



**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** 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:** -

**DATA DO RECEBIMENTO:** -

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 106.704,39

**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, 17 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 174/2023  
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2023  
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: 0,00

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	29/12/2023	R\$106.704,39
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$1.019,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$725,92
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$108.449,39

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/01/2024	NF nº 102	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.979,78
04/01/2024	NF nº 749857	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 560,83
04/01/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
05/01/2024	NF nº 451125	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 881,52
05/01/2024	NF nº 207.531	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.050,00
05/01/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 5,55
10/01/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 71,00
12/01/2024	NF nº 607321	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 583,77
15/01/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 5,77
17/01/2024	NF nº 157033	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.190,00
24/01/2024	NF nº 116	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.637,00
25/01/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/01/2024	NF nº 453515	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 879,00
26/01/2024	NF nº 457.411	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 920,00
01/02/2024	NF nº 000.022.441	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 927,00



### 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

01/02/2024	NF nº 000.111.833	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	529,00
01/02/2024	NF nº 000.022.414	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.375,00
01/02/2024	NF nº 000.728.00	100MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. ESP DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.070,00
02/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	19,17
06/02/2024	NF nº 000.060.806	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	701,61
08/02/2024	NF nº 000.176.037	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	680,00
08/02/2024	NF nº 000.755.750	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	949,00
09/02/2024	NF nº 000.5198.00	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	496,50
09/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	16,12
14/02/2024	NF nº 000.620.189	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.363,86
14/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4,91
14/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	71,00
15/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
16/02/2024	NF nº 000.401.799	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	932,88
16/02/2024	NF nº 000.150.340	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.743,00
19/02/2024	NF nº 000.113.364	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	738,45
19/02/2024	NF nº 000.455.984	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD.HOSP.S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	904,08
19/02/2024	NF nº 000.238.632	ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.079,80
20/02/2024	NF nº 000.057.340	FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.104,00
20/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,31
21/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
23/02/2024	NF nº 000.022.952	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.875,00
26/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
27/02/2024	NF nº 000.1032	HRA IND. E COMERCIO IMP. EXP PROD. MED. E HOSP. LTDA-EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.008,00
28/02/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,97
29/02/2024	NF nº 000.627.818	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.339,18
01/03/2024	NF nº 000.463.917	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	7.196,00
01/03/2024	NF nº 000.000.151	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.208,00
01/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
04/03/2024	NF nº 349.744	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.700,00
04/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
07/03/2024	NF nº 000.000.165	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	11.150,00
07/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00
11/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	71,00
12/03/2024	NF nº 001.422.272	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.993,00
13/03/2024	NF nº 000.177.355	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	680,00
13/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
14/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,73
15/03/2024	NF nº 000.010.227	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	900,00



**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

19/03/2024	NF nº 000.459.686	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD.HOSP.S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.027,80
20/03/2024	NF nº 000.467.409	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	590,00
21/03/2024	NF nº 000.242.469	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.713,25
21/03/2024	NF nº 000.177.820	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	680,00
21/03/2024	NF nº 5689	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.327,60
21/03/2024	NF nº 000.116.090	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.053,00
22/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	36,73
25/03/2024	NF nº 311.437	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	678,00
27/03/2024	NF nº 000.243.141	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.760,04
28/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
03/04/2024	NF nº 000.003.317	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.041,00
03/04/2024	NF nº 000.010.618	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	890,00
03/04/2024	NF nº 000.407.837	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.144,96
03/04/2024	NF nº 000.243.708	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	782,03
04/04/2024	NF nº 000.000.199	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.680,00
04/04/2024	NF nº 69796	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.093,22
04/04/2024	NF nº 000.003.100	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.016,00
04/04/2024	NF nº 205685	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	944,00
04/04/2024	NF nº 5853	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	306,00
04/04/2024	NF nº 000.269.500	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.163,77
04/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,74
05/04/2024	NF nº 764458	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	625,45
05/04/2024	NF nº 000.461.744	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.363,07
05/04/2024	NF nº 000.023.617	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	11.777,00
05/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00
05/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	42,36
08/04/2024	NF nº 645092	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.419,13
08/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,19
09/04/2024	NF nº 000.148.350	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.018,00
09/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
10/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,03
12/04/2024	NF nº 000.013.971 - PARCIAL	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	424,26
12/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	69,97
12/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 108.449,39</b>
				<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ -</b>



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

Guaira/SP, 17 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 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:** JANEIRO A ABRIL/2024

**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				106.704,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				725,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				107.430,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.019,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				108.449,39

(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.

