

Ouro Fino, MG 30 de setembro de 2025.

OF. COOF

DE: Casa de Caridade de Ouro Fino

À Prefeitura Municipal de Ouro Fino.

Ouro Fino – MG.

Assunto: Prestação de contas convênio Nº 001/2025.

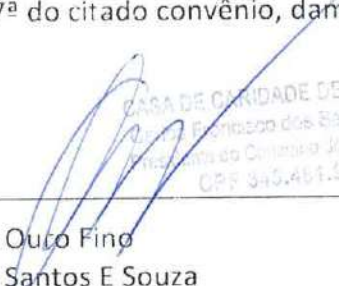
Senhores,

Segue anexa a prestação de contas da 9ª parcela do convênio Nº 001/2025, referente ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, com o seguinte conteúdo;

- Relatório 01- Execução da receita e despesas;
- Relatório 02- Execução financeira;
- Relatório 03- Relação de pagamentos efetuados;
- Relatório 04- Relatório de atendimento;
- Relatório 05-Quadro de pessoal técnico e de representantes legais;
- Relatório 06- Cumprimento do objeto do convênio;
- Comprovantes legais das despesas realizadas, devidamente quitados;
- Extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao convênio.

Atendendo assim a cláusula 7ª do citado convênio, damos quitação a 9ª parcela recebida.

Atenciosamente.



Casa de Caridade de Ouro Fino
Carlos Francisco dos Santos E Souza
CPF 345.461.976-91
Presidente do Conselho de Administração.



3/10/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 1 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2025
PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025	

RECEITA		DESPESA	
Descrição	VALOR (R\$)	Descrição	VALOR (R\$)
Repasse da Prefeitura em 04/09/2025	280.000,00		0,00
Contrapartida	199.025,07		0,00
Rendimentos de aplicação financeiras	3,76		0,00
		Despesas com pessoal e encargos das equipes; assistencial	479.030,11
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo Inicial em Banco	1,28	Saldo Final em Banco	0,00
TOTAL:	479.030,11	TOTAL:	479.030,11

Local e Data: Ouro Fino, 30 de setembro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:


 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF: 346.861.978-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2025
PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025	

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)								
AÇÃO			Valor Realizado no Período			Valor Realizado até o Período		
Nº	Descrição	Etapa	Conc.	Conv.	Total	Conc.	Conv.	Total
01	Serv médicos clínicas médicas, urgência e emergencia	09			0,00	188.200,00		188.200,00
02	Serv médicos clínicas, anestésica, pediátrica, ginecologia	09			0,00	170.789,17		170.789,17
03	Serv médicos ambulatoriais e hospitalares (consultas e	09			0,00	233.894,20		233.894,20
04	Despesas com pessoal e encargos das equipes; assistenc	09	280.005,04	199.025,07	479.030,11	1.940.916,83	1.169.376,87	3.110.293,70
05	Aquisição de insumo específico área da saúde; material	09			0,00	98.604,26	110,81	98.715,07
06					0,00			0,00
07					0,00			0,00
08					0,00			0,00
09					0,00			0,00
10					0,00			0,00
Total			280.005,04	199.025,07	479.030,11	2.632.404,46	1.169.487,68	3.801.892,14

Local e Data: Ouro Fino, 30 de setembro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:


 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Representante Legal
 CPF: 343.481.878-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025	001/2025

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
01	FOLHA DE PAGAMENTO	23.020.456/0001-19		05/09/2025	90501	353.288,96
02	FOLHA DE PAGAMENTO	23.020.456/0001-19		05/09/2025	90502	125.741,15
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
TOTAL						479.030,11

Local e Data: Ouro Fino, 30 de setembro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.451.978-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 4 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2025
PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025	

Nº	NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº DE REGISTRO	INGRESSO	DESLIGAMENTO
01	Conforme relação em anexo.			
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

Local e Data: Ouro Fino, 30 de setembro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:


