



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiá (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: OUTUBRO A DEZEMBRO/2023

PROCESSO N.º 181/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 05/2023

OBJETO: CUSTEIO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA SANTA CASA.

NOME FANTASIA: EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 200.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 08/11/2023

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 68.982,47

2023



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

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

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA - SP

PROCESSO N.º 181/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 05/2023

OBJETO: CUSTEIO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA SANTA CASA

MESES DE REFERÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO/2023

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: FRANCIENE LUCAS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	16/10/2023	R\$0,00
REPASSE PARCELA ÚNICA	08/11/2023	R\$200.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$153,64
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$200.153,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,50
08/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,50
08/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,50
21/11/2023	NF nº 000.000.496	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.320,00
21/11/2023	NF nº 233590	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.079,00
21/11/2023	NF nº 4649	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.731,96
21/11/2023	NF nº 392.153	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 199,80
21/11/2023	NF nº 167.993	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.068,70
21/11/2023	NF nº 392.154	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 697,08
21/11/2023	NF nº 585.704	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.688,46
21/11/2023	NF nº 2.069	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP	MEDICAMENTOS	R\$ 2.019,00
21/11/2023	NF nº 52.649	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.906,97
22/11/2023	NF nº 151.122	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.517,41



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

22/11/2023	NF nº 150208	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.173,50
22/11/2023	NF nº 246755	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.902,00
22/11/2023	NF nº 740990	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.438,72
22/11/2023	NF nº 90.434	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	443,52
22/11/2023	NF nº 50.951	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	6.450,00
23/11/2023	NF nº 106.890	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	6.822,40
23/11/2023	NF nº 304.612	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.213,61
23/11/2023	NF nº 2777	PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.870,50
23/11/2023	NF nº 12.469	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.190,00
23/11/2023	NF nº 189211	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	954,32
23/11/2023	NF nº 534863	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	439,48
23/11/2023	NF nº 534864	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	128,92
23/11/2023	NF nº 342.636	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	591,74
24/11/2023	NF nº 30.859	PHARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	MEDICAMENTOS	R\$	2.198,00
24/11/2023	NF nº 59.410	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.012,00
24/11/2023	NF nº 2.770	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	508,00
27/11/2023	NF nº 8001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.400,32
27/11/2023	NF nº 8000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	119,13
27/11/2023	NF nº 253.633	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.561,00
27/11/2023	NF nº 1314288	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$	3.453,66
27/11/2023	NF nº 1314819	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$	1.063,49
27/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
28/11/2023	NF nº 319654	FARMACON LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	504,00
28/11/2023	NF nº 26701	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MEDICAMENTOS	R\$	1.580,00
28/11/2023	NF nº 31651	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	520,00
28/11/2023	NF nº 1080	MG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.428,00
28/11/2023	NF nº 249833	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	200,00
28/11/2023	NF nº 249704	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.740,00
28/11/2023	NF nº 9414	MEDILAR IMP. E DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	R\$	20.098,00
13/12/2023	NF nº 55.511	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.759,26
13/12/2023	NF nº 263323	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.140,00
13/12/2023	NF nº 257481	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	500,00
15/12/2023	NF nº 233.058	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.650,00
20/12/2023	NF nº 273.334	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.081,59
21/12/2023	NF nº 7156	PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.618,26
21/12/2023	NF nº 236215	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.626,74
26/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
27/12/2023	NF nº 9527	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	11.987,13
28/12/2023	NF nº 56.861	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	543,00



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

	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	131.171,17
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	68.982,47

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO N.º 05/2023 – PROCESSO N.º 181/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

OSC: 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 OSC: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: CUSTEIO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA SANTA CASA.

EXERCÍCIO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2023	16/10/2023	16/10/2023 a 15/04/2024	200.000,00

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\$)
08/11/2023	200.000,00	08/11/2023	550.475.000.027.368	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				153,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				200.153,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				200.153,64

(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 OUTUBRO A DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	131.138,67	0,00	131.138,67	131.138,67	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	131.171,17	0,00	131.171,17	131.171,17	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 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.



