

Ouro Fino, MG 05 de janeiro de 2024.

OF. COOF

DE: Casa de Caridade de Ouro Fino

À Prefeitura Municipal de Inconfidentes

Inconfidentes – MG.

Assunto: Prestação de contas convênio Nº 003/2023, período 01-12-2023 a 31-12-2023.


Senhores,

Segue anexa a prestação de contas da décima segunda parcela do convênio Nº 003/2023, referente ao período 01-12-2023 a 31-12-2023, 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 décima segunda parcela recebida.

Atenciosamente.



CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.461.976-91

Casa de Caridade de Ouro Fino

Carlos Francisco dos Santos E Souza

CPF 345.461.976-91

Presidente do Conselho de Administração.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 1 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023	003/2023

RECEITA		DESPESA	
Descrição	VALOR (R\$)	Descrição	VALOR (R\$)
Repasse da Prefeitura em 12/12/2023	90.000,00		0,00
Rendimentos	5,17		0,00
Contrapartida	318,73	Despesa com pessoal e encargos	90.483,87
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo Inicial em Banco	159,97	Saldo Final em Banco	0,00
TOTAL:	90.483,87	TOTAL:	90.483,87

Local e Data: Ouro Fino, 05 de janeiro de 2024.	Assinatura:	CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Carlos Francisco dos Santos e Souza Presidente do Conselho de Administração CNPJ 245.461.978-01
Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza		

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

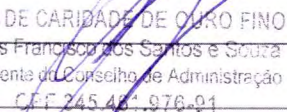
PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023	003/2023

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 nas clínicas: médica, cirúrgica e ortopédica	11			0,00	225.806,57	282,99	226.089,56
02	Serv. Médicos nas clínicas: anestésica, pediátrica, gineco	11			0,00	525.092,68	11,81	525.104,49
03	Despesa com pessoal e encargos	11	90.165,14	318,73	90.483,87	449.153,64	318,73	449.472,37
04	Aquisição de materiais e medicamentos	11			0,00	64.000,06		64.000,06
05					0,00			0,00
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			90.165,14	318,73	90.483,87	1.264.052,95	613,53	1.264.666,48

Local e Data: Ouro Fino, 05 de janeiro de 2024.

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 245.461.976-01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 003/2023
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023	

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
01	FOLHA DE PAGAMENTO			20/12/2023	122001	90.483,87
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
TOTAL						90.483,87

Local e Data: Ouro Fino, 05 de janeiro de 2024.

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 348.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 4 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023	003/2023

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, 05 de janeiro de 2024.

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: 345.481.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 5 - QUADRO DO PESSOAL TÉCNICO E DE REPRESENTANTES LEGAIS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 003/2023
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023	

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	Fabiana Eduvirges de Mira	090.133.816-85	CRC 108544/O-2	Contadora	01/06/2018	
07	José Maria de Melo	272.392.846-20	CRN 13675	Coord. Médico Obst.	01/01/2023	
08	Alexandre Piovesan Mendonça	050.653.286-09	CRM 73848	Coord. Méd. Cir. Ger.	01/06/2018	
09						
10						
11						
12						

Local e Data: Ouro Fino, 05 de janeiro de 2024.

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: 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 6 - CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023	003/2023

DESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO:

No período de 01 a 31/12/2023 foram prestados serviços nas clínicas: médica, cirúrgica, ortopédica, anestésica, pediátrica, ginecológica/obstrétrica, urgência e emergência, assim como foram pagas despesas com pessoal e encargos de equipe, assistencial, administrativa e de apoio, foi também adquirido material e medicamentos, atendendo assim o objeto conveniado junto ao município de Inconfidentes.

Local e Data: Ouro Fino, 05 de janeiro de 2024.

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 345.481.976-91

INCONFIDENTES

ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1237,45
ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	938,80
ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	1217,50
ALINE APARECIDA DA COSTA	814,07
ALINE DA SILVA DOS REIS	975,59
ALVARINA D S LIMA	776,41
AMANDA ANDRESSA DE PAIVA	454,58
AMANDA SOUZA SILVA	974,53
ANA LUIZA SILVA LEOPOLDINO	563,07
ANA PAULA APARECIDA DE ANDRADE	885,56
ANA PAULA RICHARD ZETULA	1543,33
ANA ROSA DOS SANTOS	814,05
ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA	833,97
ANDREIA FATIMA DE LIMA	1252,47
ANDYARA F D GONCALVES	1045,23
ANIEL PEREIRA SOUZA	416,89
APARECIDA F O GUIMARAES	861,74
APARECIDA FURLAN	555,79
AUREA BATISTA DE SOUSA	1201,14
BRENDA C V SILVA	341,27
BRENDA L F M FELIX	1019,14
CAMILA APARECIDA LEONARDO	717,57
CARLOS E M BOMBACHI	1048,63
CELIANI BRUNELIA TOFOLI	1279,91
CERELIA MARIA DO VALE	322,91
CRISTIANO DANIEL ESCARABE	2482,37
DALVA LUZIA DA SILVA	1172,68
DANIELA APARECIDA LEONARDO	775,58
DANILO DAMAZIO DIOGO	788,35
DIEGO MARTINS DE PINHO	1820,66
DULCINEIA DE SOUZA CARDOZO	338,50
EDGAR TIAGO DOS SANTOS	1237,94
EDNA SILVA NASCIMENTO NALDI	653,45
EDUARDA EURLY ALVES MACHADO	1003,76
ELAINE CRISTINA DA SILVA MACIE	278,89
ELIANA DA SILVA	775,39