<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 (*)	107.842,84	0,00	107.842,84	107.842,84	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	606,55	0,00	606,55	606,55	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>108.449,39</b>	<b>0,00</b>	<b>108.449,39</b>	<b>108.449,39</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	108.449,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.449,39
(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, 17 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

### FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Meses de referência:** JANEIRO A ABRIL/2024

**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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR			106.704,39
03/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 102	1.979,78		104.724,61
04/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 749857	560,83		104.163,78
04/01/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		104.153,78
05/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 451125	881,52		103.272,26
05/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 207.531	1.050,00		102.222,26
05/01/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,55		102.216,71
10/01/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	71,00		102.145,71
12/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 607321	583,77		101.561,94
15/01/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,77		101.556,17
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 157033	1.190,00		100.366,17
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 116	5.637,00		94.729,17
25/01/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		94.719,17
26/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 453515	879,00		93.840,17
26/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 457.411	920,00		92.920,17
29/01/2024	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		412,53	93.332,70
30/01/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		329,67	93.662,37
01/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22441	927,00		92.735,37
01/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 111833	529,00		92.206,37
01/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22414	2.375,00		89.831,37
01/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000728	2.070,00		87.761,37
02/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	19,17		87.742,20
06/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60806	701,61		87.040,59
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 176037	680,00		86.360,59
08/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 755750	949,00		85.411,59
09/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5198	496,50		84.915,09
09/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	16,12		84.898,97
14/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 620189	2.363,86		82.535,11
14/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,91		82.530,20
14/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	71,00		82.459,20
15/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		82.449,20
16/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 401799	932,88		81.516,32
16/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 150340	1.743,00		79.773,32
19/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 113364	738,45		79.034,87
19/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 455984	904,08		78.130,79
19/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 238632	1.079,80		77.050,99
20/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57340	1.104,00		75.946,99
20/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,31		75.929,68
21/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		75.919,68
23/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22952	2.875,00		73.044,68
26/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		73.034,68



## 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

27/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1032	1008,00		72.026,68
28/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,97		72.016,71
28/02/2024	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINACEIRAS E BANCARIAS REF. 01/2024		102,32	72.119,03
29/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 627818	1.339,18		70.779,85
29/02/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,34	70.909,19
01/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.463.917	7.196,00		63.713,19
01/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.151	2.208,00		61.505,19
01/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		61.495,19
04/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 349.744	2.700,00		58.795,19
04/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		58.785,19
07/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.165	11.150,00		47.635,19
07/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		47.623,19
11/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	71,00		47.552,19
12/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.422.272	1.993,00		45.559,19
13/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.177.355	680,00		44.879,19
13/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		44.869,19
14/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,73		44.862,46
15/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.227	900,00		43.962,46
19/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.459.686	1.027,80		42.934,66
20/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.467.409	590,00		42.344,66
21/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.242.469	2.713,25		39.631,41
21/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.177.820	680,00		38.951,41
21/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5689	1.327,60		37.623,81
21/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.116.090	1.053,00		36.570,81
22/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	36,73		36.534,08
25/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 311.437	678,00		35.856,08
27/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.243.141	2.760,04		33.096,04
28/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		33.086,04
28/03/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		247,68	33.333,72
03/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.003.317	1.041,00		32.292,72
03/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.618	890,00		31.402,72
03/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.407.837	2.144,96		29.257,76
03/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.243.708	782,03		28.475,73
04/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.199	3.680,00		24.795,73
04/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 69796	2.093,22		22.702,51
04/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.003.100	1.016,00		21.686,51
04/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 205685	944,00		20.742,51
04/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5853	306,00		20.436,51
04/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.269.500	1.163,77		19.272,74
04/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,74		19.255,00
05/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 764458	625,45		18.629,55
05/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.461.744	1.363,07		17.266,48
05/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.023.617	11.777,00		5.489,48
05/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		5.477,48
05/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	42,36		5.435,12
08/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 645092	3.419,13		2.015,99
08/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,19		2.009,80
09/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.148.350	2.018,00		-8,20
09/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		-18,20
10/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,03		-19,23
12/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. C/C - NF nº 013.971 - PARCIAL	424,26		-443,49
12/04/2024	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 02/2024		168,48	-275,01
12/04/2024	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2024		166,46	-108,55
12/04/2024	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2024		169,29	60,74
12/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	69,97		-9,23
12/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		-19,23
12/04/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,23	0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>0,00</b>