Santa Casa de Misericórdia de Guaiira

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.153,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	131.171,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	68.982,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	68.982,47

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.

Guaiira/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: OUTUBRO A DEZEMBRO/2023

Processo n.º 181/2023

Termo de fomento n.º 05/2023

Objeto: CUSTEIO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA SANTA CASA.

Órgão público: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 417-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE PARCELA ÚNICA		200.000,00	200.000,00
08/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		199.993,50
08/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		199.987,00
08/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		199.980,50
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.496	2.320,00		197.660,50
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 233590	2.079,00		195.581,50
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 4649	1.731,96		193.849,54
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 392.153	199,80		193.649,74
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 167.993	1.068,70		192.581,04
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 392.154	697,08		191.883,96
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 585.704	1.688,46		190.195,50
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 2.069	2.019,00		188.176,50
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 52.649	7.906,97		180.269,53
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 151.122	1.517,41		178.752,12
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 150208	4.173,50		174.578,62
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 246755	3.902,00		170.676,62
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 740990	1.438,72		169.237,90
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 90.434	443,52		168.794,38
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 50.951	6.450,00		162.344,38
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 106.890	6.822,40		155.521,98
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 304.612	4.213,61		151.308,37
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 2777	1.870,50		149.437,87
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 12.469	3.190,00		146.247,87
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 189211	954,32		145.293,55
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 534863	439,48		144.854,07
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 534864	128,92		144.725,15
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 342.636	591,74		144.133,41
24/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 30.859	2.198,00		141.935,41
24/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 59.410	1.012,00		140.923,41
24/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 2.770	508,00		140.415,41
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 8001	5.400,32		135.015,09
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 8000	119,13		134.895,96
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 253.633	1.561,00		133.334,96
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1314288	3.453,66		129.881,30
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1314819	1.063,49		128.817,81
27/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		128.811,31



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

28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 319654	504,00		128.307,31
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 26701	1.580,00		126.727,31
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 31651	520,00		126.207,31
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1080	1.428,00		124.779,31
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 249833	200,00		124.579,31
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 249704	1.740,00		122.839,31
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9414	20.098,00		102.741,31
30/11/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		71,06	102.812,37
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55.511	5.759,26		97.053,11
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 263323	1.140,00		95.913,11
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 257481	500,00		95.413,11
15/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 233.058	7.650,00		87.763,11
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 273.334	3.081,59		84.681,52
21/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7156	1.618,26		83.063,26
21/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 236215	1.626,74		81.436,52
26/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		81.430,02
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9527	11.987,13		69.442,89
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56.861	543,00		68.899,89
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		82,58	68.982,47
SALDO FINAL				68.982,47

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Exercício: Outubro a Dezembro/2023

Processo nº: 181/2023

Termo de Fomento n.º: 05/2023

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: "Custeio dos Serviços Hospitalares Realizados na Santa Casa".

Vigência: 16/10/2023 a 15/04/2024 Data da Assinatura: 16/10/2023

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Decreto n.º 6826, de 14 de Agosto de 2023: Wine Claudina de Barros Moura, Vanderléia de Oliveira Silvério e Andessilva Ribeiro da Silva.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor da parceria: R\$ 200.000,00

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 200.000,00

Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.00,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	24/01/2024	-	Federal
08/11/2023	24/01/2024	R\$ 200.00,00	Federal
-	25/01/2024	-	Federal

RECEITAS					
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Federal	R\$ 200.000,00	R\$ 153,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 200.153,64					



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

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

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

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

DESPESAS	
Custos diretos na execução da parceria	
	Federal
Remuneração da Equipe e Encargos	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 131.138,67
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 32,50
Outros Tributos	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 0,00
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	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
	Utilidade Pública
TOTAL DA DESPESA	
	R\$ 131.171,17

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Federal	R\$ 68.982,47	Sim

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO	
() Isenção (X) Realizou devolução: R\$ 32,50 () Não realizou devolução	
Federal: R\$ 32,50 (devolução realizada no exercício seguinte, na data de 29/01/2024, conforme comprovante anexo)	



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

RENDIMENTOS

Uso autorizado Uso não autorizado Devolução Não houve

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto “Custeio dos Serviços Hospitalares Realizados na Santa Casa” teve execução financeira regular e satisfatória, cumprindo com as metas contratadas.

