

**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: 0019/2023**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** TERMO DE FOMENTO nº 15 - Ano: 2023**Período:** 17/04/2023 a 15/02/2024

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/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Repasse (C)	- 261502	261502	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		26/05/2023	26/05/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	260,13	0,00	0,00	260,13	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 26010	555531	MARCELO MOURAO CNPJ 05.873.167/0001-80	Utensílios	21/06/2023	26/06/2023	9.492,00	0,00	0,00	9.492,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 492	556079	TEXTIL HOSPITALAR LTDA CNPJ 30.623.101/0001-80	Tecidos e Enxovais	22/06/2023	26/06/2023	18.505,35	0,00	0,00	18.505,35	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 157054 - 1ª Parcela	261559	Protec Export Ind. Com Imp Exp Equip Med Hosp. Ltda CNPJ 06.207.441/0001-45	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	23/06/2023	26/06/2023	6.381,00	0,00	0,00	6.381,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (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/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	301409	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	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	54	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	
CC/2162/03.00002 076-3 (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	1.773,17	0,00	0,00	1.773,17	

**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/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 35294	514926	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Equipamentos de Proteção Individual	20/06/2023	07/07/2023	966,00	0,00	0,00	966,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 7285	101645	S.T. COMERCIO DE TINTAS - EIRELI CNPJ 06.142.019/0002-30	Materiais de Pintura	26/06/2023	10/07/2023	5.787,00	0,00	0,00	5.787,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 9	211445	DANILO FERNANDES ELOI CNPJ 15.519.666/0001-28	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13/07/2023	21/07/2023	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	21/07/2023	21/07/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	
CC/2162/03.00002 076-3 (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/2162/03.00002 076-3 (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	92,80	0,00	0,00	92,80	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.454,98	0,00	0,00	1.454,98	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 157054 - 2ª Parcela	18168	Protec Export Ind. Com Imp Exp Equip Med Hosp. Ltda CNPJ 06.207.441/0001-45	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	23/06/2023	07/08/2023	14.889,00	0,00	0,00	14.889,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 4282	71615	MADERIZA COMERCIO DE MADEIRAS CNPJ 00.948.611/0001-66	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	01/08/2023	07/08/2023	9.901,26	0,00	0,00	9.901,26	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 12736	133260	NOVAMED COMERCIO LTDA CNPJ 15.344.568/0001-05	Uniformes	28/07/2023	18/08/2023	29.513,00	0,00	0,00	29.513,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 175963	112710	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CNPJ 66.908.955/0001-50	Utensílios de Cozinha	08/08/2023	24/08/2023	10.618,92	0,00	0,00	10.618,92	

**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/2162/03.00002 076-3 (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/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 10275	145993	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA CNPJ 69.230.563/0001-72	Uniformes	24/08/2023	30/08/2023	27.241,48	0,00	0,00	27.241,48	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 73	301632	ROSI KELLI GALVAO DE CASTRO 22259156878 CNPJ 25.975.763/0001-89	Serviços de Pintura PJ	30/08/2023	30/08/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 12859	404603	NOVAMED COMERCIO LTDA CNPJ 15.344.568/0001-05	Cama, mesa e banho (tecidos)	22/08/2023	31/08/2023	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (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	1.118,22	0,00	0,00	1.118,22	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 10302	139525	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA CNPJ 69.230.563/0001-72	Uniformes	15/09/2023	28/09/2023	426,80	0,00	0,00	426,80	
CC/2162/03.00002 076-3 (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	394,59	0,00	0,00	394,59	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	311357	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/2162/03.00002 076-3 (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	401,67	0,00	0,00	401,67	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1568	10945	LIMPJA COMERCIO, SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO LTDA CNPJ 10.678.024/0001-58	Serviços de Limpeza PJ	26/10/2023	01/11/2023	6.000,00	0,00	660,00	5.340,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (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	331,76	0,00	0,00	331,76	

**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/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 406543	214841	PASSALACQUA & CIA LTDA CNPJ 55.973.366/0019-68	Materiais de Reparos/Construção	13/12/2023	19/12/2023	15.809,70	0,00	0,00	15.809,70	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 408237	659295	PASSALACQUA & CIA LTDA CNPJ 55.973.366/0019-68	Materiais de Reparos/Construção	22/12/2023	27/12/2023	9.344,12	0,00	0,00	9.344,12	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 127	109223	E. B. DOS SANTOS REVESTIMENTOS. CNPJ 37.174.322/0001-67	Manutenção Predial PJ	14/12/2023	27/12/2023	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 408231	271535	PASSALACQUA & CIA LTDA CNPJ 55.973.366/0019-68	Materiais de Reparos/Construção	22/12/2023	27/12/2023	9.171,69	0,00	0,00	9.171,69	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	264,45	0,00	0,00	264,45	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	30,79	0,00	0,00	30,79	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	15/02/2024	15/02/2024	10,76	0,00	0,00	10,76	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Correção Monetária	151419	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	15/02/2024	15/02/2024	8,69	0,00	0,00	8,69	
CC/2162/03.00002 076-3 (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - Devolução de Saldo	151430	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	15/02/2024	15/02/2024	3.896,89	0,00	0,00	3.896,89	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											200.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											6.049,21	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											206.049,21	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											202.812,32	

**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
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											660,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											202.152,32	
(-) Valores Devolvidos R\$											3.896,89	
(=) 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\$											202,80	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											202,80	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											202,80	
(=) 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