312,83
04/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 237106 - PARCIAL	671,24		28.641,59
04/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.130.702 - PARCIAL	408,88		28.232,71
04/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 204	2.506,80		25.725,91
10/02/2022	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 02/2022		46,20	25.772,11
10/02/2022	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 12/2021		1.184,83	26.956,94
10/02/2022	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 01/2022		405,67	27.362,61
07/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	985,53		26.377,08
07/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.540,64		22.836,44
07/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	2.167,95		20.668,49
07/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	986,85		19.681,64
07/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	1.416,28		18.265,36
07/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 2932	6.353,14		11.912,22
07/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	2.376,55		9.535,67
07/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1734	531,13		9.004,54
07/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	8,49		8.996,05
10/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.653,97		5.342,08
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.012.978	1.462,77		3.879,31
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.191	958,66		2.920,65
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0172169	1.267,61		1.653,04
21/02/2022	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 02/2022		156,00	1.809,04
21/02/2022	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR REF. 01/2022		23,40	1.832,44
21/02/2022	CRÉDITO-C/C - RECURSOS PRÓPRIOS		2.182,48	4.014,92
21/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	3.812,72		202,20
22/02/2022	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 02/2022		100,00	302,20
28/02/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	302,20		0,00
SALDO FINAL				0,00

Guairá/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 Guaíra

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

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 2022

Processo nº: 208/2020 - Municipal

Convênio n.º: 02/2020

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: “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\$ 1.172.277,37		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 1.172.277,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
07/01/2022	16/02/2022	R\$ 185.028,55	Municipal
07/01/2022		R\$ 307.287,62	Municipal
07/01/2022		R\$ 679.961,20	Municipal
-	05/04/2022	-	Municipal



Santa Casa de Misericórdia de Guaiara

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiara (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
Municipal	R\$ 1.172.277,37	R\$ 0,00	R\$ 11.644,89	R\$ 4.098,58	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 1.188.020,84					
DESPESAS					
Custos diretos na execução da parceria					
			Municipal		
Remuneração da Equipe e Encargos			R\$ 709.431,06		
Medicamentos			R\$ 29.647,21		
Material Médico e Hospitalar			R\$ 36.799,98		
Gêneros Alimentícios			R\$ 976,66		
Outros Materiais de Consumo			R\$ 5.116,31		
Serviços Médicos			R\$ 379.863,73		
Locações Diversas			R\$ 2.506,80		
Manutenção de Equipamentos			R\$ 0,00		
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 7.542,14		
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 707,87		
Outros Tributos			R\$ 13.894,73		
Equipamentos			R\$ 1.305,16		
Transf./Despesas Indevidas			R\$ 23,40		
Custos indiretos na execução da parceria					
			Municipal		
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\$ 205,79		
Água			R\$ 0,00		
Energia Elétrica			R\$ 0,00		
Gás			R\$ 0,00		
TOTAL DA DESPESA			R\$ 1.188.020,84		



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

GLOSAS			
Situação	Data	Valor	Data da devolução

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO	
<input type="checkbox"/> Isenção	<input checked="" type="checkbox"/> Realizou devolução: R\$ 707,87
<input type="checkbox"/> Não realizou devolução	
Municipal: R\$ 707,87	

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 Guaíra 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
Total	R\$ 23.798.094,85	100

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 Guaíra – SP comprova que cumpriu com as metas financeiras e solicita a aprovação final do presente objeto.