Durante o período foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas à Seção de Parcerias com o Terceiro Setor e afins; e a Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Guaíra – SP comprova que cumpriu com as metas financeiras e solicita a aprovação anual do presente objeto.

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

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343108332163791
31/01/2024 08:37:02

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:08
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 674-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2024
NR. DOCUMENTO	558.670.000.000.417
VALOR TOTAL	32,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 417-0
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.674
=====

NR. AUTENTICACAO	E.404.789.EB2.B03.E53
------------------	-----------------------

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Fomento n.º 05/2023

Processo n.º 181/2023

Objeto: “Custeio dos Serviços Hospitalares Realizados na Santa Casa”.

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaíra/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.

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2024.

LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO

CONTADOR

CRC – SP 1SP339356/O-6

CPF: 476.400.248-54



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 181/2023 - OUTUBRO A DEZEMBRO/2023

Movimentação	out/23	nov/23	dez/23
Total Recebido	0,00	200.000,00	0,00
RECURSOS HUMANOS			
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			
Material Médico/Hospitalar	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	97.232,69	33.905,98
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS			
Água	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS			
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL			
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	26,00	6,50
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	71,06	82,58
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			
Total das Despesas	0,00	97.258,69	33.912,48
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	0,00	102.812,37	68.982,47

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS
 INTERVENTORA



Consultas - Extrato de conta corrente

G331301530763423015
30/01/2024 15:34:20

Ciente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 417-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
8670-3**Conta**
417-0**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 30/01/2024 às 15:35



Consultas - Extrato de conta corrente

G331301530763423016
30/01/2024 15:34:30

Ciente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 417-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	200.000,00 C	
				08/11 11:22 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
08/11/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.120.800.058.206	6,50 D	
				Cobrança referente a 10/08/2023			
08/11/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.120.800.102.114	6,50 D	
				Cobrança referente a 11/09/2023			
08/11/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.120.800.149.832	6,50 D	199.980,50 C
				Cobrança referente a 10/10/2023			
16/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	199.980,50 D	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	2.320,00 D	
				21/11 17:04 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	2.079,00 D	
				21/11 17:04 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	1.731,96 D	
				21/11 17:05 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.104	199,80 D	
				21/11 17:05 LONDRICIR COM MAT HOSP			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.105	1.668,70 D	
				21/11 17:06 SODROGAS D M M M H LTD			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.106	697,08 D	
				21/11 17:06 LONDRICIR COM MAT HOSP			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.107	1.688,46 D	
				21/11 17:06 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.108	2.019,00 D	
				21/11 17:06 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.109	7.906,97 D	
				21/11 17:06 MEDICAMENTAL H LTDA			
21/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.710,97 C	0,00 C
22/11/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.449.423.269	443,52 C	
				22/11 14:36 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.517,41 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	4.173,50 D	
				22/11 14:35 ASTRA FARMA C M M H LTDA			
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.203	3.902,00 D	
				22/11 14:35 LABORATORIO CRISTALIA			
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.204	1.438,72 D	
				22/11 14:36 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			

