



**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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**MESES DE REFERÊNCIA:** JANEIRO A JUNHO/2024

**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:** -

**DATA DO RECEBIMENTO:** -

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 221.063,51

**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, 22 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

17/01/2024	NF nº 11.301	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.198,85
17/01/2024	NF nº 13.027	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.016,90
17/01/2024	NF nº 14.509	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.089,50
17/01/2024	NF nº 16.205	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.232,00
17/01/2024	NF nº 16.248	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.382,00
17/01/2024	NF nº 16.968	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	854,00
17/01/2024	NF nº 17.370	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.302,00
17/01/2024	NF nº 17.720	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.303,80
17/01/2024	NF nº 18.857	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.051,00
17/01/2024	NF nº 19.017	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.258,70
17/01/2024	NF nº 19.697	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.266,00
17/01/2024	NF nº 20.112	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.591,00
17/01/2024	NF nº 20.309	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.433,28
17/01/2024	NF nº 20.517	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.414,20
17/01/2024	NF nº 23.235	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	699,50
17/01/2024	NF nº 23.827	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	355,34
17/01/2024	ACORDO - JUROS/MULTAS	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9.366,79
22/01/2024	NF nº 19591	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 20102	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 20749	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 21426	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 22874	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 23716	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 24604	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
24/01/2024	NF nº 5551	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.118,70
24/01/2024	NF nº 65056	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.503,08
24/01/2024	NF nº 5935	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.413,75
24/01/2024	NF nº 6067	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.413,75
24/01/2024	NF nº 6205	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.938,50
24/01/2024	NF nº 6239	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	245,00
24/01/2024	NF nº 6420	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.040,00
24/01/2024	NF nº 3569	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	898,50
24/01/2024	NF nº 66062	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.840,00
24/01/2024	NF nº 6.627	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.043,39
24/01/2024	NF nº 66.257	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	585,00
24/01/2024	NF nº 6.687	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	294,00
24/01/2024	NF nº 7.013	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	630,00
24/01/2024	NF nº 6.932	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	727,50
24/01/2024	NF nº 7.087	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	759,00



**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

24/01/2024	NF nº 66.778	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.360,00
24/01/2024	NF nº 8.532	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	588,00
24/01/2024	NF nº 8.531	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.119,65
24/01/2024	NF nº 68.592	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.480,00
24/01/2024	NF nº 8.789	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.188,50
24/01/2024	NF nº 8.906	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.099,00
24/01/2024	NF nº 9.040	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.459,50
24/01/2024	NF nº 9.102	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.939,50
24/01/2024	NF nº 9.179	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.969,00
24/01/2024	NF nº 9.235	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.458,75
24/01/2024	NF nº 9.291	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.080,00
24/01/2024	NF nº 9.408	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.794,00
24/01/2024	NF nº 9.500	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.053,50
24/01/2024	NF nº 9.589	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.230,50
24/01/2024	NF nº 5.967	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	540,00
24/01/2024	NF nº 6.124	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	463,20
24/01/2024	NF nº 9.702	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.634,20
24/01/2024	NF nº 9.779	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.514,00
26/01/2024	NF nº 4001888	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	848,49
26/01/2024	NF nº 3928313	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.113,40
29/01/2024	NF nº 8661	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	800,00
01/02/2024	NF nº 22131	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
06/02/2024	NF nº 58.283	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	540,48
06/02/2024	NF nº 57.690	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.464,08
26/02/2024	NF nº 02562752	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	153,82
26/02/2024	NF nº 02600324	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	153,82
26/02/2024	NF nº 02828075	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	153,82
26/02/2024	NF nº 02673432	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	153,82
26/02/2024	NF nº 02975086	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	178,61
26/02/2024	NF nº 03002887	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	178,61
26/02/2024	NF nº 03074611	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	357,22
26/02/2024	NF nº 03103647	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	909,65
26/02/2024	NF nº 03139432	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	363,86
26/02/2024	NF nº 03173470	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	363,86
26/02/2024	NF nº 03200988	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	727,72
26/02/2024	NF nº 03232586	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	545,79
26/02/2024	NF nº 03258272	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	727,72
26/02/2024	NF nº 03280126	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	727,72
26/02/2024	NF nº 03296807	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	727,72