ELLEN CAROLINE GOMES DA SILVA	703,86
EMILAINY CARVALHO DA SILVA	744,86
ERICA A R L FILETI	532,01
ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	763,87
ERIKA VANESSA SEVERIANO	454,58
FAUSTO FERNANDES MACIEL	1022,81
FERNANDA BOTELHO DA SILVA	416,89
FERNANDA DE CASSIA SILVA	783,81
FERNANDO BERGMANN FLOREZ	1015,33
FLAVIA CORREA DA SILVA VIEIRA	1195,80
FLAVIA FERNANDES DA SILVA	676,26
GABRIEL TOMAZOLLI DE OLIVEIRA	617,51
GILSON SILVERIO MARTINI	1117,72
GISELLE V S ANGELO	696,94
HILTON ANTUNES FILETI	1583,65
JENIFFER C A ALEXANDRE	888,43
JENNIFER DE OLIVEIRA	1359,73
JERUSA BRESSAN	801,83
JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	363,53
JESSICA CRISTINA GOMES	297,77
JOSE ALEIXO DA SILVA	1285,05
JOSE N F F FILHO	1394,45
JULIA VIEIRA FERREIRA	600,99
JUSSARA C P COSTA	894,98
LARISSA AYMEE DO BEM DIAS	1098,27
LAURA S M PAULINO	682,64
LETICIA DIANE PAIVA BRAGANCA	938,75
LETICIA LOMONACO DA SILVA	925,24
LIANA MADALENA DA SILVA	991,86
LUCIENNE DA SILVA SOBREIRO	745,09
LUCIMAR CARVALHO ANDRADE	800,60
LYAMARA MACEDO ROCHA DE MORAIS	1044,11
MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	714,50
MARCELINO APARECIDO PEDRO	1942,67
MARCELO HENRIQUE DA SILVA	736,50
MARCELO SEBASTIAO ESCARABE	2014,73
MARCIO DONIZETI DA SILVA	1158,11

MARGARETE DE ALMEIDA HERMES	1359,09
MARIA D A TEODORO	835,36
MARIA DUCILENE RIBEIRO	735,80
MARIA L P SOUSA	1072,08
MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	894,40
MARIA LINA COSTA MORAIS SOUZA	476,43
MARIA LUCIA LOPES PEDRO	1010,74
MARIA LUISA SIMOES	566,41
MARILIA SILVA DE ALMEIDA	540,80
MARLI DE OLIVEIRA DA SILVA	1065,79
MARTA DA SILVA	929,29
MATHEUS BARSÍ FRANCÉLI PALOMO	493,89
MAYSA GABRIELLY DALO	709,23
NATALIA BONAMICHI GUIMARAES	1731,80
NATALIA FRANCISCA RANGEL	534,63
NOEL PAULO DE ALMEIDA	1305,07
OSEA DO CARMO DA SILVA DIAS	875,95
OTAVIO HENRIQUE ALEIXO FELICI	926,75
PAMELA DE PAULA REBELLO	1677,46
PATRICIA SANTOS LEITE DA SILVA	631,54
PAULO HENRIQUE DA SILVA	1083,10
PAULO HENRIQUE SOUZA DE MIRA	249,29
POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE	1241,08
PRISCILLA DE CANTUARIA CESAR	766,84
RACHEL DA CUNHA FELICI	1034,20
VIVIAN PEREIRA KIS	311,95
	R\$ 90.483,87

BBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.58
05400205 0001

Comprovante Pix

ORIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.405-2

DADOS DA TRANSACAO

IDENTIFICACAO: E0000000020231220142220050171427
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 90.483,87
MORFOTIPO: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 11:22:46

TIPO DE TRANSACAO: DOAÇÃO PARA: Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ: 23.020.456/0001-19
CATEGORIA: DOAÇÃO
CATEGORIA PIX: doacoes@santacasaourofino.org.br
CATEGORIA INSTITUCIONAL: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0700 - CONTA: 00030000000000000191
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Data de emissão: 20/12/2023 - 11:22:57

DOCUMENTO: 122001
IDENTIFICACAO SISEB: C.381.654.8C4.F43.772

Central de Atendimento BB
04 0001
Assistidas, informacoes e servicos transacionais.

Ouvidoria
0800 729 0722
Reclamações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais eletrônicos, agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Ouvidoria
0800 729 0088
Reclamações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome CASA C OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 31354-8

Creditado

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 12405-2
Valor 318,73
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 723 0088

Tarifa

0331261037658882019
26/12/2023 10:40:34



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome CASA C OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 31354-8

Creditado

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 12405-2
Valor 10,00
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 da conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 205-4
 Conta corrente 12405-2 CASA CARIDADE OURO FINO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0205	99015	970 Transferência recebida 12/12 12:44 P M I FUNDO MUN SAUDE	550.205.000.007.125	38.000,00 C	
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60.000,00 D	22.000,00 C
20/12/2023		0205	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:21 CASA C OURO FINO	550.205.000.031.354	100,00 C	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 11:22 SANTA CASA OURO FINO	122.001	400,00 D	
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,00 C	22.180,00 C
26/12/2023		0205	99015	970 Transferência recebida 26/12 10:40 CASA C OURO FINO	550.205.000.031.354	100,00 C	
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	813.601.200.038.928	10,00 D	22.070,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			22.070,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

do Cliente

Conta
12405-2

CNPJ
23.020.456/0001-19

INSTITUTO DE CARIDADE DE OURO FINO

do mês - Janeiro/2023

Saldo em 30/12/2022	R\$ 0,00
Depósitos no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
Depósitos líquidos no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
Saldo em 31/01/2023:	R\$ 0,00

do de movimentação

	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2024 às 09:00