

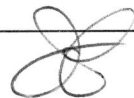
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

**Proposta:** 0001/2024**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 1 / TERMO ADITIVO nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3 / TERMO ADITIVO nº 4 / TERMO ADITIVO nº 6 / TERMO ADITIVO nº 5 / TERMO ADITIVO nº 7 / TERMO ADITIVO nº 8**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

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 2078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 121559	121559	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		12/04/2024	12/04/2024	15.432,00	0,00	0,00	15.432,00	
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 121559	121559	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		12/04/2024	12/04/2024	19.290,00	0,00	0,00	19.290,00	
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 246	141109	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	15/04/2024	15/04/2024	15.432,00	0,00	949,07	14.482,93	
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 245	141161	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	15/04/2024	15/04/2024	19.290,00	0,00	1.186,34	18.103,66	
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	141109	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	15/04/2024	15/04/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa 02	141161	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	15/04/2024	15/04/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	0,84	0,00	0,00	0,84	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>0,00</b>	



**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>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											0,00	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											34.722,00	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											0,84	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											0,00	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											34.722,84	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											34.722,00	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											0,00	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											2.135,41	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											32.586,59	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											0,00	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											2.136,25	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											0,00	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											0,00	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											0,00	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											22,00	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											-22,00	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											2.114,25	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											0,00	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											0,00	