



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: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023

PROCESSO N.º 175/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023

OBJETO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES

NOME FANTASIA: SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DO SUS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 251.363,89

DATA DO RECEBIMENTO: 17/11/2023

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 221.063,51

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 175/2023
TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023
OBJETO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES
MESES DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E 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\$ 251.363,89

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/10/2023	R\$0,00
REPASSE PARCELA ÚNICA	17/11/2023	R\$251.363,89
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$251.363,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$290,83
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$251.654,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
27/12/2023	NF nº 57.209	GEMMINI GESTÃO EQUIP, MAT, MED E IMPL. NACIO. E IMP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.070,00
27/12/2023	NF nº 59.990	GEMMINI GESTÃO EQUIP, MAT, MED E IMPL. NACIO. E IMP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 510,00
27/12/2023	NF nº 60.167	GEMMINI GESTÃO EQUIP, MAT, MED E IMPL. NACIO. E IMP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.753,00
27/12/2023	NF nº 153.544	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 378,72
27/12/2023	NF nº 163.171	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 318,24
27/12/2023	NF nº 163.487	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 106,08
27/12/2023	NF nº 167.457	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 890,00
27/12/2023	NF nº 170.634	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 525,36
27/12/2023	NF nº 177.800	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 750,24
27/12/2023	NF nº 181.250	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.952,16
27/12/2023	NF nº 182.184	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 750,24
27/12/2023	NF nº 185.452	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 680,04
27/12/2023	NF nº 186.940	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.136,80



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

27/12/2023	NF nº 189.065	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	289,92
27/12/2023	NF nº 189.248	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.320,12
27/12/2023	NF nº 194.054	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.434,92
27/12/2023	NF nº 201.931	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.176,00
27/12/2023	NF nº 202.794	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.023,00
28/12/2023	NF nº 3675 - PARCIAL	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.570,24
28/12/2023	NF nº 3710	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	273,26
28/12/2023	NF nº 3711	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.971,70
28/12/2023	NF nº 3770	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.511,17
28/12/2023	NF nº 1370	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.000,00
28/12/2023	NF nº 1376	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	200,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	30.591,21
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	221.063,51

Guaíra/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 03/2023 – PROCESSO N.º 175/2023

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 DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2023	08/11/2023	08/11/2023 a 07/06/2024	251.363,89

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\$)
17/11/2023	251.363,89	17/11/2023	550.475.000.027.368	251.363,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				251.363,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				290,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				251.654,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				251.654,72

(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 NOVEMBRO E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	22.064,84	0,00	22.064,84	22.064,84	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	6.326,37	0,00	6.326,37	6.326,37	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.591,21	0,00	30.591,21	30.591,21	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.



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

(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	251.654,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.591,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	221.063,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	221.063,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guaíra/SP, 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: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023

Processo n.º 175/2023

Termo de fomento n.º 03/2023

Objeto: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES

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** 1436-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
17/11/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE PARCELA UNICA		251.363,89	251.363,89
30/11/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,64	251.432,53
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57.209	3.070,00		248.362,53
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59.990	510,00		247.852,53
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60.167	2.753,00		245.099,53
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 153.544	378,72		244.720,81
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 163.171	318,24		244.402,57
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 163.487	106,08		244.296,49
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 167.457	890,00		243.406,49
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 170.634	525,36		242.881,13
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 177.800	750,24		242.130,89
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 181.250	1.952,16		240.178,73
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 182.184	750,24		239.428,49
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 185.452	680,04		238.748,45
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 186.940	3.136,80		235.611,65
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 189.065	289,92		235.321,73
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 189.248	1.320,12		234.001,61
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 194.054	2.434,92		231.566,69
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 201.931	1.176,00		230.390,69
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 202.794	1.023,00		229.367,69
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3675	1.570,24		227.797,45
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3710	273,26		227.524,19
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3711	1.971,70		225.552,49
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3770	2.511,17		223.041,32
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1370	2.000,00		221.041,32
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1376	200,00		220.841,32
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		222,19	221.063,51
SALDO FINAL				221.063,51



Santa Casa de Misericórdia de Guáira

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

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

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

Guáira/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: Novembro e Dezembro/2023

Processo nº: 175/2023

Termo de Fomento n.º: 03/2023

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 das Atividades da Instituição e Pagamento de Passivos Anteriores”.

Vigência: 08/11/2023 a 07/06/2024 **Data da Assinatura:** 08/11/2023

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Decreto n.º 6791, de 06 de Julho de 2023: Flávia Ferreira da Silva, Maurício Alves da Silva e Vanderléia de Oliveira Silvério.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor da parceria: R\$ 251.363,89

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 251.363,89		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.363,89

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
17/11/2023	26/01/2024	R\$ 251.363,89	Federal
-	26/01/2024	-	Federal

RECEITAS					
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Federal	R\$ 251.363,89	R\$ 290,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 251.654,72					



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\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 22.064,84
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.326,37
Serviços Médicos	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00
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\$ 30.591,21

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Federal	R\$ 221.063,51	Sim

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
(X) Isenção	() Realizou devolução:	() Não realizou devolução
Federal:		



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 das Atividades da Instituição e Pagamento de Passivos Anteriores” 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



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 03/2023

Processo n.º 175/2023

Objeto: “Custeio das Atividades da Instituição e Pagamento de Passivos Anteriores”.

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 175/2023 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023		
Movimentação	nov/23	dez/23
Total Recebido	251.363,89	0,00
RECURSOS HUMANOS		
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		
Material Médico/Hospitalar	0,00	22.064,84
Medicamentos	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	6.326,37
UTILIDADES PÚBLICAS		
Água	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Locações Diversas	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS		
Serviços Médicos	0,00	0,00
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS		
Equipamentos	0,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	68,64	222,19
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00
TOTAIS		
Total das Despesas	0,00	30.591,21
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	251.432,53	221.063,51

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS
INTERVENTORA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1436-2 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
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	251.363,89 C	251.363,89 C
				17/11 16:43 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
22/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	251.363,89 D	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 1436-2
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\$ 251.363,89
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\$ 68,64
Saldo bruto em 30/11/2023 :	R\$ 251.432,53

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
22/11/2023	Aplicação	R\$ 251.363,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.363,89
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 251.363,89	R\$ 68,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2024 às 10:40



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011036857728017
01/02/2024 10:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1436-2 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
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0004 024481773000103 GEMMINI GESTO	122.701	6.333,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 015037934000175 RIAADE SUPRIM	122.702	15.731,84 D	
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.064,84 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN	122.801	8.526,37 D	
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.526,37 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

1436-2

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\$ 251.432,53
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.591,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 222,19
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 221.063,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 251.363,89	R\$ 68,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2023	Resgate	R\$ 22.041,07	R\$ 23,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.064,84
28/12/2023	Resgate	R\$ 8.516,82	R\$ 9,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.526,37
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 220.806,00	R\$ 257,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2024 às 10:40

18