

**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: 0017/2023**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** TERMO DE FOMENTO nº 15 - Ano: 2022**Período:** 13/12/2022 a 31/12/2023

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 2051-8 F (Federal)	Repasse (C)	- 305026	305026	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		29/12/2022	29/12/2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	43,37	0,00	0,00	43,37	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Tarifa	1	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		04/01/2023	04/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Tarifa	54	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 716	156682	TELLES - AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ 17.409.506/0001-51	Manutenção de Equipamentos	03/01/2023	05/01/2023	83.397,00	0,00	0,00	83.397,00	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 18696	145848	RECIMAR COLCHOES E ESPUMAS LTDA CNPJ 07.027.797/0001-60	Colchão	20/01/2023	10/01/2023	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	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 2051-8 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	275,48	0,00	0,00	275,48	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1745	31210	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES E COMPONENTES CNPJ 60.509.155/0004-22	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	27/01/2023	03/02/2023	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Tarifa	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	85,54	0,00	0,00	85,54	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1176	159035	KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CNPJ 22.711.404/0001-26	Manutenção Preventiva PJ	31/01/2023	15/03/2023	3.674,79	0,00	0,00	3.674,79	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1358	119126	KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CNPJ 22.711.404/0001-26	Manutenção Preventiva PJ	30/03/2023	31/03/2023	6.550,54	0,00	0,00	6.550,54	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	87,78	0,00	0,00	87,78	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa -	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	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 2051-8 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	3,63	0,00	0,00	3,63	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 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 2051-8 F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	311647	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	312,80	0,00	0,00	312,80	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	3,93	0,00	0,00	3,93	
CC/2162/03.0000 2051-8 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 2051-8 F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	301411	Irmadade 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/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	3,37	0,00	0,00	3,37	
CC/2162/03.0000 2051-8 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 2051-8 F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	251630	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	
CC/2162/03.0000 2051-8 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	

**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 2051-8 F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	261155	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	26/07/2023	26/07/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	26/07/2023	26/07/2023	0,49	0,00	0,00	0,49	
CC/2162/03.0000 2051-8 F (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - Devolução de Saldo	311534	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	685,26	0,00	0,00	685,26	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										100.000,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										503,59		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										100.503,59		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										99.818,33		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										99.818,33		
(-) Valores Devolvidos R\$										685,26		
(=) 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\$										514,30		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										514,30		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										514,30		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		

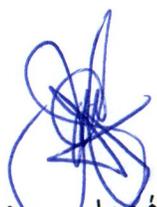
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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
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