



**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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA:** OUTUBRO A DEZEMBRO/2023

**PROCESSO N.º** 174/2023

**TERMO DE FOMENTO N.º** 02/2023

**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\$ 150.000,00

**DATA DO RECEBIMENTO:** 07/11/2023

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 0,00

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 106.704,39

**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 174/2023****TERMO DE FOMENTO N.º 02/2023****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: 150.000,00****DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	16/10/2023	R\$0,00
REPASSE PARCELA ÚNICA	07/11/2023	R\$150.000,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$150.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$158,24</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$150.158,24</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
07/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 64,00
07/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 64,00
07/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 64,00
10/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 64,00
21/11/2023	NF nº 585703	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.081,94
21/11/2023	NF nº 52.661	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.546,36
21/11/2023	NF nº 72	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.578,00
21/11/2023	NF nº 740988	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 560,41
22/11/2023	NF nº 151.087	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.363,00
22/11/2023	NF nº 25.716	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.376,62
22/11/2023	NF nº 512176	MED CENTER COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 940,00
22/11/2023	NF nº 4256	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.629,26
22/11/2023	NF nº 444.999	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 508,80



**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

22/11/2023	NF nº 75.535	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.915,20
22/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	25,54
23/11/2023	NF nº 26.188	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.487,34
23/11/2023	NF nº 344.909	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.851,00
23/11/2023	NF nº 26.229	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	38,28
23/11/2023	NF nº 342.642	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.366,86
23/11/2023	NF nº 262.289	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.916,00
23/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
24/11/2023	NF nº 173.037	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	468,00
24/11/2023	NF nº 27296	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.012,00
24/11/2023	NF nº 230.833	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.250,69
27/11/2023	NF nº 253.629	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	913,00
27/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	14,63
28/11/2023	NF nº 48.386	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.020,00
04/12/2023	NF nº 743732	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	959,50
05/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,49
11/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	71,00
13/12/2023	NF nº 174.169	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRUR. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.360,00
13/12/2023	NF nº 29248	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.600,00
14/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
18/12/2023	NF nº 746784	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	592,56
19/12/2023	NF nº 56.129	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.880,18
19/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,86
20/12/2023	NF nº 599159	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.826,33
21/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>43.453,85</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>106.704,39</b>

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 02/2023 – PROCESSO N.º 174/2023

**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 02/2023	16/10/2023	16/10/2023 a 15/04/2024	150.000,00

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\$)
07/11/2023	150.000,00	07/11/2023	550.475.000.027.368	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				158,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.158,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				150.158,24

(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.

<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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	43.041,33	0,00	43.041,33	43.041,33	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	412,52	0,00	412,52	412,52	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.453,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453,85</b>	<b>43.453,85</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 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 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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	150.158,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.453,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	106.704,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	106.704,39

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.

Guairá/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

**Mês de referência:** OUTUBRO A DEZEMBRO/2023

**Processo n.º** 174/2023

**Termo de fomento n.º** 02/2023

**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:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 28711-3

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
07/11/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE PARCELA UNICA		150.000,00	150.000,00
07/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	64,00		149.936,00
07/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	64,00		149.872,00
07/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	64,00		149.808,00
10/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	64,00		149.744,00
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 585703	4.081,94		145.662,06
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 52.661	2.546,36		143.115,70
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 72	2.578,00		140.537,70
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 740988	560,41		139.977,29
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 151.087	1.363,00		138.614,29
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 25.716	4.376,62		134.237,67
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 512176	940,00		133.297,67
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 4256	1.629,26		131.668,41
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 444.999	508,80		131.159,61
22/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 75.535	1.915,20		129.244,41
22/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,54		129.218,87
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 26.188	2.487,34		126.731,53
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 344.909	1.851,00		124.880,53
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 26.229	38,28		124.842,25
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 342.642	3.366,86		121.475,39
23/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 262.289	1.916,00		119.559,39
23/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		119.549,39





## 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

24/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C –NF n173.037	468,00		119.081,39
24/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C –NF nº 27296	1.012,00		118.069,39
24/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C –NF nº 230.833	1.250,69		116.818,70
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C –NF nº 253.629	913,00		115.905,70
27/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	14,63		115.891,07
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C –NF nº 48.386	1.020,00		114.871,07
30/11/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,17	114.930,24
04/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 743732	959,50		113.970,74
05/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,49		113.961,25
11/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	71,00		113.890,25
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 174.169	1.360,00		112.530,25
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 29248	1.600,00		110.930,25
14/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		110.920,25
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 746784	592,56		110.327,69
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 56.129	1.880,18		108.447,51
19/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,86		108.441,65
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 599159	1.826,33		106.615,32
21/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		106.605,32
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		99,07	106.704,39
<b>SALDO FINAL</b>				<b>106.704,39</b>

Guairá/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: 174/2023

Termo de Fomento n.º: 02/2023

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 6823, de 14 de Agosto de 2023: Rogério Pereira de Souza, Maurício Alves da Silva e Izamara Pereira Paterra.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor da parceria: R\$ 150.000,00

**Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 150.000,00**

Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	25/01/2024	-	Federal
07/11/2023	25/01/2024	R\$ 150.000,00	Federal
-	26/01/2024	-	Federal

RECEITAS					
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Federal	R\$ 150.000,00	R\$ 158,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 150.158,24</b>					



## 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

<b>DESPESAS</b>	
<b>Custos diretos na execução da parceria</b>	
	<b>Federal</b>
Remuneração da Equipe e Encargos	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 43.041,33
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\$ 412,52
Outros Tributos	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 0,00
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>	
	<b>Federal</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	
	<b>R\$ 43.453,85</b>

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>
Federal	R\$ 106.704,39	Sim