**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

26/02/2024	NF nº 03324602	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	727,72
26/02/2024	NF nº 03348596	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	727,72
26/02/2024	GUIA DARF 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	22.864,37
26/02/2024	GUIA DARF 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.320,73
26/02/2024	DARF 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	11.661,91
26/02/2024	DARF 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	333,53
27/02/2024	NF nº 54261	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	814,74
27/02/2024	NF nº 75599	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	626,06
27/02/2024	NF nº 44244	ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.900,00
27/02/2024	NF nº 44927	ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	570,00
27/02/2024	NF nº 000.011.563	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.216,00
23/04/2024	NF nº 000.001.751	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.342,00
23/04/2024	NF nº 000.002.411	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
03/06/2024	NF nº 000.018.420	LABORATORIO B. BRAUN S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.671,62
03/06/2024	NF nº 000.018.420	LABORATORIO B. BRAUN S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.233,65
11/06/2024	NF nº 498 - PARCIAL	MULTI FILTROS APS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.827,32
				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 221.694,77</b>
				<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ -</b>

Guairá/SP, 22 de julho de 2024.

**FRACIENE 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:** JANEIRO A JUNHO/2024

**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				221.063,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				631,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				221.694,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				221.694,77

(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 JUNHO/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	55.232,80	0,00	55.232,80	55.232,80	0,00
Material médico e hospitalar (*)	23.922,44	0,00	23.922,44	23.922,44	0,00
Gêneros alimentícios	53.421,47	0,00	53.421,47	53.421,47	0,00
Outros materiais de consumo	6.048,88	0,00	6.048,88	6.048,88	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	34.088,20	0,00	34.088,20	34.088,20	0,00
Loações diversas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	13.254,70	0,00	13.254,70	13.254,70	0,00
Outros tributos (10)	34.526,28	0,00	34.526,28	34.526,28	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>221.694,77</b>	<b>0,00</b>	<b>221.694,77</b>	<b>221.694,77</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.

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



## 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

---

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	221.694,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	221.694,77
(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, 22 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 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

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

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

**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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR			221.063,51
08/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 256	1.176,00		219.887,51
08/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1094 - PARCIAL	4.940,00		214.947,51
09/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 569	1.187,50		213.760,01
09/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1.894	1.210,00		212.550,01
10/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 3678	111,55		212.438,46
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 20090	1.200,00		211.238,46
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 351.353	2.600,00		208.638,46
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1.271	675,00		207.963,46
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 110.402	6.043,19		201.920,27
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 151643	606,84		201.313,43
15/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 13.588	2.105,76		199.207,67
15/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 398.277	528,00		198.679,67
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 399.912	845,52		197.834,15
17/01/2024	DÉBITO-C/C- ACORDO - HONORÁRIOS	10.202,62		187.631,53
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 11.301	1.198,85		186.432,68
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 13.027	1.016,90		185.415,78
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 14.509	2.089,50		183.326,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 16.205	1.232,00		182.094,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 16.248	5.382,00		176.712,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 16.968	854,00		175.858,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 17.370	3.302,00		172.556,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 17.720	1.303,80		171.252,48
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 18.857	3.051,00		168.201,48
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 19.017	5.258,70		162.942,78
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 19.697	7.266,00		155.676,78
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20.112	2.591,00		153.085,78
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20.309	9.433,28		143.652,50
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20.517	3.414,20		140.238,30
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 23.235	699,50		139.538,80
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 23.827	355,34		139.183,46
17/01/2024	DÉBITO-C/C- ACORDO - JUROS/MULTAS	9.366,79		129.816,67
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 19591	1.234,86		128.581,81
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20102	1.234,86		127.346,95
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20749	1.234,86		126.112,09
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 21426	1.234,86		124.877,23
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 22874	1.234,86		123.642,37
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 23716	1.234,86		122.407,51
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 24604	1.234,86		121.172,65
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 5551	2.118,70		119.053,95
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 65056	1.503,08		117.550,87