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

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

Guairá/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 - MUNICIPAL

Movimentação	jan/22	fev/22
Total Recebido	1.172.277,37	0,00
RECURSOS HUMANOS		
Salários e Encargos Trabalhista	409.464,70	299.966,36
MATERIAL DE CONSUMO		
Material Médico/Hospitalar	33.660,72	3.139,26
Medicamentos	26.564,91	3.082,30
Gêneros Alimentícios	0,00	976,66
Outros Materiais de Consumo	0,00	5.116,31
UTILIDADE PÚBLICA		
Telefone/Internet	0,00	205,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Serviços de Terceiros	7.542,14	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	2.506,80
Equipamentos	0,00	1.305,16
SERVIÇOS MÉDICOS		
Serviços Médicos	376.344,36	3.519,37
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	2.465,96	11.428,77
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		
Saldo do Exercício Anterior	11.644,89	0,00
Tarifas Bancárias	405,67	302,20
Empréstimos (Despesa)	0,00	0,00
Transferência/Despesas Indevidas (Despesa)	23,40	0,00
Devolução de Receitas Indevidas (Despesa)	0,00	0,00
Recursos Próprios (Receita)	0,00	4.098,58
Outras Receitas	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
TOTAIS		
Total das Despesas	856.471,86	331.548,98
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	327.450,40	0,00

Guairá/SP, 06 de maio de 2022.


 EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE
 INTERVENTORA

		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.008	2.643,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.009	1.685,33 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.010	2.631,25 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.011	3.708,01 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.012	19.675,08 D 786.110,02 C
		10/01 16:41 L G COMERCIAL LTDA ME			
17/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.701	800,00 D
		17/01 16:25 FOX INDUSTRIA E COMERCIO D			
17/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.702	2.840,00 D
		17/01 16:25 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE M			
17/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.171.200.757.573	7,92 D 782.462,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D
		Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.191.100.092.938	156,00 D 782.206,10 C
		Cobrança referente 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.101	36.336,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.102	4.872,30 D
		21/01 16:20 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAM			
21/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.211.200.079.721	10,00 D 740.986,81 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	1.272,20 D
		25/01 0475 10289-X PAULO DE T CAL			
25/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	4.697,36 D
		25/01 0475 10289-X PAULO DE T CAL			
25/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	26.970,07 D
		25/01 0475 10289-X PAULO DE T CAL			
25/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.438	2.899,96 D
		25/01 0475 33438-3 JORGE MASSARU			
25/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.438	3.406,75 D
		25/01 0475 33438-3 JORGE MASSARU			
25/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.109.996	4.561,11 D
		25/01 0475 109996-5 TATIANA COSTA			
25/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.141.981	2.970,00 D
		25/01 0475 141981-1 EURICO MARIANO			
25/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.008.620	2.552,72 D
		25/01 0860 8620-7 ADRIANO M CRIS			
25/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	556.621.000.012.021	9.009,60 D
		25/01 6621 12021-9 NEUROVIDA EIRE			
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	4.523,13 D
		033 4745 028187693000192 G.ORTHO SERVI			
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	544,72 D
		748 0715 034837826000121 L E M CLINICA			
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	611,24 D
		756 3188 036495609000126 CLINICA MEDIC			

22

25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0021 027482024000180 SANTA HELENA	12.504	444,46 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 008155914000133 PARDI SERVICO	12.505	7.058,80 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 030119334000140 CLINICA CIRUR	12.506	2.646,91 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 010922382000164 CLINICA DE CA	12.507	1.593,57 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 006305955000133 CLINICA DE CA	12.508	5.000,00 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 14115874805 LAURIANO APARECID	12.509	4.588,61 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0275 004854372000136 GIRARDI E GIR	12.510	4.223,25 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0021 027482024000180 SANTA HELENA	12.511	3.040,74 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4745 028187693000192 G.ORTHO SERVI	12.512	4.532,95 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 036495609000126 CLINICA MEDIC	12.513	8.067,48 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 030119334000140 CLINICA CIRUR	12.514	2.393,17 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0820 011969690000108 CLINICA MEDIC	12.515	8.194,98 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0820 011969690000108 CLINICA MEDIC	12.516	32.234,91 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037232489000137 CLINICA MEDIC	12.517	1.801,92 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3047 010880818000108 PETROUCIC MED	12.518	13.227,76 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4451 030419823000117 PSICOMED SERV	12.519	34.236,48 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3120 041206885000167 PEDRO SANT'AN	12.520	6.800,00 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1834 34892209864 RENATA CRISTINA S	12.521	3.337,78 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0021 027482024000180 SANTA HELENA	12.522	21.335,23 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4745 028187693000192 G.ORTHO SERVI	12.523	21.335,23 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4745 028187693000192 G.ORTHO SERVI	12.524	12.388,20 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 036495609000126 CLINICA MEDIC	12.525	4.542,50 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 030119334000140 CLINICA CIRUR	12.526	14.077,50 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0312 029484592000146 DIANDRA PARIZ	12.527	7.333,30 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 008155914000133 PARDI SERVICO	12.528	21.332,93 D
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.529	10.323,45 D

