



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: 0015/2023

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2018

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA nº 30 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 31 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 32 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 33 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 34 / ADITIVO VIGÊNCIA nº 35 / TERMO ADITIVO nº 36 / TERMO ADITIVO nº 37 / TERMO ADITIVO nº 38 / TERMO ADITIVO nº 39

Período: 01/08/2023 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/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 140	133203	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	22/08/2023	23/08/2023	74.073,60	0,00	4.555,53	69.518,07	
Obs (Entidade): Serviços Médicos em 96 Cirurgias de Catarata.												
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 161521	161521	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		16/08/2023	16/08/2023	74.073,60	0,00	0,00	74.073,60	
CC/2162/03.00002 078-0 (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	166,18	0,00	0,00	166,18	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	59672	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/08/2023	20/09/2023	1.111,10	0,00	0,00	1.111,10	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - COFINS/PIS/C SLL	59729	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/08/2023	20/09/2023	3.444,42	0,00	0,00	3.444,42	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (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	26,09	0,00	0,00	26,09	



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 078-0 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 311359	311359	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (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	1,07	0,00	0,00	1,07	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 161016	161016	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		16/11/2023	16/11/2023	24.691,20	0,00	0,00	24.691,20	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 162	133025	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	23/11/2023	23/11/2023	24.691,20	0,00	1.518,51	23.172,69	
Obs (Entidade): Serviços Médicos em 32 Cirurgias de Catarata.												
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 301453	301453	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		30/11/2023	30/11/2023	54.012,00	0,00	0,00	54.012,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (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	41,62	0,00	0,00	41,62	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 170	141438	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	06/12/2023	11/12/2023	54.012,00	0,00	3.321,74	50.690,26	
Obs (Entidade): Serviços Médicos em 70 Cirurgias de Catarata.												
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	64498	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/11/2023	19/12/2023	370,37	0,00	0,00	370,37	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - COFINS/PIS/C SLL	59557	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/11/2023	20/12/2023	1.148,14	0,00	0,00	1.148,14	



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 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 174	139988	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	28/12/2023	28/12/2023	69.444,00	0,00	4.270,81	65.173,19	
Obs (Entidade): Serviços Médicos em 90 Cirurgias de Catarata.												
CC/2162/03.00002 078-0 (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	170,06	0,00	0,00	170,06	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 211627	211627	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		21/12/2023	21/12/2023	55.555,20	0,00	0,00	55.555,20	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 211627	211627	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		21/12/2023	21/12/2023	1.543,88	0,00	0,00	1.543,88	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 211627	211627	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		21/12/2023	21/12/2023	12.344,92	0,00	0,00	12.344,92	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										222.220,80		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										405,02		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										222.625,82		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										228.294,83		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										13.666,59		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										214.628,24		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										7.997,58		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 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
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											110,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											110,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											110,00	
(=) 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\$											7.997,58	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	