

**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**Período:** 01/08/2024 a 31/08/2024

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)	- 61541	61541	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/08/2024	06/08/2024	18.518,40	0,00	0,00	18.518,40	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 376	103076	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	16/08/2024	19/08/2024	18.518,40	0,00	1.138,88	17.379,52	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	201339	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/08/2024	20/08/2024	323,78	0,00	0,00	323,78	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - COFINS/PIS/C SLL	201340	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/08/2024	20/08/2024	1.003,72	0,00	0,00	1.003,72	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	20/08/2024	20/08/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa 01	1401	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	20/08/2024	20/08/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa 02	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	
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	31/08/2024	31/08/2024	9,22	0,00	0,00	9,22	

**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\$											1.401,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											1.401,00	
(2) Valores Repassados R\$											18.518,40	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											9,22	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											19.928,62	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											19.845,90	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											1.138,88	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											18.707,02	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											1.221,60	
(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\$											73,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-73,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											1.148,60	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	