 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.751.978-91



SANTA CASA
OURO FINO

RELATÓRIO 04 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

0112

CONVENIENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CONVENIO

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

09/2025

PACIENTES INTERNADOS:	SUS	Conv.P.Saúde	Particular	Total
Maternidade	69	3	2	74
Clinica Médica	23	1	0	24
UCCI	63	3	0	66
ISOLAMENTO	0	0	0	0
UCE	12	2	0	14
Internação Cirurgica	84	6	10	100
Internação Clínica	117	8	1	126
Pediatria	14	0	0	14
Total		23	13	418

Porcentagem de atendimento SUS	93,06
TOTAL DE PACIENTE - DIA :	25,13
PORCENTAGEM DE OCUPAÇÃO:	83,76%
TOTAL DE ALTAS:	352
TOTAL DE ÓBITOS:	12
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:	25
TOTAL DE ALTAS, ÓBITOS E TRANSFERÊNCIA:	389
TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR:	0,00%
TAXA DE MORTALIDADE GERAL HOSPITALAR:	3,08%
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL :	2,05%
TAXA DE CESÁREAS:	48,71%
TAXA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE REFERENCIADO:	100%

MÉDIA PERMANÊNCIA		
ALA/ SETOR	Permanência setor/dia	Paciente Dia
MATERNIDADE	1,62	127
CLINICA MÉDICA	0,64	50
CLINICA CIRURGICA	3,46	271
PEDIATRIA	0,46	36
UCCI	3,01	236
UCE	0,43	34
Total	9,63	754

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAMELA DE PAULA REBELLO
Data: 01/10/2025 10:47:46 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 5 - QUADRO DO PESSOAL TÉCNICO E DE REPRESENTANTES LEGAIS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2025
PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025	

Nº	NOME	DOCUMENTO	R. Órg. Prof.	CARGO/FUNÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
01	Carlos Francisco dos Santos e Souza	345.461.976-91		Pres. Cons. Adm.	01/01/2023	
02	Renan Romano Renno Costa	094.891.956-69	CRN 82474	Méd. Dir. Técnico	10/05/2022	
03	Marco Túlio Martins Andrade	105.077.456-63	CRM 74235	Coord. Méd. Anest.	11/12/2020	
04	Raquel Santos de Freitas	124.593.226-82	Coren 503042	Resp Téc. Enferma.	01/09/2015	
05	Ana Paula Richard Zétula	015.438.486-05	CRF 34200-MG	Resp. Téc. Farmácia	17/05/2022	
06	Omní Serviços Contábeis Ltda (CNPJ: 59.026.237/0002-75)	59026237000275		Esc. Contábil	01/01/2024	
07	Alexandre Piovesan Mendonça	050.653.286-09	CRM 73848	Coord. Méd. Cir. Ger.	01/06/2018	
08	Med Clin Mariense	3.776.600/0001-57		Coord. Méd. Pediatria e Obst	13/01/2025	
09						
10						
11						
12						

Local e Data: Ouro Fino, 30 de setembro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:


CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E SOUZA
CPF 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 6 - CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2025
PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025	

DESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO:

Serviços prestados nas clínicas: médica, cirúrgica e ortopédica, anestésica, pediátrica, ginecológica, urgência e emergência, despesa com pessoal e encargos de equipe, assistencial, administrativa e de apoio.

Local e Data: Ouro Fino, 30 de setembro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.451.978-91



Transferência entre contas correntes

Debitado

Nome CASA CARIDADE OFINO
Agência 205-4
Conta corrente 25000-7

Creditado

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 27737-1
Valor 61.417,24
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Entre contas correntes BB

Debitado

Nome OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 31360-2

Creditado

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 27737-1
Valor 137.607,87
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/09/2025, 09:11

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.14
0205400205 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 27.737-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905121122762491044
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: R\$353.288,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 09:12:07

PAGO PARA: Santa Casa Ouro Fino
CNPJ: 23.020.456/0001-19
CHAVE PIX: doacoes*santacasaourofino.org.br
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0700 - CONTA: 12920000005784053112
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 09:12:08