## **Santa Casa de Misericórdia de Guaira**

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

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

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

---

Guaira/SP, 17 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: 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\$ 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\$ 725,92	R\$ 106.704,39	R\$ 1.019,08	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 108.449,39</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\$ 107.842,84
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\$ 606,55
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\$ 108.449,39</b>

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>
Federal	-	Sim

<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO</b>	
( ) Isenção	( X ) Realizou devolução: R\$ 606,55 ( ) Não realizou devolução
Federal: R\$ 606,55	



## 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, 17 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 02/2023**

**Processo n.º 174/2023**

**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, 17 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 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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 174/2023 - JANEIRO A ABRIL/2024**

Movimentação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Total Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Material Médico/Hospitalar	13.681,90	22.816,36	37.656,69	33.687,89
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>				
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
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>				
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
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>				
Saldo do Exercício Anterior	106.704,39	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	102,32	168,48	166,46	169,29
Recursos Próprios (Receita)	412,53	102,32	0,00	504,23
Rendimento da Aplicação	329,67	129,34	247,68	19,23
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				
<b>Total das Despesas</b>	13.784,22	22.984,84	37.823,15	33.857,18
<b>Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira</b>	93.662,37	70.909,19	33.333,72	0,00

Guairá/SP, 17 de julho de 2024.

**FRANCIENE LUCAS**  
 INTERVENTORA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332161007554319010  
16/07/2024 10:12:35

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 28711-3 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
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	1.979,78 D	
				03/01 16:14 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
03/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.979,78 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.401	560,83 D	
				04/01 16:26 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
04/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.041.200.035.035	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	570,83 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	881,52 D	
				05/01 15:34 HOSPFAR IND COM PROD HOSP			
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502	1.050,00 D	
				05/01 15:35 CEI COM EXP IMP MAT MEDIC			
05/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.051.201.651.893	5,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.937,07 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.756.132	71,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	583,77 D	
				12/01 16:24 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
12/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	583,77 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14325	900 BB Rende Fácil	100.150.800.020.281	0,03 C	0,03 C
15/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.151.200.050.911	5,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,74 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	1.190,00 D	
				17/01 16:00 SULMEDIC COMERCIAL			
17/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.190,00 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	5.637,00 D	
				24/01 16:36 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
24/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.637,00 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.251.200.043.306	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
25/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	879,00 D	
				26/01 15:36 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER			
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	920,00 D	

26/01 15:36 HDL LOGISTICA HOSPITALAR

26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.799,00 C	0,00 C
29/01/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	412,53 C	
29/01 16:27 SANTA CASA MISERIC GUAIR						
29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	412,53 D	0,00 C
31/01/2024	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**

475-8

**Conta**

28711-3

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Janeiro/2024**

Saldo bruto em <b>29/12/2023</b>	R\$ 106.704,39
Aplicações no mês:	R\$ 412,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.784,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 329,67
Saldo bruto em <b>31/01/2024</b> :	R\$ 93.662,37

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 106.560,69	R\$ 143,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2024	Resgate	R\$ 1.976,95	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.979,78
04/01/2024	Resgate	R\$ 569,99	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,83
05/01/2024	Resgate	R\$ 1.934,13	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.937,07
10/01/2024	Resgate	R\$ 70,89	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00
12/01/2024	Resgate	R\$ 582,79	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,77
12/01/2024	Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03
15/01/2024	Resgate	R\$ 5,73	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,74
17/01/2024	Resgate	R\$ 1.185,56	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,00
24/01/2024	Resgate	R\$ 5.613,48	R\$ 23,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.637,00
25/01/2024	Resgate	R\$ 9,96	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
26/01/2024	Resgate	R\$ 1.791,18	R\$ 7,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.799,00
29/01/2024	Aplicação	R\$ 412,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,53
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 93.232,56	R\$ 429,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332161007554319011  
16/07/2024 10:12:47

### Ciente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 28711-3 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
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	927,00 D	
				01/02 16:35 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	529,00 D	
				01/02 16:35 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	2.375,00 D	
				01/02 16:35 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.104	2.070,00 D	
				01/02 16:35 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM			
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.901,00 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.196.514	19,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,17 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	701,61 D	
				06/02 16:47 MEDICAMENTAL H LTDA			
06/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	701,61 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	680,00 D	
				08/02 16:49 BIOMEDICAL			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.802	949,00 D	
				08/02 16:49 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
08/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.629,00 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	496,50 D	
				09/02 16:31 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT			
09/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.029.048	16,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	512,62 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	2.363,86 D	
				14/02 16:01 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
14/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.059.979	4,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.402.255	71,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.439,77 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.461.200.044.602	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	932,88 D	
				16/02 16:19 LONDRICIR COM MAT HOSP			

