



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	123905	ALEXANDRO FERREIRA VIEIRA CPF 248.783.928-78	Arquiteto PF	22/05/2024	24/05/2024	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	27/05/2024	27/05/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	872,88	0,00	0,00	872,88	
Saldo Inicial no Período R\$											123.299,29	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											123.299,29	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											872,88	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											124.172,17	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											5.450,00	
(B) Juros pagos com Repasses 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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										5.450,00		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										118.722,17		
(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\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										55,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-55,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										118.667,17		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		