



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

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO/2024

PROCESSO N.º 182/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 06/2023

OBJETO: CUSTEIO PARCIAL DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO - USINA GERADORA DE OXIGÊNIO + ENVASADOR

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: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 182.723,91

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, 24 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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO N.º 06/2023 – PROCESSO N.º 182/2023

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 PARCIAL DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO - USINA GERADORA DE OXIGÊNIO + ENVASADOR.

EXERCÍCIO: JANEIRO A JUNHO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2023	08/11/2023	08/11/2023 a 07/06/2024	217.654,00

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				182.723,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.315,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				184.039,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				184.039,61

(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
Loações diversas	175.770,65	0,00	175.770,65	175.770,65	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	175.770,65	0,00	175.770,65	175.770,65	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	184.039,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	175.770,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.268,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	8.268,96
(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, 24 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

Mês de referência: JANEIRO A JUNHO/2024

Processo n.º 182/2023

Termo de fomento n.º 06/2023

Objeto: CUSTEIO PARCIAL DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO - USINA GERADORA DE OXIGÊNIO + ENVASADOR

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** 385-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2023	SALDO ANTERIOR			182.723,91
02/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 1421	35.154,13		147.569,78
31/01/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		458,22	148.028,00
31/01/2024	SALDO ANTERIOR			148.028,00
01/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 1429	35.154,13		112.873,87
29/02/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		183,58	113.057,45
29/02/2024	SALDO ANTERIOR			113.057,45
01/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 1441	35.154,13		77.903,32
31/03/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		426,11	78.329,43
31/03/2024	SALDO ANTERIOR			78.329,43
01/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 1454	35.154,13		43.175,30
30/04/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,85	43.294,15
30/04/2024	SALDO ANTERIOR			43.294,15
02/05/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 1464	35.154,13		8.140,02
31/05/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		114,34	8.254,36
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			8.254,36
13/06/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,60	8.268,96
13/06/2024	DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	8.268,96		0,00
SALDO FINAL				0,00

Guaira/SP, 24 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: 182/2023

Termo de Fomento n.º: 06/2023

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 Parcial de Contrato de Aquisição – Usina Geradora de Oxigênio + Envasador”.

Vigência: 08/11/2023 a 07/05/2024 **Data da Assinatura:** 08/11/2023

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Decreto n.º 6800, de 17 de Julho de 2023: Flávia Ferreira da Silva, Rogério Pereira de Souza e Letícia Sarri.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor da parceria: R\$ 217.654,00

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
-	16/04/2024	-	Estadual
-	06/05/2024	-	Estadual
-	04/06/2024	-	Estadual
-	19/06/2024	-	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	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 1.315,70	R\$ 182.723,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 184.039,61					
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\$ 175.770,65		
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 0,00		
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 0,00		
Outros Tributos			R\$ 0,00		
Equipamentos			R\$ 0,00		
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\$ 175.770,65		



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

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Estadual	R\$ 8.268,96	Não

* Saldo remanescente devolvido ao órgão concessor no dia 13/06/2024.

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 "Custeio Parcial de Contrato de Aquisição – Usina Geradora de Oxigênio + Envasador" 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 Guairá – 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.

Guairá/SP, 24 de julho de 2024.

FRACIENE 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 06/2023

Processo n.º 182/2023

Objeto: “Custeio Parcial de Contrato de Aquisição – Usina Geradora de Oxigênio + Envasador”.

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, 24 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 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 182/2023 - 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
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Locações Diversas	35.154,13	35.154,13	35.154,13	35.154,13	35.154,13	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL						
Saldo do Exercício Anterior	182.723,91	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	458,22	183,58	426,11	118,85	114,34	14,60
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,96
Total das Despesas	35.154,13	35.154,13	35.154,13	35.154,13	35.154,13	0,00
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	148.028,00	113.057,45	78.329,43	43.294,15	8.254,36	0,00

Guaira/SP, 24 de julho de 2024.

FRACIENE LUCAS
INTERVENTORA

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966015
18/07/2024 15:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 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
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	35.154,13 D	
				02/01 14:40 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
02/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.154,13 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

385-9

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\$ 182.723,91
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.154,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 458,22
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 148.028,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 182.511,06	R\$ 212,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R\$ 35.111,65	R\$ 42,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.154,13
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 147.399,41	R\$ 628,59	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 15:56

14

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966016
18/07/2024 15:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 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
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	35.154,13 D	
				01/02 16:33 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.154,13 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

15

Dados do Cliente**Agência**

8670-3

Conta

385-9

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\$ 148.028,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.154,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 183,58
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 113.057,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 147.399,41	R\$ 628,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 35.001,79	R\$ 152,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.154,13
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 112.397,62	R\$ 659,83	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 15:56

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966017
18/07/2024 15:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 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
01/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 14:56 FULLTEC	30.101	35.154,13 D	
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.154,13 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.

17

Dados do Cliente**Agência**

8670-3

Conta

385-9

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\$ 113.057,45
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.154,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 426,11
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 78.329,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 112.397,62	R\$ 659,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 34.946,03	R\$ 208,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.154,13
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 77.451,59	R\$ 877,84	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 15:56

18



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966018
18/07/2024 15:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 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
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:37 FULLTEC	40.101	35.154,13 D	
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.154,13 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

385-9

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\$ 78.329,43
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.154,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 118,85
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 43.294,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 77.451,59	R\$ 877,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 34.755,97	R\$ 398,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.154,13
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 42.695,62	R\$ 598,53	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 15:56

20

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966019
18/07/2024 15:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 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
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	35.154,13 D	
				02/05 16:59 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rendê Fácil	9.903	35.154,13 C	0,00 C
31/05/2024		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

385-9

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\$ 43.294,15
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.154,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 114,34
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 8.254,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 42.695,62	R\$ 598,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 34.663,96	R\$ 490,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.154,13
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 8.031,66	R\$ 222,70	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 15:57

22



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966020
18/07/2024 15:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 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
02/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.872	8.268,96 D	
				13/06 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.268,96 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**
385-9**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\$ 8.254,36
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.268,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,60
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\$ 8.031,66	R\$ 222,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/06/2024	Resgate	R\$ 8.031,66	R\$ 237,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.268,96
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 15:57