16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.602	1.743,00 D	
			16/02 16:19 BIO I C H L EIRELI				
16/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.675,88 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.901	738,45 D	
			19/02 16:38 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.902	904,08 D	
			19/02 16:38 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER				
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.903	1.079,80 D	
			19/02 16:38 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR				
19/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.722,33 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.001	1.104,00 D	
			20/02 16:15 FLEXOR INDUSTRIA E COMERCI				
20/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.511.200.034.887		17,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024				
20/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.121,31 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.521.200.301.018		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024				
21/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	10,00 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.301	2.875,00 D	
			23/02 16:40 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI				
23/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.875,00 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.200.946.166		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024				
26/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	10,00 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.701	1.008,00 D	
			27/02 15:59 HRA MEDICAL				
27/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.008,00 C	0,00 C
28/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		102,32 C	
			28/02 15:40 SANTA CASA MISERIC GUAIR				
28/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.591.200.044.638		9,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024				
28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	92,35 D	0,00 C
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.901	1.339,18 D	
			29/02 16:31 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.339,18 C	
29/02/2024	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**

475-8

**Conta**

28711-3

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Fevereiro/2024**

Saldo bruto em <b>31/01/2024</b>	R\$ 93.662,37
Aplicações no mês:	R\$ 92,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.974,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 129,34
Saldo bruto em <b>29/02/2024</b> :	R\$ 70.909,19

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 93.232,56	R\$ 429,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 5.873,29	R\$ 27,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.901,00
02/02/2024	Resgate	R\$ 19,08	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,17
06/02/2024	Resgate	R\$ 698,14	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701,61
08/02/2024	Resgate	R\$ 1.620,68	R\$ 8,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.629,00
09/02/2024	Resgate	R\$ 509,96	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512,62
14/02/2024	Resgate	R\$ 2.426,89	R\$ 12,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.439,77
15/02/2024	Resgate	R\$ 9,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
16/02/2024	Resgate	R\$ 2.661,31	R\$ 14,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,88
19/02/2024	Resgate	R\$ 2.707,28	R\$ 15,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.722,33
20/02/2024	Resgate	R\$ 1.115,02	R\$ 6,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.121,31
21/02/2024	Resgate	R\$ 9,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
23/02/2024	Resgate	R\$ 2.858,14	R\$ 16,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.875,00
26/02/2024	Resgate	R\$ 9,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
27/02/2024	Resgate	R\$ 1.001,93	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00
28/02/2024	Aplicação	R\$ 92,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,35

	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Resgate	R\$ 1.330,88	R\$ 8,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339,18
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 70.472,46	R\$ 436,73	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 10:13





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332161007554319012  
16/07/2024 10:12:58

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 28711-3 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
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	7.196,00 D	
				01/03 16:24 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	2.208,00 D	
				01/03 16:24 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.174.828	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.414,00 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	2.700,00 D	
				04/03 16:42 ALFALAGOS LTDA			
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.041.289	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.710,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	11.150,00 D	
				104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.081.821	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.162,00 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.803.934	71,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,00 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	1.993,00 D	
				12/03 15:15 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
12/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.993,00 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	680,00 D	
				13/03 15:58 BIOMEDICAL			
13/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.030.283	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	690,00 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.042.316	6,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,73 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	900,00 D	
				15/03 16:40 SOGAMAX DIST LTDA			
15/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	900,00 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	1.027,80 D	
				19/03 16:49 HOSPFAR IND COM PROD HOSP			
19/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.027,80 C	0,00 C

25

20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.001	590,00 D	
			20/03 16:45 HDL LOGISTICA HOSPITALAR				
20/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	590,00 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.101	2.713,25 D	
			21/03 16:34 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR				
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.102	680,00 D	
			21/03 16:34 BIOMEDICAL				
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.103	1.327,60 D	
			21/03 16:34 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT				
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.104	1.053,00 D	
			21/03 16:34 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
21/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.773,85 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.031.402		36,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024				
22/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	36,73 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.501	678,00 D	
			25/03 17:02 CRISMED COMERCIAL HOSPITA				
25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	678,00 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.701	2.760,04 D	
			27/03 17:08 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR				
27/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.760,04 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.480.946		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024				
28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	10,00 C	0,00 C
31/03/2024	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**

