



Santa Casa de Misericórdia de Guaiira

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO/2024

PROCESSO N.º 250/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 07/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

NOME FANTASIA: EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS)

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: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 250.043,74

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, 18 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 Guaiira**

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 250/2023
TERMO DE FOMENTO N.º 07/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO/2024
OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - 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: -

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| | DATA | VALORES (R\$) |
|--|------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 31/12/2023 | R\$250.043,74 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R\$0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | R\$0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$1.934,74 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | R\$251.978,48 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| DATA DOC. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
|------------|----------------------------|--|---|----------------|
| 22/02/2024 | NF n° 000.000.659 | TOPTIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | EQUIPAMENTOS | R\$ 51.400,00 |
| 14/03/2024 | NF n° 36764 | BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSPITALARES LTDA | EQUIPAMENTOS | R\$ 96.305,00 |
| 22/05/2024 | NF n° 000.006.575 | AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EQUIPAMENTOS | R\$ 54.198,62 |
| 29/05/2024 | NF n° 21282 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EQUIPAMENTOS | R\$ 49.200,00 |
| | | | | |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 251.103,62 |
| | | | VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | R\$ 874,86 |
| | | | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ - |

Guaiira/SP, 18 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 07/2023 – PROCESSO N.º 250/2023

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: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 07/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 a 30/05/2024 | 250.000,00 |
| | | | |
| | | | |

| 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 | | | | 250.043,74 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.934,74 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 251.978,48 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 251.978,48 |

(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.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos | 251.103,62 | 0,00 | 251.103,62 | 251.103,62 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros tributos (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 251.103,62 | 0,00 | 251.103,62 | 251.103,62 | 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



Santa Casa de Misericórdia de Guaiira

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

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

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

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 251.978,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 251.103,62 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 874,86 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 874,86 |
| (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.

Guaiira/SP, 18 de julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: JANEIRO A JUNHO/2024

Processo n.º 250/2023

Termo de fomento n.º 07/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

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** 1438-9

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE | | | | |
|--|---|-----------|---------|-------------|
| Data do Documento | Histórico/Documento N.º | Débito | Crédito | Saldo |
| 31/12/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 250.043,74 |
| 31/01/2024 | CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 240,72 | 250.284,46 |
| 22/02/2024 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.659 | 51.400,00 | | 198.884,46 |
| 29/02/2024 | CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 663,88 | 199.548,34 |
| 14/03/2024 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 36764 | 96.305,00 | | 103.243,34 |
| 31/03/2024 | CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 252,47 | 103.495,81 |
| 30/04/2024 | CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 562,16 | 104.057,97 |
| 22/05/2024 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.006.575 | 54.198,62 | | 49.859,35 |
| 29/05/2024 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.659 | 49.200,00 | | 659,35 |
| 31/05/2024 | CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 215,30 | 874,65 |
| 04/06/2024 | CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,21 | 874,86 |
| 04/06/2024 | DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE | 874,86 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | | 0,00 |

Guaíra/SP, 18 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 n.º: 250/2023

Termo de Fomento n.º: 07/2023

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: “Aquisição de Equipamentos para Santa Casa de Misericórdia de Guaíra”.

Vigência: 01/12/2023 a 30/05/2024 **Data da Assinatura:** 30/11/2023

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Decreto n.º 6975, de 18 de Dezembro de 2023: Adriana Rosa de Souza, Letícia Araújo da Silva e Tainá Guimarães do Nascimento.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor da parceria: R\$ 250.000,00

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 | - | Estadual |
| - | 30/04/2024 | - | Estadual |
| - | 10/05/2024 | - | Estadual |
| - | 04/06/2024 | - | Estadual |
| - | 18/06/2024 | - | Estadual |
| - | 04/07/2024 | - | Estadual |



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 |
| Estadual | R\$ 0,00 | R\$ 1.934,74 | R\$ 250.043,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA: R\$ 251.978,48 | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Custos diretos na execução da parceria | | | | | |
| | | | Estadual | | |
| Remuneração da Equipe e Encargos | | | R\$ 0,00 | | |
| Medicamentos | | | R\$ 0,00 | | |
| Material Médico e Hospitalar | | | R\$ 0,00 | | |
| Gêneros Alimentícios | | | R\$ 0,00 | | |
| Outros Materiais de Consumo | | | R\$ 0,00 | | |
| Serviços Médicos | | | R\$ 0,00 | | |
| Locações Diversas | | | R\$ 0,00 | | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | R\$ 0,00 | | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | | | R\$ 0,00 | | |
| Outros Tributos | | | R\$ 0,00 | | |
| Equipamentos | | | R\$ 251.103,62 | | |
| Custos indiretos na execução da parceria | | | | | |
| | | | Estadual | | |
| 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 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | R\$ 251.103,62 | | |



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 |
| Estadual | R\$ 874,86 | Não |

* Saldo remanescente devolvido ao órgão concessor no dia 04/06/2024.

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

| 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 "Aquisição de Equipamentos para Santa Casa de Misericórdia de Guaíra" teve execução financeira regular e satisfatória, cumprindo com as metas contratadas.</p> <p>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, 18 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 07/2023

Processo n.º 250/2023

Objeto: “Aquisição de Equipamentos para Santa Casa de Misericórdia de Guaíra”.

