

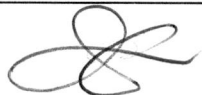
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Repasse (C)	- 271620	271620	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		27/05/2024	27/05/2024	17.746,80	0,00	0,00	17.746,80	
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf-Cod Receita 1708	281511	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/04/2024	28/05/2024	520,83	0,00	0,00	520,83	
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf-Cod Receita 5952	281511	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/04/2024	28/05/2024	1.614,57	0,00	0,00	1.614,57	
CC/2162/03.0000 2078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 291	109403	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	28/05/2024	29/05/2024	17.746,80	0,00	1.091,42	16.655,38	
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	31/05/2024	31/05/2024	13,95	0,00	0,00	13,95	
Saldo Inicial no Período R\$											2.114,25	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											2.136,25	
(2) Valores Repassados R\$											17.746,80	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											13,95	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											19.897,00	



**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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										19.882,20		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.091,42		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										18.790,78		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.106,22		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-22,00		
(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\$										-22,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-22,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.084,22		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		