22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 14:36 BELIVE HOSPITALAR	112.205	443,52 D	
22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 15:18 BELIVE HOSPITALAR	112.206	443,52 D	
22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 15:18 BELIVE MEDICAL	112.207	6.450,00 D	
22/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.926,15 C	0,00 C
23/11/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 23/11 14:47 Pagamento rejeitado pelo P	5.457.796.684	508,00 C	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 14:46 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	112.301	6.822,40 D	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 14:46 CRISMED COMERCIAL HOSPITA	112.302	4.213,61 D	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 14:46 PROMEFARMA MEDICAMENTOS	112.303	1.870,50 D	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 14:47 MEDICAMENTAL H LTDA	112.304	3.190,00 D	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 14:47 PRECISION COMERCIAL DISTRI	112.305	508,00 D	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 14:47 GLOBAL HOSPITALAR IMP COM	112.306	954,32 D	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 14:47 PROFARMA DISTRIBUIDORA DE	112.307	439,48 D	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 14:48 PROFARMA DISTRIBUIDORA DE	112.308	128,92 D	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 14:48 ALFALAGOS LTDA	112.309	591,74 D	
23/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.210,97 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 10:48 PHARMED	112.401	2.198,00 D	
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 10:48 MGMED PRODUTOS HOSPITALARE	112.402	1.012,00 D	
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 15:37 PRECISION COMERCIAL DISTRI	112.403	508,00 D	
24/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.718,00 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:32 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	112.701	5.400,32 D	
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:32 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	112.702	119,13 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	112.703	1.561,00 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	112.704	3.453,66 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	112.705	1.063,49 D	
27/11/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2023	893.310.800.196.844	6,50 D	
27/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.504,10 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:44 FARMACONN	112.801	504,00 D	
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	1.580,00 D	

THA THI F MANIPULACAO LTDA ME						
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.803	520,00 D	
CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME						
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.804	1.428,00 D	
MG DOMINGUES DISTR MED EIRELI						
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.805	200,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.806	1.740,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.807	20.098,00 D	
28/11 17:06 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR						
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.070,00 C	0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência

8670-3

Conta

417-0

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 199.980,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 97.239,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 71,06
Saldo bruto em 30/11/2023 :	R\$ 102.812,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/11/2023	Aplicação	R\$ 199.980,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.980,50
21/11/2023	Resgate	R\$ 19.708,28	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.710,97
22/11/2023	Resgate	R\$ 17.921,89	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.925,15
23/11/2023	Resgate	R\$ 18.206,83	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.210,97
24/11/2023	Resgate	R\$ 3.716,99	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.718,00
27/11/2023	Resgate	R\$ 11.600,41	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.604,10
28/11/2023	Resgate	R\$ 26.060,51	R\$ 9,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.070,00
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 102.765,59	R\$ 46,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 30/01/2024 às 15:35



Consultas - Extrato de conta corrente

G331301530763423017
30/01/2024 15:34:45

Ciente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 417-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 16:22 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	121.301	5.759,26 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	121.302	1.140,00 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	121.303	500,00 D	
13/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.399,26 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 11:06 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR	121.501	7.650,00 D	
15/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.650,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 13:54 ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	122.001	3.081,59 D	
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.081,59 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:26 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	122.101	1.618,26 D	
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:26 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	122.102	1.626,74 D	
21/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.245,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.150.551	6,50 D	
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 14:44 SULMEDIC COMERCIAL	122.701	11.987,13 D	
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.987,13 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 14:58 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	122.801	543,00 D	
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	543,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 8670-3	Conta 417-0
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 102.812,37
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.912,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 82,58
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 68.982,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 102.765,59	R\$ 46,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2023	Resgate	R\$ 7.392,87	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.399,26
15/12/2023	Resgate	R\$ 7.642,71	R\$ 7,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.650,00
20/12/2023	Resgate	R\$ 3.078,25	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.081,59
21/12/2023	Resgate	R\$ 3.241,34	R\$ 3,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.245,00
26/12/2023	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
27/12/2023	Resgate	R\$ 11.972,04	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.987,13
28/12/2023	Resgate	R\$ 542,30	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,00
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 68.889,58	R\$ 92,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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