



**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 AGOSTO/2023**

**PROCESSO N.º 53/2023**

**TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023**

**OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL REALIZADOS NA SANTA CASA.**

**NOME FANTASIA: CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

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

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

**VALOR RECEBIDO: R\$ 60.000,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: 11/05/2023**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

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

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00**

**2023**

1



## **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, 18 de setembro 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 Ins. Estadual: Isento

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP  
 PROCESSO Nº 53/2023  
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023  
 OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL REALIZADOS NA SANTA CASA  
 MESES DE REFERÊNCIA: ABRIL A AGOSTO/2023  
 OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - 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\$ 60.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES (R\$)	DATA	VALORES (R\$)
R\$0,00	31/03/2023	R\$0,00
R\$60.000,00	11/05/2023	R\$60.000,00
R\$60.000,00	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
R\$50,00	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	
R\$217,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
R\$60.267,48	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
23/05/2023	NF nº 000.000.074	EMPÓRIO MORAES DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.130,73
23/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
31/05/2023	NF nº 000.000.077	EMPÓRIO MORAES DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.336,16
31/05/2023	NF nº 000.007.012	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.421,96
01/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
12/06/2023	NF nº 000.007.086	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.719,65
12/06/2023	NF nº 000.000.079	EMPÓRIO MORAES DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.077,69
12/06/2023	NF nº 000.000.250	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.482,21
13/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
16/06/2023	NF nº 000.007.285	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.827,50
30/06/2023	NF nº 000.000.081	EMPÓRIO MORAES DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.039,21
03/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
12/07/2023	NF nº 000.000.258	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.239,69



**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

17/07/2023	NF nº 000.007.851	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.241,25
21/07/2023	NF nº 000.000.085	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.013,76
01/08/2023	NF nº 000.007.652	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.151,50
04/08/2023	NF nº 000.008.255	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.241,25
04/08/2023	NF nº 000.000.267	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.397,07
07/08/2023	NF nº 000.007.430	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.542,55
14/08/2023	NF nº 89	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.052,91
22/08/2023	NF nº 000.000.272	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	874,62
22/08/2023	NF nº 000.008.464	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.242,50
23/08/2023	NF nº 000.008.634	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.549,50
23/08/2023	NF nº 91 - PARCIAL	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.635,77
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>60.267,48</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>-</b>

Guairá/SP, 18 de setembro de 2023.

*Franciene Lucas*  
**FRACIENE LUCAS**  
 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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023 – PROCESSO N.º 53/2023

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

**OSC:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**ENDEREÇO E CEP:** RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

**OBJETO:** COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL REALIZADOS NA SANTA CASA.

**EXERCÍCIO:** ABRIL A AGOSTO/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2023	26/04/2023	26/04/2023 a 25/08/2023	60.000,00

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\$)
11/05/2023	60.000,00	11/05/2023	550.475.000.400.122	60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				217,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				60.217,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				50,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60.267,48

(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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



## 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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</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	60.217,48	0,00	60.217,48	60.217,48	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
Despesas financeiras e bancárias	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.267,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60.267,48</b>	<b>60.267,48</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 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

(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	60.267,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.267,48
(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.

Guaíra/SP, 18 de setembro 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 AGOSTO/2023

Processo n.º 53/2023

Termo de fomento n.º 01/2023

Objeto: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL REALIZADOS NA 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: 8670-3 Conta Corrente n.º 220-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
11/05/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE PARCELA ÚNICA		60.000,00	60.000,00
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.074	4.130,73		55.869,27
23/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		55.859,27
31/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.077	4.336,16		51.523,11
31/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.007.012	5.421,96		46.101,15
31/05/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,41	46.142,56
01/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		46.132,56
12/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.007.086	2.719,65		43.412,91
12/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.079	4.077,69		39.335,22
12/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.250	1.482,21		37.853,01
13/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		37.833,01
16/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.007.285	2.827,50		35.005,51
30/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.081	4.039,21		30.966,30
30/06/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,86	31.008,16
03/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		30.998,16
12/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.258	1.239,69		29.758,47
17/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.007.851	4.241,25		25.517,22
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.085	4.013,76		21.503,46
31/07/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		113,04	21.616,50
01/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.007.652	1.151,50		20.465,00
04/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º	4.241,25		16.223,75





