



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: AGOSTO/2022

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.386,41

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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

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 Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 12 de setembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

Guaiçara/SP, 12 de setembro de 2022.

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-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: 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 PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60

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				1.386,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.387,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.693,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.080,50

(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 AGOSTO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Receitas Indevidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.162,41	0,00	1.162,41	1.162,41	0,00
Outros tributos (10)	1.918,09	0,00	1.918,09	1.918,09	0,00
TOTAL	3.080,50	0,00	3.080,50	3.080,50	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





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

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	3.080,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.080,50
(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, 12 de setembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: AGOSTO/2022

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

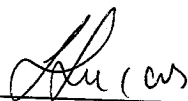
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 101028-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	SALDO ANTERIOR			
02/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,30		1.386,41
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		1.377,11
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	15,50		1.367,11
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		1.351,61
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	254,03		1.341,61
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	98,15		1.087,58
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR (SEM RETENÇÃO) - NF nº 584 - REF. 05/2022		1.398,10	989,43
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR (SEM RETENÇÃO) - NF nº 256 - REF. 06/2022		295,20	2.387,53
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	1.918,09		2.682,73
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	589,28		764,64
19/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		175,36
19/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	76,15		75,36
19/08/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,79	-0,79
SALDO FINAL				0,00

Guaíra/SP, 12 de setembro de 2022.



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaíra-SP, 12 de setembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 14/2022 – MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

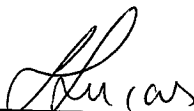
1. Ocorreu a devolução de pagamentos realizados a maior, referentes as retenções de tributos nas notas fiscais de serviço, conforme demonstrado abaixo:

PRESTADOR DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL	MÊS DE PAGAMENTO DA NF.	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR	Nº. 584	05/2022	16/08/2022	R\$ 1.398,10
TATIANA COSTA IGNACIO	Nº. 256	06/2022	16/08/2022	R\$ 295,20
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES				R\$ 1.693,30

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 1.162,41. No dia 06/05/2022 foi realizado um pagamento erroneamente para a funcionária JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS, no valor de R\$ 4.225,91. Considerando a existência do saldo de R\$ 8.049,95, disponível no final do mês anterior como recursos próprios da instituição para devoluções futuras, informamos o abatimento das despesas mencionadas sob esse saldo, restando a quantia a utilizar no valor de **R\$ 2.661,63**.

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051555813738008
05/09/2022 15:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2022	812.140.700.081.651	9,30 D	
02/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,30 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022	862.241.200.321.806	10,00 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	862.241.200.321.807	15,50 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022	862.241.200.321.808	10,00 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022	862.241.200.321.809	254,03 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022	862.241.200.321.810	98,15 D	
12/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	387,68 C	0,00 C
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	1.398,10 C	
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	295,20 C	
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 48.341.283/0001-61 -1708	81.601	2.507,37 D	
16/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	814,07 C	0,00 C
19/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 19/08/2022	10	100,00 D	
19/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 19/08/2022	872.311.200.045.898	76,15 D	
19/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	176,15 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/09/2022 R\$ 89,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Extrato


Saldo de capital em 05/09/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 05/09/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 1.386,41
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 1.387,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 0,00


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.918,09
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	383,61
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	205,67
	10 VALOR TOTAL	2.507,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Parcelamento Internet 15/08/2022 10:35:17		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.918,09
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	383,61
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	205,67
	10 VALOR TOTAL	2.507,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Parcelamento Internet 15/08/2022 10:35:17		

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

JB



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321714170135521
17/08/2022 14:26:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.17
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	13.855.402.052.202.141
DATA DO VENCIMENTO	29/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.918,09
VALOR DA MULTA	383,61
VALOR DOS JUROS	205,67
VALOR TOTAL	2.507,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.205.504.50D.ABA.D30
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081601

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.