



**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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**PROCESSO N.º 181/2022**

**TERMO DE FOMENTO N.º 17/2022**

**OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EXECUTADOS PELA SANTA CASA.**

**NOME FANTASIA: EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO)**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP**

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

**VALOR RECEBIDO: R\$ 100.000,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: 02/12/2022**

**FONTE DO RECURSO: FEDERAL**

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

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 66.028,35**

**2022**



## Santa Casa de Misericórdia de Guáira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guáira (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 Guáira – 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 Guáira – SP.

Guáira/SP, 28 de abril 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 Inss. Estadual: Isento

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIARÁ - SP  
 PROCESSO Nº 181/2022  
 TERMO DE FOMENTO Nº 17/2022  
 OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EXECUTADOS PELA SANTA CASA  
 MESES DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022  
 OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIARÁ - SP  
 CNPJ: 48.341.283/0001-61  
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: FRANCIENE LUCAS  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$0,00
REPASSE - TERMO DE FOMENTO Nº 17/2022	R\$100.000,00
<b>RECAPES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$100.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$100.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,00
02/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,00
02/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,00
02/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,00
02/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,00
06/12/2022	NF nº 000.000.794	MURASHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.134,00
06/12/2022	NF nº 442	LIDER SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.500,00
07/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
07/12/2022	NF nº 000.577.471	CAFÉ UTAM S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.650,00
07/12/2022	NF nº 2016	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MED. PROD. NUTRI.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.108,50
12/12/2022	NF nº 000.000.190	CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.296,45
12/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00


*[Handwritten signature]*



**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

12/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	58,00
15/12/2022	NF nº 000.000.821	MURASHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.005,20
15/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
21/12/2022	NF nº 520	MARLUS GERMANO FERREIRA DE MELLO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.500,00
21/12/2022	NF nº 2871	DMW ELETROMEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.350,00
28/12/2022	NF nº 4125	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MED. PROD. NUTRI.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.981,50
28/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>33.971,65</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>66.028,35</b>

Guaira/SP, 28 de abril de 2023.

  
**FRÂNCIENE LUCAS**  
CPF: 225.806.668-93  
INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 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

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

#### TERMO DE FOMENTO N.º 17/2022 - PROCESSO N.º 181/2022

**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:** COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EXECUTADOS PELA SANTA CASA.

**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 17/2022	07/11/2022	07/11/2022 a 06/03/2023	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/12/2022	100.000,00	02/12/2022	550.475.000.027.368	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.000,00

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

5

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</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	20.175,65	0,00	20.175,65	20.175,65	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	13.350,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
Loações 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	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.971,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.971,65</b>	<b>33.971,65</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.





## 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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.971,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	66.028,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	66.028,35

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, 28 de abril de 2023.

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**

**Meses de referência:** NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022

**Processo n.º** 181/2022

**Termo de fomento n.º** 17/2022

**Objeto:** COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EXECUTADOS PELA SANTA CASA.

**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:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 28711-3

<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>
30/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2022	CRÉDITO - C/C - REPASSE TERMO DE FOMENTO		100.000,00	100.000,00
02/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,00		99.942,00
02/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,00		99.884,00
02/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,00		99.826,00
02/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,00		99.768,00
02/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,00		99.710,00
02/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,00		99.652,00
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.794	4.134,00		95.518,00
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 442	9.500,00		86.018,00
06/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		86.008,00
07/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.577.471	7.650,00		78.358,00
07/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2016	1.108,50		77.249,50
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.190	1.296,45		75.953,05
12/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		75.943,05
12/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,00		75.885,05
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.821	4.005,20		71.879,85
15/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		71.869,85
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 520	1.500,00		70.369,85
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2871	2.350,00		68.019,85
28/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4125	1.981,50		66.038,35
28/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		66.028,35
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>66.028,35</b>







**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

---

Guairá/SP, 28 de abril 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: Novembro a Dezembro/2022

Processo nº: 181/2022

Termo de Fomento n.º: 17/2022

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: "Complementação para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial executados pela Santa Casa".