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5935	1.413,75		116.137,12
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6067	1.413,75		114.723,37
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6205	2.938,50		111.784,87
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6239	245,00		111.539,87
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6420	2.040,00		109.499,87
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3569	898,50		108.601,37
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66062	1.840,00		106.761,37
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.627	2.043,39		104.717,98
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66.257	585,00		104.132,98
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.687	294,00		103.838,98
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7.013	630,00		103.208,98
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.932	727,50		102.481,48
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7.087	759,00		101.722,48
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66.778	1.360,00		100.362,48
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8.532	588,00		99.774,48
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8.531	1.119,65		98.654,83
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 68.592	2.480,00		96.174,83
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8.789	2.188,50		93.986,33
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8.906	3.099,00		90.887,33
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.040	1.459,50		89.427,83
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.102	1.939,50		87.488,33
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.179	1.969,00		85.519,33
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.235	1.458,75		84.060,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.291	1.080,00		82.980,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.408	1.794,00		81.186,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.500	2.053,50		79.133,08
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.589	3.230,50		75.902,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5.967	540,00		75.362,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.124	463,20		74.899,38
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.702	4.634,20		70.265,18
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.779	2.514,00		67.751,18
26/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4001888	848,49		66.902,69
26/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3928313	1.113,40		65.789,29
29/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8661	800,00		64.989,29
29/01/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		415,63	65.404,92
31/01/2024	SALDO ANTERIOR			65.404,92
01/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22131	1.234,86		64.170,06
06/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 58283	540,48		63.629,58
06/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57.690	2.464,08		61.165,50
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 02562752	153,82		61.011,68
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 02600324	153,82		60.857,86
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 02828075	153,82		60.704,04
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 02673432	153,82		60.550,22
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 02975086	178,61		60.371,61
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03002887	178,61		60.193,00
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03074611	357,22		59.835,78
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03103647	909,65		58.926,13
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03139432	363,86		58.562,27
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03173470	363,86		58.198,41
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03200988	727,72		57.470,69
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03232586	545,79		56.924,90
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03258272	727,72		56.197,18
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03280126	727,72		55.469,46
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03296807	727,72		54.741,74
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03324602	727,72		54.014,02
26/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03348596	727,72		53.286,30
26/02/2024	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1124	22.864,37		30.421,93
26/02/2024	DÉBITO-C/C-DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.320,73		28.101,20
26/02/2024	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1124	11.661,91		16.439,29
26/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	333,53		16.105,76
27/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54261	814,74		15.291,02
27/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 75599	626,06		14.664,96
27/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 44244	1.900,00		12.764,96



## 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

27/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 44927	570,00		12.194,96
27/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11563	4.216,00		7.978,96
29/02/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		86,22	8.065,18
31/03/2024	SALDO ANTERIOR			8.108,98
23/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.751	2.342,00		5.766,98
23/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.002.411	1.120,00		4.646,98
30/04/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		19,44	4.666,42
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			4.729,51
03/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.018.420	1.671,62		3.057,89
03/06/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.233,65		1.824,24
11/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 498 - PARCIAL	1.827,32		-3,08
28/06/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,08	0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>0,00</b>

Guaira/SP, 22 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 Junho/2024

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\$ 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
-	29/02/2024	-	Federal
-	17/04/2024	-	Federal
-	06/05/2024	-	Federal
-	04/06/2024	-	Federal
-	19/06/2024	-	Federal
-	22/07/2024	-	Federal



## 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

RECEITAS					
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Federal	R\$ 0,00	R\$ 631,26	R\$ 221.063,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 221.694,77</b>					
DESPESAS					
Custos diretos na execução da parceria					
			Federal		
Remuneração da Equipe e Encargos			R\$ 0,00		
Medicamentos			R\$ 55.232,80		
Material Médico e Hospitalar			R\$ 23.922,44		
Gêneros Alimentícios			R\$ 53.421,47		
Outros Materiais de Consumo			R\$ 6.048,88		
Serviços Médicos			R\$ 0,00		
Locações Diversas			R\$ 1.200,00		
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 34.088,20		
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 13.254,70		
Outros Tributos			R\$ 34.526,28		
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	Utilidade Pública		R\$ 0,00		
Água			R\$ 0,00		
Energia Elétrica			R\$ 0,00		
Gás			R\$ 0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>R\$ 221.694,77</b>		