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: C.2EA.4C2.948.41C.E56

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

about:blank

05/09/2025, 13:28

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.41
0205400205 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 27.737-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020250905162914268800052
CNPJ DO PAGADOR:	23.020.456/0001-19
VALOR:	R\$125.741,15
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	05/09/2025 - 13:29:35

=====

PAGO PARA: Santa Casa Ouro Fino
CNPJ: 23.020.456/0001-19
CHAVE PIX: doacoes*santacasaourofino.org.br
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0700 - CONTA: 12920000005784053112
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 13:29:36

=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: D.D7B.420.880.CD3.C33

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

about:blank



Entre contas correntes BB

Debitado

Nome CASA CARIDADE OFINO
Agência 205-4
Conta corrente 25000-7

Creditado

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 27737-1
Valor 20,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 205-4
Conta corrente 27737-1 CASA CARIDADE OURO FINO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0205	99015	870 Transferência recebida	550.205.000.007.266	280.000,00 C	
				04/09 11:03 P M O FINO FUND MUN SAUD			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0205	99015	870 Transferência recebida	550.205.000.025.000	61.417,24 C	
				05/09 13:28 CASA CARIDADE OFINO			
05/09/2025		0205	99015	870 Transferência recebida	550.205.000.031.360	137.607,87 C	
				05/09 09:08 OURO FINO			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	353.288,96 D	
				05/09 09:12 SANTA CASA OURO FINO			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	125.741,15 D	
				05/09 13:29 SANTA CASA OURO FINO			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.005,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0205	99015	870 Transferência recebida	550.205.000.025.000	20,00 C	
				09/09 08:01 CASA CARIDADE OFINO			
09/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.015.652	20,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
22/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 205-4
Conta 27737-1 CASA CARIDADE OURO FINO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	18,45				13,195345		
04/08/2025	APLICAÇÃO	227.585,80				162.609,830091	1,399582054	162.623,025436
05/08/2025	RESGATE	1.223,05	0,03		0,49	873,865297	1,400181474	161.749,160139
	Aplicação 07/07/2025	18,45	0,03			13,195345		
	Aplicação 04/08/2025	1.204,60			0,49	860,669952		
06/08/2025	RESGATE	217.108,54	2,93		173,06	155.116,617709	1,400781768	6.632,542430
	Aplicação 04/08/2025	217.108,54	2,93		173,06	155.116,617709		
07/08/2025	RESGATE	1.765,87	0,05		2,04	1.261,582383	1,401382917	5.370,960047
	Aplicação 04/08/2025	1.765,87	0,05		2,04	1.261,582383		
08/08/2025	RESGATE	4.216,00	0,22		6,22	3.011,757383	1,401985440	2.359,202664
	Aplicação 04/08/2025	4.216,00	0,22		6,22	3.011,757383		
11/08/2025	RESGATE	830,36	0,09		1,35	593,046702	1,402587684	1.766,155962
	Aplicação 04/08/2025	830,36	0,09		1,35	593,046702		
12/08/2025	RESGATE	838,90	0,13		1,57	599,062003	1,403193652	1.167,093959
	Aplicação 04/08/2025	838,90	0,13		1,57	599,062003		
13/08/2025	RESGATE	1.304,06	0,27		2,74	931,096595	1,403796349	235,997364
	Aplicação 04/08/2025	1.304,06	0,27		2,74	931,096595		
14/08/2025	APLICAÇÃO	76,98				54,813410	1,404400844	290,810774
22/08/2025	RESGATE	407,00	0,27		0,92	289,902395	1,408025624	0,908379
	Aplicação 04/08/2025	331,22	0,27		0,80	235,997364		
	Aplicação 14/08/2025	75,78			0,12	53,905031		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1,28				0,908379		0,908379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,45
APLICAÇÕES (+)	227.662,78
RESGATES (-)	227.693,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,99
IOF (-)	188,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,83
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088