Vigência: 07/11/2022 a 06/03/2023 Data da Assinatura: 07/11/2022

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 6544, de 18 de novembro de 2022: Viviane Cristina Vilela Luchese, Josi Carla Bianco de Aquino Deocleciano e Patrícia Minuncio.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor da parceria: R\$ 100.000,00

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 100.000,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.00,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	28/04/2023	-	Federal
02/12/2022	28/04/2023	R\$ 100.00,00	Federal

RECEITAS					
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Federal	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 100.000,00</b>					

10



## 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

<b>DESPESAS</b>	
<b>Custos diretos na execução da parceria</b>	
	<b>Federal</b>
Remuneração da Equipe e Encargos	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 20.175,65
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 13.350,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 446,00
Outros Tributos	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 0,00
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>	
	<b>Federal</b>
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
	Utilidade Pública
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 33.971,65</b>

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>
Federal	R\$ 66.028,35	Sim

<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO</b>		
<input type="checkbox"/> Isenção	<input type="checkbox"/> Realizou devolução	<input checked="" type="checkbox"/> Não realizou devolução
Federal: R\$ 446,00 (A devolução será realizada no próximo exercício).		



## 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

### RENDIMENTOS

Uso autorizado     Uso não autorizado     Devolução     Não houve

### CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto "Complementação para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial executados pela Santa Casa" 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 Guairá – 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.

Guairá/SP, 28 de abril de 2023.

**FRANCIENE LUCAS**

**CPF: 225.806.668-93**

**INTERVENTORA**

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

52



**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 DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO**

**Termo de Fomento n.º 17/2022**

**Processo n.º 181/2022**

**Objeto:** “Complementação para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial executados pela Santa Casa”.

**Órgão concessor:** Prefeitura do Município de Guairá/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.

Guairá – SP, 28 de abril 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 181/2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022		
Movimentação	nov/22	dez/22
Total Recebido	0,00	100.000,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
Material Médico/Hospitalar	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	20.175,65
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>		
Água	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Locações Diversas	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	13.350,00
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>		
Serviços Médicos	0,00	0,00
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>		
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	446,00
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	0,00
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		
<b>Total das Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>33.971,65</b>
<b>Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>66.028,35</b>

Guaira/SP, 28 de abril de 2023.

*Franciene Lucas*  
**FRÂNCIENE LUCAS**  
 INTERVENTORA

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331251642827922015  
25/04/2023 16:45:09**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8  
 Conta corrente 28711-3 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/04/2023 R\$ 74,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

15

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331251642827922016  
25/04/2023 16:45:27

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28711-3 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	100.000,00 C	
				02/12 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
02/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.360.801.318.240	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/03/2022			
02/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.360.801.463.218	58,00 D	
				Cobrança referente a 11/04/2022			
02/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.360.801.615.930	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2022			
02/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.360.801.776.614	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/06/2022			
02/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.360.801.942.819	58,00 D	
				Cobrança referente a 11/07/2022			
02/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.360.802.117.849	58,00 D	99.652,00 C
				Cobrança referente a 10/08/2022			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	4.134,00 D	
				06/12 14:29 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.602	9.500,00 D	
				LIDER SOLUCOES MEDICAS LTDA			
06/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.408.865	10,00 D	86.008,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.701	7.650,00 D	
				CAFE UTAM S.A			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.702	1.108,50 D	77.249,50 C
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.296,45 D	
				12/12 17:03 Center Pao Comercio De Pae			
12/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.052.840	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.878.273	58,00 D	75.885,05 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	4.005,20 D	
				15/12 16:50 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
15/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.744.769	10,00 D	71.869,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101	1.500,00 D	
				MARLUS GERMANO FERREIRA DE MELLO 28705			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.102	2.350,00 D	68.019,85 C
				DMW ELETROMEDICINA LTDA			



28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.981,50 D	
			28/12 16:03 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB			
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.481.271	10,00 D	66.028,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			66.028,35 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/04/2023 R\$ 74,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

17