

**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 / TERMO ADITIVO nº 9 / TERMO ADITIVO nº 10 / TERMO ADITIVO nº 11 / TERMO ADITIVO nº 12 / TERMO ADITIVO nº 13 / TERMO ADITIVO nº 14**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024**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 078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 81625	81625	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/10/2024	08/10/2024	19.908,90	0,00	0,00	19.908,90	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 470	144090	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgia Pterígio PJ	24/10/2024	30/10/2024	2.933,70	0,00	180,40	2.753,30	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	144090	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 469	189800	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	24/10/2024	30/10/2024	16.975,20	0,00	1.043,98	15.931,22	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa 01	189800	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	311228	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2024	31/10/2024	254,63	0,00	0,00	254,63	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - COFINS/PIS/C SLL	311228	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2024	31/10/2024	789,35	0,00	0,00	789,35	

**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)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	311604	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	8,82	0,00	0,00	8,82	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>1.169,60</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>1.169,60</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>19.908,90</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>8,82</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>21.087,32</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>20.952,88</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>1.224,38</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>19.728,50</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>1.358,82</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>24,00</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>24,00</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>24,00</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>1.358,82</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar 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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		