

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

PROCESSO N.º 180/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 04/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D EQUIPADA

NOME FANTASIA: EMENDA PARLAMENTAR (VEÍCULO)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

VALOR RECEBIDO: R\$ 350.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 01/03/2024

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

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 GUAIRÁ, 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, 15 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

PROCESSO N.º 180/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 04/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D EQUIPADA

MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDERECO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: FRANCIENE LUCAS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 350.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	17/01/2024	R\$0,00
REPASSE PARCELA ÚNICA	01/03/2024	R\$350.000,00
REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$350.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$12.954,87
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$362.954,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
23/12/2024	NF nº 635	BRUNISA COMERCIO E SERVIÇOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE	VEÍCULOS	R\$ 349.000,00
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 349.000,00
			VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 13.954,87
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

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

TERMO DE FOMENTO N.º 04/2023 – PROCESSO N.º 180/2023

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, N° 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: FRANCINE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D EQUIPADA

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n.º 04/2023	17/01/2024	17/01/2024 a 16/07/2024	350.000,00
1º Termo Aditivo	16/07/2024	17/07/2024 a 16/01/2025	-

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\$)
01/03/2024	350.000,00	01/03/2024	550.475.000.105.872	350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				350.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.954,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				362.954,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				362.954,87

(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 DEZEMBRO/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
Veículos	349.000,00	0,00	349.000,00	349.000,00	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	349.000,00	0,00	349.000,00	349.000,00	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



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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	362.954,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	349.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.954,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	13.954,87
(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.

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Processo n.º 180/2023

Termo de fomento n.º 04/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D EQUIPADA

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** 1437-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE PARCELA ÚNICA		350.000,00	350.000,00
30/04/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		225,00	350.225,00
31/05/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		290,83	350.515,83
30/06/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.068,38	351.584,21
31/07/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		635,66	352.219,87
30/08/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.032,05	354.251,92
30/09/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		884,16	355.136,08
31/10/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.125,67	360.261,75
29/11/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.422,52	361.684,27
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF n.º 635	349.000,00		12.684,27
27/12/2024	DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	13.954,87		-1.270,60
27/12/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.270,60	0,00
SALDO FINAL				0,00

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS
 CPF: 225.806.668-93
 INTERVENTORA
 DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: Janeiro a Dezembro/2024

Processo nº: 180/2023

Termo de Fomento n.º: 04/2023

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 Ambulância Tipo D Equipada".

Vigência: 17/01/2024 a 16/07/2024 **Data da Assinatura:** 17/01/2024

1º Termo Aditivo: 17/07/2024 a 16/01/2025 **Data da Assinatura:** 16/07/2024

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Decreto n.º 6846, de 04 de Setembro de 2023: Rogério Pereira de Souza, Wine Claudina de Barros Moura e Izamara Pereira Paterra.

Decreto n.º 7144, de 09 de Maio de 2024: Rogério Pereira de Souza, Eduardo Guasti Matsumoto e Izamara Pereira Paterra.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor da parceria: R\$ 350.000,00

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 350.000,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
16/07/2024	17/07/2024 a 16/01/2025	Estadual	Sem alteração

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	23/02/2024	-	Estadual
-	03/05/2024	-	Estadual
01/03/2024	07/05/2024	R\$ 350.000,00	Estadual
-	04/06/2024	-	Estadual
-	19/06/2024	-	Estadual
-	04/07/2024	-	Estadual
-	22/08/2024	-	Estadual
-	27/09/2024	-	Estadual
-	14/10/2024	-	Estadual

-	26/11/2024	-	Estadual
-	16/12/2024	-	Estadual
-	13/01/2025	-	Estadual

RECEITAS					
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Estadual	R\$ 350.000,00	R\$ 12.954,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 362.954,87					

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
Outros Tributos	R\$ 0,00
Veículos	R\$ 349.000,00

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	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 349.000,00

SALDO REMANESCENTE

FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Estadual	R\$ 13.954,87	Não

*** Saldo remanescente devolvido ao órgão concessionário no dia 27/12/2024.**

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO

Isenção Realizou devolução: Não realizou devolução

Estadual:

RENDIMENTOS

Uso autorizado Uso não autorizado Devolução Não houve

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto “Aquisição de Ambulância Tipo D Equipada” teve execução financeira regular e satisfatória, cumprindo com as metas contratadas.