## 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

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Federal	-	Sim

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
<input checked="" type="checkbox"/> Isenção	<input type="checkbox"/> Realizou devolução:	<input type="checkbox"/> Não realizou devolução
Federal:		

RENDIMENTOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado	<input type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução	<input type="checkbox"/> Não houve

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

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

Guaíra/SP, 22 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 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

**Exercício:** Janeiro a Junho/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, 22 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 175/2023 - JANEIRO A JUNHO/2024**

Movimentação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
Total Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Material Médico/Hospitalar	13.314,26	5.474,56	0,00	3.462,00	0,00	1.671,62
Medicamentos	51.016,80	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	53.421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.780,76	1.440,80	0,00	0,00	0,00	1.827,32
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>						
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
Locações Diversas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	24.974,14	9.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>						
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	34.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS</b>						
Equipamentos	0,00	0,00	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	221.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	9.366,79	2.654,26	0,00	0,00	0,00	1.233,65
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	415,63	86,22	43,80	19,44	63,09	3,08
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>						
Total das Despesas	156.074,22	57.425,96	0,00	3.462,00	0,00	4.732,59
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	65.404,92	8.065,18	8.108,98	4.666,42	4.729,51	0,00

Guairá/SP, 22 de julho de 2024.

FRACIENE LUCAS  
 INTERVENTORA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966022  
18/07/2024 15:58:18

### Ciente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 1436-2 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
08/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.210,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.306	1.176,00 D	
				08/01 14:38 DC M DISTRIBUIDORA LTDA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.210,00 D	
				033 0019 021047693000148 CIRURGICA CRA			
08/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	4.940,00 D	
				08/01 14:39 ALFA VIDEO CIRURGIA ME			
08/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.116,00 C	0,00 C
09/01/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.024.338	1.187,50 D	
				09/01 10:11 EDNES NETO DOS SANTOS ME			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.210,00 D	
				09/01 08:16 CIRURGICA CRAVINHOS			
09/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.397,50 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	111,55 D	
				10/01 10:03 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	111,55 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.101	1.200,00 D	
				11/01 08:33 ALLENT MEDICAL SUPPLIES			
11/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.102	2.600,00 D	
				11/01 08:33 ALLENT MEDICAL SUPPLIES			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	675,00 D	
				341 0024 037931717000167 INSPIRE ILUMI			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	6.650,03 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
11/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.125,03 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	2.105,76 D	
				15/01 16:03 MED-RIO COMERCIO E REPRESE			
15/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	1.373,52 D	
				15/01 16:36 POLAR FIX INDUSTRIA E COME			
15/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.479,28 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	10.202,62 D	
				341 4516 033009917000106 KONAI, ANDRAD			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	57.814,86 D	
				756 3214 030461442000104 PRECISION COM			
17/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.017,48 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	1.234,86 D	
				APOIO COTACOES S I LTDA ME			

22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.202	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.203	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.204	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.205	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.206	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.207	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.644,02 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.401	53.421,47 D	
			24/01 16:34 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB				
24/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	53.421,47 C	0,00 C
26/01/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251		1.961,89 D	
			26/01 15:33 SERVIM 000000000000000000				
26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.961,89 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.901	800,00 D	
			29/01 16:21 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA				
29/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	800,00 C	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**

8670-3

**Conta**

1436-2

**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\$ 221.063,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 156.074,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 415,63
Saldo bruto em <b>31/01/2024</b> :	R\$ 65.404,92

