



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2024

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: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 68.982,47

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2024



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, 16 de julho 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: JANEIRO A ABRIL/2024
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\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	29/12/2023	R\$68.982,47
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$52,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$210,08
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$69.244,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/01/2024	NF nº 24.015	VIVA FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.010,00
05/01/2024	NF nº 151461	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 891,00
05/01/2024	NF nº 57.577	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.021,40
16/01/2024	NF nº 237762	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.567,93
16/01/2024	NF nº 5.943	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.030,00
16/01/2024	NF nº 12.827	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.979,52
16/01/2024	NF nº 10198	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 918,00
17/01/2024	NF nº 58.820	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.290,00
24/01/2024	NF nº 21.363	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.140,00
25/01/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,50
26/01/2024	NF nº 54.609	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.283,68
26/01/2024	NF nº 59.808	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 833,54
26/01/2024	NF nº 6.114	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.450,00
05/02/2024	NF nº 000.010.604	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 871,08
08/02/2024	NF nº 003318	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 389,55



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

08/02/2024	NF nº 000.401.119	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	774,00
08/02/2024	NF nº 100696	MEDFUTURA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE	MEDICAMENTOS	R\$	1.050,00
08/02/2024	NF nº 000.005.121	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.545,00
08/02/2024	NF nº 000.152.287	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	603,00
08/02/2024	NF nº 239311	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.585,56
08/02/2024	NF nº 000.002.321	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.500,00
08/02/2024	NF nº 000.055.550	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.050,00
09/02/2024	NF nº 000.061.274	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	514,95
15/02/2024	NF nº 000.270.918	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.800,00
16/02/2024	NF nº 000.014.220	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.343,18
19/02/2024	NF nº 000.006.402	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.058,75
26/02/2024	NF nº 000.024.835	VIVA FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTOS	R\$	5.240,00
26/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
27/02/2024	NF nº 000.011.945	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.654,65
27/02/2024	NF nº 000.011.944	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.054,34
25/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
15/04/2024	NF nº 286.434 - PARCIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	775,92
				TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 69.244,55
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Guairá/SP, 16 de julho 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: JANEIRO A ABRIL/2024

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				68.982,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				210,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				69.192,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				52,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.244,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JANEIRO A ABRIL/2024 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	69.225,05	0,00	69.225,05	69.225,05	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	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.244,55	0,00	69.244,55	69.244,55	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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.244,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69.244,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Guairá/SP, 16 de julho 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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: JANEIRO A ABRIL/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR			68.982,47
04/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24.015	5.010,00		63.972,47
05/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 151461	891,00		63.081,47
05/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57.577	5.021,40		58.060,07
16/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 237762	1.567,93		56.492,14
16/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5.943	2.030,00		54.462,14
16/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12.827	4.979,52		49.482,62
16/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10198	918,00		48.564,62
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 58.820	2.290,00		46.274,62
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.363	10.140,00		36.134,62
25/01/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		36.128,12
26/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54.609	1.283,68		34.844,44
26/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59.808	833,54		34.010,90
26/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.114	3.450,00		30.560,90
29/01/2024	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		32,50	30.593,40
30/01/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		174,90	30.768,30
05/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.604	871,08		29.897,22
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003318	389,55		29.507,67
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.401.119	774,00		28.733,67
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 100696	1.050,00		27.683,67
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.121	1.545,00		26.138,67
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.152.287	603,00		25.535,67
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 239311	1.585,56		23.950,11
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.002.321	1.500,00		22.450,11
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.055.550	1.050,00		21.400,11
09/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.061.274	514,95		20.885,16
15/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.270.918	2.800,00		18.085,16
16/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.014.220	2.343,18		15.741,98
19/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.006.402	2.058,75		13.683,23
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.024.835	5.240,00		8.443,23
26/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		8.436,73
27/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.011.945	2.654,65		5.782,08
27/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.011.944	5.054,34		727,74
28/02/2024	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 01/2024		6,50	734,24
29/02/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,04	764,28
25/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		757,78



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

31/03/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,10	761,88
12/04/2024	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 02/2024		6,50	768,38
12/04/2024	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2024		6,50	774,88
15/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 286.434 - PARCIAL	775,92		-1,04
30/04/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,04	0,00
SALDO FINAL				0,00

Guairá/SP, 16 de julho 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: Janeiro a Abril/2024

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\$ 0,00

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

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	23/02/2024	-	Federal
-	10/04/2024	-	Federal
-	10/05/2024	-	Federal
-	07/06/2024	-	Federal

RECEITAS					
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Federal	R\$ 0,00	R\$ 210,08	R\$ 68.982,47	R\$ 52,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 69.244,55					



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\$ 69.225,05
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\$ 19,50
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\$ 69.244,55

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Federal	-	Sim

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO	
() Isenção	(X) Realizou devolução: R\$ 19,50 () Não realizou devolução
Federal: R\$ 19,50	



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, 16 de julho 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 05/2023

Processo n.º 181/2023

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

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaíra/SP

Exercício: Janeiro a Abril/2024

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, 16 de julho 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 - JANEIRO A ABRIL/2024					
Movimentação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	
Total Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS HUMANOS					
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO					
Material Médico/Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	38.415,07	30.034,06	0,00	775,92	
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTILIDADES PÚBLICAS					
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS					
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL					
Saldo do Exercício Anterior	68.982,47	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	6,50	6,50	6,50	0,00	
Recursos Próprios (Receita)	32,50	6,50	0,00	13,00	
Rendimento da Aplicação	174,90	30,04	4,10	1,04	
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS					
Total das Despesas	38.421,57	30.040,56	6,50	775,92	
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	30.768,30	764,28	761,88	0,00	

Guairá/SP, 16 de julho de 2024.

