



**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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**MESES DE REFERÊNCIA: ABRIL A DEZEMBRO/2022**

**PROCESSO N.º 135/2021**

**TERMO DE FOMENTO N.º 06/2021**

**OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE**

**NOME FANTASIA: EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**

**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: 26/08/2022**

**FONTE DO RECURSO: ESTADUAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 346.589,40**

**2022**

1



## 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

---

### 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 Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

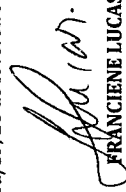
Rua 24, 872 Jardim Paulista Guairá (SP)  
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000  
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁ - SP  
PROCESSO N.º 135/2021 - TERMO DE FOMENTO N.º 06/2021  
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE  
MESES DE REFERÊNCIA: ABRIL A DEZEMBRO/2022  
OSC: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIÁ - SP  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: FRANCIENE LUCAS  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 350.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	11/04/2022	R\$0,00
REPASSE	26/08/2022	R\$350.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$350.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$11.728,76
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$361.728,76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	11,00
04/11/2022	NF nº 206	M BOLDRIN ARQUITETURA E CONSULTORIA	15.117,36
04/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	11,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.139,36
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 346.589,40

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

  
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 06/2021 - PROCESSO N.º 135/2021**

**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:** REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE.

**EXERCÍCIO:** ABRIL A DEZEMBRO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2021	11/04/2022	11/04/2022 a 10/10/2022	350.000,00
1º Termo Aditivo	10/10/2022	11/10/2022 a 10/04/2023	-

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\$)
26/08/2022	350.000,00	26/08/2022	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				11.728,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				361.728,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				361.728,76

(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 ABRIL A DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	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	15.117,36	0,00	15.117,36	15.117,36	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
Despesas financeiras e bancárias	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.139,36</b>	<b>15.139,36</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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





## 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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	361.728,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.139,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	346.589,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	346.589,40

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, 28 de fevereiro de 2023.

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:** ABRIL A DEZEMBRO/2022

**Processo n.º** 135/2021

**Termo de fomento n.º** 06/2021

**Objeto:** REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE

**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** 416-2

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE</b>				
<b>Data do Documento</b>	<b>Histórico/Documento N.º</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
26/08/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE		350.000,00	350.000,00
31/08/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		337,52	350.337,52
30/09/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.565,74	353.903,26
06/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		353.892,26
31/10/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.612,11	356.504,37
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 206	15.117,36		341.387,01
04/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		341.376,01
30/11/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.553,22	342.929,23
30/12/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.660,17	346.589,40
<b>SALDO FINAL</b>				<b>346.589,40</b>

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2023.

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: Abril a Dezembro/2022

Processo nº: 135/2021

Termo de Fomento n.º: 06/2021

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: "Reforma e adequação da maternidade".

Vigência Inicial: 11/04/2022 a 10/10/2022 Data da Assinatura: 11/04/2022

1º Termo Aditivo: 11/10/2022 a 10/04/2023 Data da Assinatura: 10/10/2022

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 6296, de 28 de abril de 2022: Franciene Lucas, Amanda Miguel de Lima e Luana Oliveira Racin;

Decreto n.º 6371, de 08 de julho de 2022: Franciene Lucas, Gustavo Moisés Barbosa de Oliveira e Luana Oliveira Racin;

Decreto n.º 6296, de 28 de abril de 2022: Geane Patrícia Longo, Gustavo Moisés Barbosa de Oliveira e Luana Oliveira Racin.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor inicial parceria: R\$ 350.000,00

Valor 1º Termo Aditivo: Sem alteração

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
11/04/2022	11/04/2022 a 10/10/2022	Estadual	R\$ 350.000,00
10/10/2022	11/10/2022 a 10/04/2023	Estadual	Sem alteração

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
26/08/2022	03/10/2022	R\$ 350.000,00	Estadual
-	11/01/2023	-	Estadual





## 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

RECEITAS					
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Estadual	R\$ 350.000,00	R\$ 11.728,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 361.728,76</b>					
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\$ 15.117,36		
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 22,00		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>R\$ 15.139,36</b>		
SALDO REMANESCENTE					
FONTE			VALOR		USO AUTORIZADO

*R.*

9



## 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

Estadual	R\$ 346.589,40	Sim
----------	----------------	-----

### DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO

Isenção       Realizou devolução       Não realizou devolução: R\$ 22,00

Estadual: R\$ 22,00 (Devolução realizada no próximo exercício)

### RENDIMENTOS

Uso autorizado       Uso não autorizado       Devolução       Não houve

### CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto "Reforma e adequação da maternidade" 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, 28 de fevereiro de 2023.

**FRANCIENE LUCAS**

**CPF: 225.806.668-93**

**INTERVENTORA**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022**

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO**

**Termo de Fomento n.º 06/2021**

**Processo n.º 135/2021**

**Objeto: “Reforma e adequação da maternidade”.**

**Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaíra/SP**

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, 28 de fevereiro de 2023.



---

**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 195/2021 - ABRIL A DEZEMBRO/2022**

Movimentação	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Total Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>									
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									
Material Médico/Hospitalar	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
Gêneros Alimentícios	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
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>									
Água	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
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
Locações Diversas	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	15.117,36	0,00
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>									
Serviços Médicos	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
<b>CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO - CONTAS DE APLICAÇÃO DO FUNDO DO BRASIL</b>									
Saldo do Exercício Anterior	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	11,00	11,00	0,00
Recursos Próprios (Receita)	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	0,00	337,52	3.565,74	2.612,11	1.553,22	3.660,17
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALS</b>									
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	15.128,36	0,00
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	350.337,52	353.903,26	356.504,37	342.929,23	346.589,40

Guaira/SP, 28 de fevereiro de 2023.