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 220.806,00	R\$ 257,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/01/2024	Resgate	R\$ 6.107,54	R\$ 8,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.116,00
09/01/2024	Resgate	R\$ 2.394,08	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.397,50
10/01/2024	Resgate	R\$ 111,39	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,55
11/01/2024	Resgate	R\$ 11.108,19	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.125,03
15/01/2024	Resgate	R\$ 3.473,71	R\$ 5,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.479,28
17/01/2024	Resgate	R\$ 67.902,60	R\$ 114,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.017,48
22/01/2024	Resgate	R\$ 8.612,59	R\$ 31,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.644,02
24/01/2024	Resgate	R\$ 53.217,89	R\$ 203,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.421,47
26/01/2024	Resgate	R\$ 1.954,08	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.961,89
29/01/2024	Resgate	R\$ 796,75	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 65.127,18	R\$ 277,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966023  
18/07/2024 15:58:29

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 1436-2 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	109 Pagamento de Boletto APOIO COTACOES S I LTDA ME	20.101	1.234,86 D	
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.234,86 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 16:47 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO L	20.601	540,48 D	
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 16:47 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO L	20.602	2.464,08 D	
06/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.004,56 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 15:36 Centro de Integração Empre	22.601	7.879,20 D	
26/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.602	25.185,10 D	
26/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.603	11.995,44 D	
26/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.059,74 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 16:05 DGTECH	22.701	1.440,80 D	
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 16:05 ITM INDUSTRIA DE TECNOLOGI	22.702	2.470,00 D	
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 16:06 MAEVE HOSPITALAR	22.703	4.216,00 D	
27/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.126,80 C	0,00 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**

8670-3

**Conta**

1436-2

**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\$ 65.404,92
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 57.425,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 86,22
Saldo bruto em <b>29/02/2024</b> :	R\$ 8.065,18

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 65.127,18	R\$ 277,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 1.229,51	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.234,86
06/02/2024	Resgate	R\$ 2.990,79	R\$ 13,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.004,56
26/02/2024	Resgate	R\$ 44.808,04	R\$ 251,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.059,74
27/02/2024	Resgate	R\$ 8.080,73	R\$ 46,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.126,80
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 8.018,11	R\$ 47,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/07/2024 às 15:59

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966024  
18/07/2024 15:58:35

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 1436-2 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
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO			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 - Março/2024**

Saldo bruto em <b>29/02/2024</b>	R\$ 8.065,18
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 43,80
Saldo bruto em <b>28/03/2024</b> :	R\$ 8.108,98

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.018,11	R\$ 47,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 8.018,11	R\$ 90,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/07/2024 às 15:59

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966025  
18/07/2024 15:58:45

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 1436-2 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
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	3.462,00 D	
				23/04 16:29 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
23/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.462,00 C	0,00 C
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**

8670-3

**Conta**

1436-2

**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\$ 8.108,98
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.462,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,44
Saldo bruto em <b>30/04/2024</b> :	R\$ 4.666,42

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.018,11	R\$ 90,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/04/2024	Resgate	R\$ 3.416,20	R\$ 45,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.462,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 4.601,91	R\$ 64,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/07/2024 às 15:59

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966026  
18/07/2024 15:58:54

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 1436-2 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 SALDO			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 - Maio/2024

Saldo bruto em <b>30/04/2024</b>	R\$ 4.666,42
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 63,09
Saldo bruto em <b>31/05/2024</b> :	R\$ 4.729,51

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.601,91	R\$ 64,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 4.601,91	R\$ 127,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/07/2024 às 15:59



### Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966027  
18/07/2024 15:59:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 1436-2 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LABORATORIO B BRAUN	60.301	2.905,27 D	
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.905,27 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 17:07 MULTIFILTROS APS	61.101	1.827,32 D	
11/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.827,32 C	0,00 C
30/06/2024		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**  
8670-3**Conta**  
1436-2**Cliente**  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**  
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Junho/2024**

Saldo bruto em <b>31/05/2024</b>	R\$ 4.729,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.732,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,08
Saldo bruto em <b>28/06/2024</b> :	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.601,91	R\$ 127,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 2.826,33	R\$ 78,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.905,27
11/06/2024	Resgate	R\$ 1.775,58	R\$ 51,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827,32
28/06/2024	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 18/07/2024 às 15:59