23

077 0001 043363919000152 MEDICAL KIDS

25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.530	12.200,50 D	
			756 3188 030119334000140 CLINICA CIRUR			
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.531	18.300,75 D	
			748 0715 010922382000164 CLINICA DE CA			
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.532	19.708,50 D	
			756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.306.760	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.306.761	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.306.762	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.306.763	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.306.764	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.306.765	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.306.766	10,45 D	370.592,94 C
			Cobrança referente 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.601	1.023,64 D	
			26/01 15:17 CLINICA M D M B S EIRELI			
26/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.602	5.000,00 D	
			26/01 15:17 ALESSI & ROCHA SERVICOS ME			
26/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.603	7.139,75 D	
			26/01 15:17 SUNMED LABORATORIO			
26/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.261.200.076.941	20,00 D	357.409,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.105.881	939,07 D	
			27/01 3235 105881-9 L G COMERCIAL			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	22.000,00 D	
			UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	370,80 D	
			PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	3.082,30 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	402,39 D	
			GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	1.250,31 D	
			GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.706	792,59 D	
			GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.707	417,24 D	
			GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.708	704,45 D	327.450,40 C
			GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			327.450,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 475-8
Conta 101028-X SANTA CASA MISERIC 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			327.450,40 C
01/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	552.766.000.203.154	346,50 D	
				01/02 2766 203154-X GIFEL ENG INC			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	976,66 D	
				CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	2.923,50 D	
				CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
01/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.103	205,79 D	322.997,95 C
				CTBC TELECOM			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	3.519,37 D	
				748 0715 034837826000121 L E M CLINICA			
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.022.526	6,20 D	319.472,38 C
				Cobrança referente 01/02/2022			
03/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	11.094,59 D	
				03/02 15:57 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
03/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	2.466,03 D	
				03/02 15:58 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
03/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	272.001,26 D	
				03/02 15:58 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
03/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.341.200.274.454	30,00 D	33.880,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	3.082,30 D	
				TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	1.521,57 D	
				TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	671,24 D	
				CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	408,88 D	
				CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	2.506,80 D	25.689,71 C
				CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
07/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	6.000,00 D	
				07/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.701	985,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	3.540,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.703	2.167,95 D	
				DARF - 48.341.283/0001-61 -5952			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.704	986,85 D	

27

			DARF - 48.341.283/0001-61 -0561					
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos		20.705		1.416,28 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -0561					
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos		20.706		6.353,14 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -2932					
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos		20.707		2.376,55 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -1708					
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos		20.708		531,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos		20.709		8,49 D	1.323,15 C
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO					
08/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.801		1.317,40 D	
			08/02 16:04 SANTA CASA MISERIC GUAIRA					
08/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.123.047			5,75 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022					
10/02/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674			46,20 C	
			10/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
10/02/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674			6.000,00 C	
			10/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
10/02/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674			1.184,83 C	
			10/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
10/02/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674			405,67 C	
			10/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos		21.001		3.653,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF					
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.002		1.462,77 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX					
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.003		958,66 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX					
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.004		1.267,61 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX					
10/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.411.200.805.399			4,25 D	289,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022					
21/02/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674			156,00 C	
			21/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
21/02/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674			3.523,28 C	
			21/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
21/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		22.101		3.812,72 D	
			GPS- Ident.: 11950717000080 - 02/2022					
21/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo		10		100,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.521.100.260.866			56,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 21/02/2022					
22/02/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674			100,00 C	
			22/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
22/02/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.530.902.291.160			100,00 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 21/02/2022					
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

29

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334061628962956010
06/05/2022 16:52:14**Cliente**

Agência	475-8
Conta	101028-X SANTA CASA MISERIC 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

30