



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

Proposta: 0018/2023

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 14 - Ano: 2023

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 1

Período: 17/04/2023 a 29/02/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 271207	271207	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		27/04/2023	27/04/2023	14.296,39	0,00	0,00	14.296,39	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	54	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	27/04/2023	27/04/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	311647	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	91,50	0,00	0,00	91,50	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	136,87	0,00	0,00	136,87	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Tarifa	301410	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	131,27	0,00	0,00	131,27	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	20	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	24/07/2023	24/07/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	311637	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	91,50	0,00	0,00	91,50	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/07/2023	30/07/2023	132,22	0,00	0,00	132,22	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	141,34	0,00	0,00	141,34	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	121,81	0,00	0,00	121,81	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 271700	271700	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		27/10/2023	27/10/2023	206.822,74	0,00	0,00	206.822,74	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	311358	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	289,93	0,00	0,00	289,93	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 8166	319385	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10	Utensílios de Cozinha	31/10/2023	08/11/2023	2.662,38	0,00	0,00	2.662,38	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 51086	217970	TCM Comercio de Produtos Nutricionais Ltda Epp CNPJ 96.346.341/0001-92	Alimentos	07/11/2023	16/11/2023	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 26587 1º PARCELA	447740	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA CNPJ 09.595.757/0001-40	Colchões e/ou Colchonetes	08/11/2023	27/11/2023	1.083,33	0,00	0,00	1.083,33	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 26587 2º PARCELA	448062	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA CNPJ 09.595.757/0001-40	Colchões e/ou Colchonetes	08/11/2023	27/11/2023	1.083,33	0,00	0,00	1.083,33	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 26587 3º PARCELA	448389	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA CNPJ 09.595.757/0001-40	Colchões e/ou Colchonetes	08/11/2023	27/11/2023	1.083,34	0,00	0,00	1.083,34	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 145263	120500	Textil MN Com. de Tecidos e Confec. Ltda CNPJ 06.311.274/0003-40	Travesseiro Hospitalar	16/11/2023	29/11/2023	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 5	151446	ANTONIO ROQUE CIOLINO CNPJ 15.098.803/0001-06	Manutenção Predial PJ	15/12/2023	15/12/2023	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 50	149183	RAFAEL LEMES MAZZI GESTAO DE PROJETOS LTDA CNPJ 34.060.845/0001-94	Manutenção Predial PJ	14/12/2023	19/12/2023	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 6	201039	ANTONIO ROQUE CIOLINO CNPJ 15.098.803/0001-06	Manutenção Predial PJ	19/12/2023	20/12/2023	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 13514	659750	NOVAMED COMERCIO LTDA CNPJ 15.344.568/0001-05	Tecidos e Enxovais	14/12/2023	27/12/2023	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 51	108765	RAFAEL LEMES MAZZI GESTAO DE PROJETOS LTDA CNPJ 34.060.845/0001-94	Manutenção Predial PJ	26/12/2023	27/12/2023	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7	112617	ANTONIO ROQUE CIOLINO CNPJ 15.098.803/0001-06	Manutenção Predial PJ	26/12/2023	27/12/2023	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	1.167,35	0,00	0,00	1.167,35	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	 Lançamento	 Documento / Nº Doc	 OFX/Nº Extrato	 Fornecedor/ Favorecido	 Despesa/ Receita	 Emissão	 Pagamento / Depósito	 Valor Bruto/ Principal	 Juros e Multa	 Descontos e Retenções	 Líquido	 Prg./Ação
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	186,05	0,00	0,00	186,05	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2024	28/02/2024	138,01	0,00	0,00	138,01	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Correção Monetária	280958	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2024	28/02/2024	78,96	0,00	0,00	78,96	
CC/2162/03.0000 2050-0 F (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - Devolução de Saldo	281515	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	28/02/2024	28/02/2024	23.648,81	0,00	0,00	23.648,81	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											221.119,13	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											4.152,06	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											225.271,19	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											201.622,38	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											201.622,38	
(-) Valores Devolvidos R\$											23.648,81	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											-0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											293,00	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										293,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										293,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										-0,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		


Luciano José Nanzer
Provedor
RG: 25.365.442-7
CPF: 167.070.948-58