Durante o período foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas à Seção de Parcerias com o Terceiro Setor e afins; e a Comissão de Monitoramento e Avaliação.

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

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

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 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 04/2023

Processo n.º 180/2023

Objeto: “Aquisição de Ambulância Tipo D Equipada”.

Órgão concessionário: Prefeitura do Município de Guaíra/SP

Exercício: Janeiro a Dezembro/2024

Laion Bruno Evangelista de Brito, brasileiro, solteiro, contador, registro no CRC-SP 1SP339356/0-6, 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 no 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, 15 de janeiro de 2024.

LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO
CONTADOR
CRC – SP 1SP339356/0-6
CPF: 476.400.248-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 180/2023 - JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Movimentação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Total Recebido	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO												
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL												
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	0,00	0,00	225,00	290,83	1.068,38	635,66	2.032,05	884,16	5.125,67	1.422,52	1.270,60
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.954,87
TOTAIS												
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	0,00	0,00	350.000,00	350.225,00	350.515,83	351.584,21	352.219,87	354.251,92	355.136,08	360.261,75	361.684,27	0,00

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2025.

FRANCINE LUCAS
INTERVENTORA

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054013
15/01/2025 16:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	1437-0
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	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 15/01/2025 às 16:16

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054014
15/01/2025 16:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	1437-0
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/02/2024	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 15/01/2025 às 16:16

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054015
15/01/2025 16:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.105.872	350.000,00 C	350.000,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			350.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

17

Dados do Cliente**Agência**
8670-3**Conta**
1437-0**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Março/2024**

Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/03/2024	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 15/01/2025 às 16:16

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054016
15/01/2025 16:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			350.000,00 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	350.000,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência Conta
8670-3 1437-0

Cliente CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 350.000,00
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\$ 225,00
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 350.225,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2024	Aplicação	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 350.000,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2025 às 16:16

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054017
15/01/2025 16:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência 8670-3

Conta
1437-0

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\$ 350.225,00
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\$ 290,83
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 350.515,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 350.000,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 350.000,00	R\$ 515,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2025 às 16:16

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054018
15/01/2025 16:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	1437-0

Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 350.515,83
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\$ 1.068,38
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 351.584,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 350.000,00	R\$ 515,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 350.000,00	R\$ 1.584,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2025 às 16:16

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054019
15/01/2025 16:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Dados do Cliente

Agência Conta
8670-3 1437-0

Cliente CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 351.584,21
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\$ 635,66
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 352.219,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 350.000,00	R\$ 1.584,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 350.000,00	R\$ 2.219,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2025 às 16:17

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054020
15/01/2025 16:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Dados do Cliente**Agência**
8670-3**Conta**
1437-0**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Agosto/2024**

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 352.219,87
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\$ 2.032,05
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 354.251,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 350.000,00	R\$ 2.219,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 350.000,00	R\$ 4.251,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2025 às 16:17

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054021
15/01/2025 16:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Dados do Cliente

Agência 8670-3

Conta 1437-0

Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 354.251,92
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\$ 884,16
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 355.136,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 350.000,00	R\$ 4.251,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 350.000,00	R\$ 5.136,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2025 às 16:17

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054022
15/01/2025 16:14:57

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Dados do Cliente**Agência**
8670-3**Conta**
1437-0**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Outubro/2024**

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 355.136,08
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\$ 5.125,67
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 360.261,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 350.000,00	R\$ 5.136,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 350.000,00	R\$ 10.261,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2025 às 16:17

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054023
15/01/2025 16:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

**Dados do Cliente**

Agência	Conta
8670-3	1437-0
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 360.261,75
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\$ 1.422,52
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 361.684,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 350.000,00	R\$ 10.261,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 350.000,00	R\$ 11.684,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2025 às 16:17

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151607112054024
15/01/2025 16:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1437-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 17:37 BRUNISA COMERCIO E SERVICO	122.301	349.000,00 D	
23/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	349.000,00 C	0,00 C
27/12/2024		8670	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.475.000.105.872	13.954,87 D	
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.954,87 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	1437-0
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 361.684,27
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 362.954,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.270,60
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 350.000,00	R\$ 11.684,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2024	Resgate	R\$ 336.552,04	R\$ 12.447,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.000,00
27/12/2024	Resgate	R\$ 13.447,96	R\$ 506,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.954,87
31/12/2024	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 15/01/2025 às 16:17