<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO</b>	
<input type="checkbox"/> Isenção	<input checked="" type="checkbox"/> Realizou devolução: R\$ 412,52 <input type="checkbox"/> Não realizou devolução
Federal: R\$ 412,52 (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**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343114165306271  
31/01/2024 14:19:32

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:08  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.028.711
VALOR TOTAL	412,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANTA C M GUIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.674

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F13.4B6.72C.2BD.65B
------------------	-----------------------

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 02/2023**

**Processo n.º 174/2023**

**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 174/2023 - OUTUBRO A DEZEMBRO/2023

Movimentação	out/23	nov/23	dez/23
Total Recebido	0,00	150.000,00	0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
Material Médico/Hospitalar	0,00	34.822,76	8.218,57
Medicamentos	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>			
Água	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>			
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00	0,00
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>			
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	306,17	106,35
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	59,17	99,07
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>			
<b>Total das Despesas</b>	0,00	35.128,93	8.324,92
<b>Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira</b>	0,00	114.930,24	106.704,39

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRACIENE LUCAS  
 INTERVENTORA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334311416530627018  
31/01/2024 14:20:14

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 28711-3 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
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

8





## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 28711-3
<b>Cliente</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	<b>CNPJ</b> 48.341.283/0001-61

## Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em <b>29/09/2023</b>	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 <b>31/10/2023</b> :	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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 28711-3 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
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	150.000,00 C	
				07/11 18:39 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
07/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.110.804.029.018	64,00 D	
				Cobrança referente a 10/08/2023			
07/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.110.804.230.631	64,00 D	
				Cobrança referente a 11/09/2023			
07/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.110.804.441.389	64,00 D	149.808,00 C
				Cobrança referente a 10/10/2023			
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.331.858	64,00 D	149.744,00 C
				Cobrança referente 10/11/2023			
16/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	149.744,00 D	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	4.081,94 D	
				21/11 16:56 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	2.546,36 D	
				21/11 16:56 MEDICAMENTAL H LTDA			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	2.578,00 D	
				21/11 16:56 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.104	560,41 D	
				21/11 16:57 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
21/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.766,71 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.363,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	4.376,62 D	
				22/11 14:33 ALFALAGOS LTDA.			
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.203	940,00 D	
				22/11 14:33 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.204	1.629,26 D	
				22/11 14:33 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT			
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.205	508,80 D	
				22/11 14:34 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.206	1.915,20 D	
				22/11 14:34 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTD			
22/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.046.887	25,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.758,42 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	4.376,62 D	
				23/11 14:44 ALFALAGOS FILIAL			
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.302	3.366,86 D	

8

			23/11 14:44 ALFALAGOS LTDA					
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.303	1.916,00 D			
			23/11 14:44 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
23/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.271.200.034.247	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
23/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.669,48 C	0,00 C		
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	468,00 D			
			24/11 10:47 BIOMEDICAL					
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	1.012,00 D			
			24/11 10:48 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE					
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.403	1.250,69 D			
			24/11 10:48 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR					
24/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.730,69 C	0,00 C		
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	913,00 D			
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR					
27/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.311.200.042.559	14,63 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023					
27/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	927,63 C	0,00 C		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.020,00 D			
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.020,00 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

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 28711-3
<b>Cliente</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	<b>CNPJ</b> 48.341.283/0001-61

## Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em <b>31/10/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 149.744,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.872,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 59,17
Saldo bruto em <b>30/11/2023</b> :	R\$ 114.930,24

## 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\$ 149.744,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.744,00
21/11/2023	Resgate	R\$ 9.765,38	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.766,71
22/11/2023	Resgate	R\$ 10.756,47	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.758,42
23/11/2023	Resgate	R\$ 9.667,28	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.669,48
24/11/2023	Resgate	R\$ 2.729,95	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,69
27/11/2023	Resgate	R\$ 927,34	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 927,63
28/11/2023	Resgate	R\$ 1.019,63	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 114.877,95	R\$ 52,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334311416530627020  
31/01/2024 14:20:42

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 28711-3 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
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	959,50 D	
				04/12 16:56 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	959,50 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.589.284	9,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,49 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.878.362	71,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	1.360,00 D	
				13/12 16:23 BIOMEDICAL			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	1.600,00 D	
				13/12 16:23 ABSOLUTA C P M H L -			
13/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.960,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.308.538	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	592,56 D	
				18/12 16:52 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	592,56 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.880,18 D	
				19/12 16:08 MEDICAMENTAL HOSPITALAR			
19/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.391.176	5,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.886,04 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.826,33 D	
				20/12 13:54 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.826,33 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.054.303	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
27/12/2023		0168	99021	870 Transferência recebida	610.168.000.012.160	4.376,62 C	
				27/12 10:30 ALFALAGOS LTDA			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	4.376,62 D	0,00 C
				27/12 14:45 ALFALAGOS LTDA			
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

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 28711-3
<b>Cliente</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	<b>CNPJ</b> 48.341.283/0001-61

## Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 114.930,24
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.324,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 99,07
Saldo bruto em <b>29/12/2023</b> :	R\$ 106.704,39

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 114.877,95	R\$ 52,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 958,98	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 959,50
05/12/2023	Resgate	R\$ 9,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,49
11/12/2023	Resgate	R\$ 70,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00
13/12/2023	Resgate	R\$ 2.957,45	R\$ 2,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.960,00
14/12/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
18/12/2023	Resgate	R\$ 591,97	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,56
19/12/2023	Resgate	R\$ 1.884,08	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.886,04
20/12/2023	Resgate	R\$ 1.824,35	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.826,33
21/12/2023	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 106.560,69	R\$ 143,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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