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, 18 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 Ins. Estadual: Isento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 250/2023 - 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 |
| RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| Salários, Encargos e Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| Material Médico/Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | | | | | | |
| 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 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | |
| Locações Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| Equipamentos | 0,00 | 51.400,00 | 96.305,00 | 0,00 | 103.398,62 | 0,00 |
| CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 250.043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Financeiras e Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios (Receita) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimento da Aplicação | 240,72 | 663,88 | 252,47 | 562,16 | 215,30 | 0,21 |
| Devolução de Saldo Remanescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,86 |
| TOTAIS | | | | | | |
| Total das Despesas | 0,00 | 51.400,00 | 96.305,00 | 0,00 | 103.398,62 | 0,00 |
| Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira | 250.284,46 | 199.548,34 | 103.495,81 | 104.057,97 | 874,65 | 0,00 |

Guairá/SP, 18 de julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS
 INTERVENTORA

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966010
18/07/2024 15:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 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**
1438-9**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Janeiro/2024**

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 29/12/2023 | R\$ 250.043,74 |
| 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\$ 240,72 |
| Saldo bruto em 31/01/2024 : | R\$ 250.284,46 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 29/12/2023 | Saldo Anterior | R\$ 250.000,00 | R\$ 43,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2024 | Saldo Final | R\$ 250.000,00 | R\$ 284,46 | 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 15:54

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966009
18/07/2024 15:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-------------|--------|
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/02/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.201 | 51.400,00 D | |
| | | | | 22/02 10:35 TOPTIER COMERCIO E REPRESE | | | |
| 22/02/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 51.400,00 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
1438-9

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Fevereiro/2024

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/01/2024 | R\$ 250.284,46 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 51.400,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 663,88 |
| Saldo bruto em 29/02/2024 : | R\$ 199.548,34 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2024 | Saldo Anterior | R\$ 250.000,00 | R\$ 284,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 22/02/2024 | Resgate | R\$ 51.222,85 | R\$ 177,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 51.400,00 |
| 29/02/2024 | Saldo Final | R\$ 198.777,15 | R\$ 771,19 | 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 15:54

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966011
18/07/2024 15:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-------------|--------|
| 22/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 31.401 | 96.305,00 D | |
| | | | | 14/03 15:11 BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO | | | |
| 14/03/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 96.305,00 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.

BT

Dados do Cliente**Agência**

8670-3

Conta

1438-9

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Março/2024

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 29/02/2024 | R\$ 199.548,34 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 96.305,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 252,47 |
| Saldo bruto em 28/03/2024 : | R\$ 103.495,81 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 29/02/2024 | Saldo Anterior | R\$ 198.777,15 | R\$ 771,19 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 14/03/2024 | Resgate | R\$ 95.852,35 | R\$ 452,65 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 96.305,00 |
| 28/03/2024 | Saldo Final | R\$ 102.924,80 | R\$ 571,01 | 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 15:54

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966012
18/07/2024 15:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 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**
1438-9**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Abril/2024**

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 28/03/2024 | R\$ 103.495,81 |
| 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\$ 562,16 |
| Saldo bruto em 30/04/2024 : | R\$ 104.057,97 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 28/03/2024 | Saldo Anterior | R\$ 102.924,80 | R\$ 571,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/04/2024 | Saldo Final | R\$ 102.924,80 | R\$ 1.133,17 | 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 15:54

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966013
18/07/2024 15:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-------------|--------|
| 14/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 52.201 | 54.198,62 D | |
| | | | | 22/05 16:48 ARLEI JOSE FRIGIERI ME | | | |
| 22/05/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 54.198,62 C | 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 52.901 | 49.200,00 D | |
| | | | | 29/05 15:14 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED | | | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 49.200,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

26



Dados do Cliente

Agência

8670-3

Conta

1438-9

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Maio/2024

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 30/04/2024 | R\$ 104.057,97 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates Líquidos no mês: | R\$ 103.398,62 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 215,30 |
| Saldo bruto em 31/05/2024 : | R\$ 874,65 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 30/04/2024 | Saldo Anterior | R\$ 102.924,80 | R\$ 1.133,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2024 | Resgate | R\$ 53.512,90 | R\$ 685,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54.198,62 |
| 29/05/2024 | Resgate | R\$ 48.548,92 | R\$ 651,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 49.200,00 |
| 31/05/2024 | Saldo Final | R\$ 862,98 | R\$ 11,67 | 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 15:54



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966014
18/07/2024 15:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2024 | | 8670 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.105.872 | 874,86 D | |
| | | | | 04/06 16:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 874,86 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 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**
1438-9**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Junho/2024**

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo bruto em 31/05/2024 | R\$ 874,65 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 874,86 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 0,21 |
| Saldo bruto em 28/06/2024: | R\$ 0,00 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/05/2024 | Saldo Anterior | R\$ 862,98 | R\$ 11,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04/06/2024 | Resgate | R\$ 862,98 | R\$ 11,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 874,86 |
| 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 15:54