## 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

	000.008.255			
04/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.267	1.397,07		14.826,68
07/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.007.430	2.542,55		12.284,13
14/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 89	4.052,91		8.231,22
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.272	874,62		7.356,60
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.008.464	2.242,50		5.114,10
23/08/2023	CRÉDITO-C/C- ESTORNO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. MAIO, JULHO E JULHO/2023		50,00	5.164,10
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.008.634	1.549,50		3.614,60
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 91 - PARCIAL	3.635,77		-21,17
23/08/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,17	0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>0,00</b>

Guaíra/SP, 18 de setembro 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 Agosto/2023

Processo nº: 53/2023

Termo de Fomento n.º: 01/2023

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: "Complementação de recursos para o custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial realizados na Santa Casa".

Vigência: 26/04/2023 a 25/08/2023 Data da Assinatura: 26/04/2023

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 6734, de 08 de maio de 2023: Viviane Cristina Vilela Luchese, Josi Carla Bianco de Aquino Deocleciano e Patrícia Minuncio.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor da parceria: R\$ 60.000,00

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 60.000,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	15/08/2023	-	Municipal
11/05/2023	15/08/2023	R\$ 60.000,00	Municipal
-	15/08/2023	-	Municipal
-	15/08/2023	-	Municipal
-	06/09/2023	-	Municipal

RECEITAS					
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Municipal	R\$ 60.000,00	R\$ 217,48	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00

10



## 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

<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 60.267,48</b>	
<b>DESPESAS</b>	
<b>Custos diretos na execução da parceria</b>	
	<b>Municipal</b>
Remuneração da Equipe e Encargos	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 60.217,48
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 50,00
Outros Tributos	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 0,00
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>	
	<b>Municipal</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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>
	<b>R\$ 60.267,48</b>

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>

<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO</b>		
<input type="checkbox"/> Isenção	<input checked="" type="checkbox"/> Realizou devolução: R\$ 50,00	<input type="checkbox"/> Não realizou devolução
Municipal: R\$ 50,00		

11



## 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 de recursos para o custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial realizados na 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, 18 de setembro 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

---

### DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

**Termo de Fomento n.º 01/2023**

**Processo n.º 53/2023**

**Objeto:** “Complementação de recursos para o custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial realizados na Santa Casa”.

**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, 18 de setembro de 2023.

---

**LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO**

**CONTADOR**

**CRC – SP 1SP339356/O-6**

**CPF: 476.400.248-54**



**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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 53/2023 - ABRIL A AGOSTO/2023**

Movimentação	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Total Recebido	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>					
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
Material Médico/Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	13.888,85	15.146,26	9.494,70	21.687,67
Outros Materiais de Consumo	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
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	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
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>					
Serviços Médicos	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
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>					
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	10,00	30,00	10,00	0,00
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Rendimento da Aplicação	0,00	41,41	41,86	113,04	21,17
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>					
Total das Despesas	0,00	13.898,85	15.176,26	9.504,70	21.687,67
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	0,00	46.142,56	31.008,16	21.616,50	0,00

Guairá/SP, 18 de setembro de 2023.

FRACIENE LUCAS  
 INTERVENTORA

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335280957512762015  
28/09/2023 10:01:02

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

**Conta**

220-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em <b>31/03/2023</b>	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 <b>28/04/2023:</b>	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2023	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 28/09/2023 às 10:14





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335280957512762017  
28/09/2023 10:05:58

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 11/05 16:20 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	60.000,00 C	
11/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60.000,00 D	0,00 C
23/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 11:16 Emporio Moraes De Guaira L	52.301	4.130,73 D	
23/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	871.431.200.275.902	10,00 D	
23/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.140,73 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 16:57 Emporio Moraes De Guaira L	53.101	4.336,16 D	
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	53.102	5.421,96 D	
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.758,12 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