FRACIENE LUCAS
 INTERVENTORA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 417-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.401	5.010,00 D	
				04/01 16:28 VIVA - C A M EIRELI - ME			
04/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.010,00 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	891,00 D	
				05/01 15:36 ASTRA FARMA C M H LTDA			
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502	5.021,40 D	
				05/01 15:37 MEDICAMENTAL H LTDA			
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.912,40 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	1.567,93 D	
				16/01 16:29 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
16/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	2.030,00 D	
				16/01 16:29 MEDKA HOSPITALAR			
16/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.603	4.979,52 D	
				16/01 16:29 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
16/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.604	918,00 D	
				16/01 16:29 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC			
16/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.495,45 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	2.290,00 D	
				17/01 16:02 MEDICAMENTAL H LTDA			
17/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.290,00 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	10.140,00 D	
				24/01 16:44 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM			
24/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.140,00 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.133.201	6,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
25/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
26/01/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.033.340.379	3.450,00 C	
				26/01 15:34 Conta do recebedor inexis			
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	1.283,68 D	
				26/01 15:34 BELIVE MEDICAL			
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	3.450,00 D	
				26/01 15:34 MEDKA HOSPITALAR			
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	833,54 D	
				26/01 15:34 MEDICAMENTAL H LTDA			
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	3.450,00 D	
				26/01 16:36 MEDKA HOSPITALAR			
26/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.567,22 C	0,00 C

29/01/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	32,50 C	
			29/01 16:27 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32,50 D	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/07/2024 R\$ 19,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 68.982,47
Aplicações no mês:	R\$ 32,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.421,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 174,90
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 30.768,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 68.889,58	R\$ 92,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/01/2024	Resgate	R\$ 5.002,60	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.010,00
05/01/2024	Resgate	R\$ 5.903,41	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.912,40
16/01/2024	Resgate	R\$ 9.460,79	R\$ 34,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.495,45
17/01/2024	Resgate	R\$ 2.281,45	R\$ 8,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.290,00
24/01/2024	Resgate	R\$ 10.097,69	R\$ 42,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.140,00
25/01/2024	Resgate	R\$ 6,48	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
26/01/2024	Resgate	R\$ 5.543,02	R\$ 24,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.567,22
29/01/2024	Aplicação	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 30.626,64	R\$ 141,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/07/2024 às 10:11





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 417-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	871,08 D	
				05/02 17:01 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC			
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	871,08 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	389,55 D	
				08/02 16:50 MARANATA COMERCIO DE PERFU			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.802	774,00 D	
				08/02 16:50 LONDRICIR COM MAT HOSP			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.803	1.050,00 D	
				08/02 16:50 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.804	1.545,00 D	
				08/02 16:50 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.805	603,00 D	
				08/02 16:50 ASTRA FARMA C M M H LTDA			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.806	1.585,56 D	
				08/02 16:50 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.807	1.500,00 D	
				08/02 16:51 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.808	1.050,00 D	
				08/02 16:51 BELIVE MEDICAL			
08/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.497,11 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	514,95 D	
				09/02 16:30 MEDICAMENTAL H LTDA			
09/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	514,95 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	2.800,00 D	
				15/02 13:58 CIENTIFICA HOSPITALAR			
15/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.800,00 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	2.343,18 D	
				16/02 16:19 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
16/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.343,18 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	2.058,75 D	
				19/02 16:38 KAIROS HOSPITALAR			
19/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.058,75 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	5.240,00 D	
				26/02 15:50 VIVA COMERCIO ATACADISTA D			
26/02/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.570.800.111.857	6,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
26/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.246,50 C	0,00 C

18

27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.701	2.654,65 D	
			27/02 16:01 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI				
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.702	5.054,34 D	
			27/02 16:01 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI				
27/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.708,99 C	0,00 C
28/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		6,50 C	
			28/02 15:40 SANTA CASA MISERIC GUAIR				
28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	6,50 D	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 16/07/2024 R\$ 19,50. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

 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 - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 30.768,30
Aplicações no mês:	R\$ 6,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.040,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 30,04
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 764,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 30.626,64	R\$ 141,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2024	Resgate	R\$ 866,85	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871,08
08/02/2024	Resgate	R\$ 8.453,66	R\$ 43,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.497,11
09/02/2024	Resgate	R\$ 512,28	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,95
15/02/2024	Resgate	R\$ 2.784,99	R\$ 15,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
16/02/2024	Resgate	R\$ 2.330,42	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.343,18
19/02/2024	Resgate	R\$ 2.047,37	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.058,75
26/02/2024	Resgate	R\$ 5.215,30	R\$ 31,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.246,50
27/02/2024	Resgate	R\$ 7.662,50	R\$ 46,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.708,99
28/02/2024	Aplicação	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 759,77	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161007554319008
16/07/2024 10:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 417-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/03/2024	820.850.900.051.913	6,50 D	
25/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/07/2024 R\$ 19,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 764,28
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,10
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 761,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 759,77	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2024	Resgate	R\$ 6,43	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 753,34	R\$ 8,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/07/2024 às 10:11

22



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161007554319009
16/07/2024 10:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 417-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.700.400.290.022	13,00 C	
				12/04 17:00 48341283000161 SANTA CASA			
12/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,00 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	775,92 D	
				15/04 16:55 ACACIA COMERCIO DE MEDICAM			
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	775,92 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/07/2024 R\$ 19,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 761,88
Aplicações no mês:	R\$ 13,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 775,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,04
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 753,34	R\$ 8,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2024	Aplicação	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
15/04/2024	Resgate	R\$ 714,34	R\$ 9,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723,78
15/04/2024	Resgate	R\$ 32,50	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,64
15/04/2024	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
15/04/2024	Resgate	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
30/04/2024	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 16/07/2024 às 10:12