



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/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		16/08/2023	16/08/2023	37.586,60	0,00	0,00	37.586,60	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 148937	148937	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		18/08/2023	18/08/2023	12.565,86	0,00	0,00	12.565,86	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 148937	148937	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		18/08/2023	18/08/2023	12.565,86	0,00	0,00	12.565,86	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3036	181609	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Serviços Médicos PJ	18/08/2023	18/08/2023	589,24	0,00	27,40	561,84	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	148937	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	18/08/2023	18/08/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 325	138424	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Serviços Médicos PJ	17/08/2023	21/08/2023	835,86	0,00	0,00	835,86	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 208	138674	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	17/08/2023	21/08/2023	13.389,30	0,00	823,44	12.565,86	

**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/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	125,66	0,00	0,00	125,66	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		11/09/2023	11/09/2023	107.296,74	0,00	0,00	107.296,74	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 211	148726	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	12/09/2023	15/09/2023	39.672,00	0,00	2.439,83	37.232,17	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	59467	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/08/2023	20/09/2023	200,84	0,00	0,00	200,84	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - COFINS/PIS/C SLL	59582	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/08/2023	20/09/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	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/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	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	657,55	0,00	0,00	657,55	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 336	122512	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Serviços Médicos PJ	29/09/2023	03/10/2023	7.244,12	0,00	0,00	7.244,12	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf-Cod Receita 1708	48010	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/09/2023	17/10/2023	595,08	0,00	0,00	595,08	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf-Cod Receita 5952	48056	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/09/2023	17/10/2023	1.844,75	0,00	0,00	1.844,75	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	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	

**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/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 768	115744	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Serviços Médicos PJ	26/10/2023	27/10/2023	3.104,40	0,00	190,92	2.913,48	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 767	115857	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Serviços Médicos PJ	26/10/2023	27/10/2023	737,04	0,00	45,33	691,71	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3230	130933	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Serviços Médicos PJ	27/10/2023	27/10/2023	294,62	0,00	13,71	280,91	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	311359	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	176,00	0,00	0,00	176,00	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	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	718,34	0,00	0,00	718,34	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 21	101448	36.966.113 JEDER BETHSAIDA BARBOSA CNPJ 36.966.113/0001-93	Lavanderia PJ	07/11/2023	10/11/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	33960	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	17/11/2023	17/11/2023	57,62	0,00	0,00	57,62	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	34012	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	17/11/2023	17/11/2023	178,63	0,00	0,00	178,63	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 134842	186781	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	13/11/2023	17/11/2023	6.335,20	0,00	0,00	6.335,20	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 8533083	187022	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	10/11/2023	17/11/2023	864,54	0,00	0,00	864,54	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 233036	40149	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	13/11/2023	23/11/2023	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 217641 - 1º PARCELA	114711	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	13/11/2023	23/11/2023	1.478,18	0,00	0,00	1.478,18	

**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/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 217641 - 2º PARCELA	115047	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	13/11/2023	23/11/2023	1.478,17	0,00	0,00	1.478,17	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 234	133271	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	23/11/2023	23/11/2023	13.389,30	0,00	823,44	12.565,86	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3297	133359	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Serviços Médicos PJ	23/11/2023	23/11/2023	883,86	0,00	54,37	829,49	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 353	133434	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Serviços Médicos PJ	23/11/2023	23/11/2023	8.637,22	0,00	0,00	8.637,22	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 354	127610	ABBA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 30.981.577/0001-92	Serviços Médicos PJ	24/11/2023	24/11/2023	1.605,44	0,00	98,73	1.506,71	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 772	127748	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Serviços Médicos PJ	23/11/2023	24/11/2023	4.768,28	0,00	293,24	4.475,04	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	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	677,19	0,00	0,00	677,19	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		22/11/2023	22/11/2023	69.866,56	0,00	0,00	69.866,56	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	65000	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/11/2023	19/12/2023	309,70	0,00	0,00	309,70	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - COFINS/PIS/C SLL	65052	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/11/2023	19/12/2023	960,08	0,00	0,00	960,08	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	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	798,17	0,00	0,00	798,17	
CC/2162/03.00000 208-0 E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		22/12/2023	22/12/2023	17.421,80	0,00	0,00	17.421,80	

**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 Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											232.171,70	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											2.976,91	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											235.148,61	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											115.412,47	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											4.810,41	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											110.602,06	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											124.546,55	
(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\$											12.741,86	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											12.741,86	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											12.741,86	
(=) 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\$											124.546,55	
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