*Franciene Lucas*  
**FRACIENE LUCAS**  
 INTERVENTORA

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335201351365971024  
20/03/2023 13:57:28**Cliente - Conta atual**Agência 8670-3  
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato 04 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

13

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337201416468042014  
20/03/2023 14:19:59**Cliente**

---

Agência 8670-3  
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335201351365971025  
20/03/2023 13:57:35**Cliente - Conta atual**Agência 8670-3  
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato 05 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.  
-----

AS

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337201416468042017  
20/03/2023 14:20:33**Cliente**

---

Agência 8670-3  
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Mês/ano referência MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335201351365971017  
20/03/2023 13:55:41**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato 06 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337201416468042018  
20/03/2023 14:20:43**Cliente**

---

Agência	8670-3
Conta	416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335201351365971018  
20/03/2023 13:55:49**Cliente - Conta atual**Agência 8670-3  
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato 07 / 2022 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

19

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337201416468042019  
20/03/2023 14:20:53**Cliente**

---

Agência	8670-3
Conta	416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335201351365971019  
20/03/2023 13:55:53**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 08 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2022	26/08/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.105.872	350.000,00 C	350.000,00 C
29/08/2022	29/08/2022	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	350.000,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.  
 -----

21



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337201416468042020  
20/03/2023 14:21:01

### Cliente

Agência 8670-3  
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/08/2022	APLICAÇÃO	350.000,00			70.436,309024	4,969028117	70.436,309024
31/08/2022	SALDO ATUAL	350.337,52			70.436,309024		70.436,309024

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,52
SALDO ATUAL =	350.337,52

### Valor da Cota

29/07/2022	4,919560562
31/08/2022	4,973819965

### Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	7,1456
Últimos 12 meses	9,3595

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335201351365971020  
20/03/2023 13:56:02**Cliente - Conta atual**Agência 8670-3  
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato 09 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

23


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337201416468042021  
 20/03/2023 14:21:10

**Cliente**

Agência 8670-3  
 Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

**BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	350.337,52			70.436,309024		
30/09/2022	SALDO ATUAL	353.903,26			70.436,309024		70.436,309024

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	350.337,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.565,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.565,74
SALDO ATUAL =	353.903,26

**Valor da Cota**

31/08/2022	4,973819965
30/09/2022	5,024443548

**Rentabilidade**

No mês	1,0178
No ano	8,2361
Últimos 12 meses	10,0482

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335201351365971021  
20/03/2023 13:56:12**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 10 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	13105	438 TED	100.601	99.000,00 D	
				237 0335 048341283000161 SANTA CASA DE			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.189.011	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	99.011,00 C	0,00 C
20/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	99.000,00 C	99.000,00 C
				20/10 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
24/10/2022		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	99.000,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.  
 -----

25



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337201416468042022  
20/03/2023 14:21:25

### Cliente

Agência 8670-3  
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	353.903,26			70.436,309024		
06/10/2022	RESGATE	99.011,00	289,01		19.725,288168	5,034147494	50.711,020856
	Aplicação 29/08/2022	99.011,00	289,01		19.725,288168		
24/10/2022	APLICAÇÃO	99.000,00			19.561,587904	5,060938840	70.272,608760
31/10/2022	SALDO ATUAL	356.504,37			70.272,608760		70.272,608760

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.903,26
APLICAÇÕES (+)	99.000,00
RESGATES (-)	99.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.901,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	289,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.612,11
SALDO ATUAL =	356.504,37

### Valor da Cota

30/09/2022	5,024443548
31/10/2022	5,073162652

### Rentabilidade

No mês	0,9696
No ano	9,2856
Últimos 12 meses	10,6394

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335201351365971022  
20/03/2023 13:56:27**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 11 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	15.117,36 D	
				341 4516 024083033000100 M BOLDRIN ARQ			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.085.005	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.128,36 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.  
 -----

27

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 8670-3  
 Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2022

**BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	356.504,37			70.272,608760		
04/11/2022	RESGATE	15.128,36	75,05		2.992,499558	5,080505346	67.280,109202
	Aplicação 29/08/2022	15.128,36	75,05		2.992,499558		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		1.703,63		332,587011	5,122358786	66.947,522191
	Aplicação 29/08/2022		1.463,34		285,676982		
	Aplicação 24/10/2022		240,29		46,910029		
30/11/2022	SALDO ATUAL	342.929,23			66.947,522191		66.947,522191

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	356.504,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.128,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.331,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.778,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.553,22
SALDO ATUAL =	342.929,23

**Valor da Cota**

31/10/2022	5,073162652
30/11/2022	5,122358786

**Rentabilidade**

No mês	0,9697
No ano	10,3454
Últimos 12 meses	11,1180

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335201351365971032  
20/03/2023 13:58:19**Cliente - Conta atual**Agência 8670-3  
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

29



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337201416468042024  
20/03/2023 14:21:54

### Cliente

Agência 8670-3  
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	342.929,23			66.947,522191		
30/12/2022	SALDO ATUAL	346.589,40			66.947,522191		66.947,522191

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.929,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.660,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.660,17
SALDO ATUAL =	346.589,40

### Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

### Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30