475-8

**Conta**

28711-3

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Março/2024**

Saldo bruto em <b>29/02/2024</b>	R\$ 70.909,19
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.823,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 247,68
Saldo bruto em <b>28/03/2024:</b>	R\$ 33.333,72

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 70.472,46	R\$ 436,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 9.354,87	R\$ 59,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.414,00
04/03/2024	Resgate	R\$ 2.692,76	R\$ 17,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.710,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 11.088,17	R\$ 73,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.162,00
11/03/2024	Resgate	R\$ 70,52	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00
12/03/2024	Resgate	R\$ 1.979,32	R\$ 13,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.993,00
13/03/2024	Resgate	R\$ 685,21	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
14/03/2024	Resgate	R\$ 6,69	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,73
15/03/2024	Resgate	R\$ 893,60	R\$ 6,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
19/03/2024	Resgate	R\$ 1.016,60	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027,80
20/03/2024	Resgate	R\$ 583,50	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,00
21/03/2024	Resgate	R\$ 5.709,47	R\$ 64,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.773,85
22/03/2024	Resgate	R\$ 36,32	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,73
25/03/2024	Resgate	R\$ 670,28	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
27/03/2024	Resgate	R\$ 2.727,95	R\$ 32,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.760,04
28/03/2024	Resgate	R\$ 9,89	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00

28/03/2024

Saldo Final

R\$ 32.947,31

R\$ 386,41

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 10:13

28



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332161007554319013  
16/07/2024 10:13:08

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 28711-3 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
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.727.821.396.131	3.680,00 C	
				03/04 16:33 Erro. Tempo excedido			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	1.041,00 D	
				03/04 16:32 SAN CAMILO HOSPITALAR			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	890,00 D	
				03/04 16:32 SOGAMAX DIST LTDA			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	3.680,00 D	
				03/04 16:33 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	2.144,96 D	
				03/04 16:33 LONDRICIR COM MAT HOSP			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	782,03 D	
				03/04 16:33 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.857,99 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	3.680,00 D	
				04/04 16:59 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	2.093,22 D	
				04/04 16:59 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	1.016,00 D	
				04/04 16:59 CIRURGICA CRAVINHOS			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	944,00 D	
				04/04 16:59 GLOBAL HOSPITALAR IMP COM			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.405	306,00 D	
				04/04 16:59 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.406	1.163,77 D	
				04/04 17:00 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.025.464	17,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.220,73 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	625,45 D	
				05/04 16:48 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	1.363,07 D	
				05/04 16:48 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER			
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	11.777,00 D	
				237 2995 080546948000186 MEGAMIX COMER			
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.029.622	12,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.961.200.026.821	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			

05/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.819,88 C	0,00 C
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.801	3.419,13 D	
			08/04 17:00 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
08/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.991.200.057.263		6,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024				
08/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.425,32 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.901	2.018,00 D	
			09/04 17:02 LABINGÁ COMÉRCIO DE ARTIGO				
09/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.032.207		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024				
09/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.028,00 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.449.461		1,03 D	
			Cobrança referente 10/04/2024				
10/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1,03 C	0,00 C
12/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	129.520.514.715.641		504,23 C	
			12/04 17:00 48341283000161 SANTA CASA				
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.201	424,26 D	
			12/04 17:11 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC				
12/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.030.804.214.232		69,97 D	
			Cobr parc ref a 10/04/2024				
12/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.031.204		10,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024				
30/04/2024	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**

475-8

**Conta**

28711-3

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Abril/2024**

Saldo bruto em <b>28/03/2024</b>	R\$ 33.333,72
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.352,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,23
Saldo bruto em <b>30/04/2024</b> :	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 32.947,31	R\$ 386,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2024	Resgate	R\$ 4.799,19	R\$ 58,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.857,99
04/04/2024	Resgate	R\$ 9.108,03	R\$ 112,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.220,73
05/04/2024	Resgate	R\$ 13.649,32	R\$ 170,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.819,88
08/04/2024	Resgate	R\$ 3.382,64	R\$ 42,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425,32
09/04/2024	Resgate	R\$ 1.503,25	R\$ 19,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.522,40
09/04/2024	Resgate	R\$ 412,53	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 414,18
09/04/2024	Resgate	R\$ 91,32	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,42
10/04/2024	Resgate	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,03
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.