PA

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

**Conta**

220-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em <b>28/04/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 60.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.898,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 41,41
Saldo bruto em <b>31/05/2023:</b>	R\$ 46.142,56

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/05/2023	Aplicação	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
23/05/2023	Resgate	R\$ 4.139,05	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.140,73
31/05/2023	Resgate	R\$ 9.751,19	R\$ 6,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.758,12
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 46.109,76	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 28/09/2023 às 10:14

18



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335280957512762018  
28/09/2023 10:06:11

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.521.200.076.483	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.201	2.719,65 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	4.077,69 D	
				12/06 17:50 Emporio Moraes De Guaira L			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	1.482,21 D	
				12/06 17:51 Center Pao Comercio De Pae			
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.279,55 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.160.130	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.601	2.827,50 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.827,50 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	4.039,21 D	
				30/06 14:37 Emporio Moraes De Guaira L			
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.039,21 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 8670-3	<b>Conta</b> 220-8
<b>Cliente</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	<b>CNPJ</b> 48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em <b>31/05/2023</b>	R\$ 46.142,56
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.176,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 41,86
Saldo bruto em <b>30/06/2023:</b>	R\$ 31.008,16

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 46.109,76	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
12/06/2023	Resgate	R\$ 8.270,73	R\$ 8,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.279,55
13/06/2023	Resgate	R\$ 19,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
16/06/2023	Resgate	R\$ 2.823,92	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.827,50
30/06/2023	Resgate	R\$ 4.032,04	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.039,21
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 30.953,09	R\$ 55,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 28/09/2023 às 10:14



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.249.816	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	1.239,69 D	
				12/07 17:10 Center Pao Comercio De Pae			
12/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.239,69 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	4.241,25 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
17/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.241,25 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	4.013,76 D	
				21/07 17:20 Emporio Moraes De Guaira L			
21/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.013,76 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 8670-3	<b>Conta</b> 220-8
<b>Cliente</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	<b>CNPJ</b> 48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>	R\$ 31.008,16
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.504,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 113,04
Saldo bruto em <b>31/07/2023</b> :	R\$ 21.616,50

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 30.953,09	R\$ 55,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
12/07/2023	Resgate	R\$ 1.234,29	R\$ 5,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239,69
17/07/2023	Resgate	R\$ 4.221,48	R\$ 19,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.241,25
21/07/2023	Resgate	R\$ 3.993,43	R\$ 20,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.013,76
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 21.493,90	R\$ 122,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 28/09/2023 às 10:14



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	80.101	1.151,50 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.151,50 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	80.401	4.241,25 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 15:50 Center Pao Comercio De Pae	80.402	1.397,07 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.638,32 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	80.701	2.542,55 D	
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.542,55 C	0,00 C
14/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 17:05 Emporio Moraes De Guaira L	81.401	4.052,91 D	
14/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.052,91 C	0,00 C
22/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 16:05 Center Pao Comercio De Pae	82.201	874,62 D	
22/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 16:06 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	82.202	2.242,50 D	
22/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.117,12 C	0,00 C
23/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 23/08 16:55 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	50,00 C	
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	82.301	1.549,50 D	
23/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:57 Emporio Moraes De Guaira L	82.302	3.635,77 D	
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.135,27 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

**Conta**

220-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em <b>31/07/2023</b>	R\$ 21.616,50
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.637,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,17
Saldo bruto em <b>31/08/2023</b> :	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 21.493,90	R\$ 122,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 1.144,86	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,50
04/08/2023	Resgate	R\$ 5.604,09	R\$ 34,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.638,32
07/08/2023	Resgate	R\$ 2.526,87	R\$ 15,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.542,55
14/08/2023	Resgate	R\$ 4.025,94	R\$ 26,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.052,91
22/08/2023	Resgate	R\$ 3.094,55	R\$ 22,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.117,12
23/08/2023	Resgate	R\$ 5.097,59	R\$ 37,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.135,27
31/08/2023	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 28/09/2023 às 10:15