

**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**Período:** 01/09/2024 a 30/09/2024

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)	- 41628	41628	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/09/2024	04/09/2024	16.975,20	0,00	0,00	16.975,20	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 421	116309	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	13/09/2024	18/09/2024	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	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	301454	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	142,00	0,00	0,00	142,00	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - COFINS/PIS/C SLL	301555	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/09/2024	30/09/2024	861,10	0,00	0,00	861,10	
CC/2162/03.00002 078-0 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	3015551	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/09/2024	30/09/2024	277,78	0,00	0,00	277,78	
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	30/09/2024	30/09/2024	42,90	0,00	0,00	42,90	
Saldo Inicial no Período R\$											1.148,60	

**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
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										1.221,60		
(2) Valores Repassados R\$										16.975,20		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										42,90		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										18.239,70		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										18.114,08		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.043,98		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										17.070,10		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.169,60		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-73,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										142,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										69,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										69,00		
(=) 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\$										1.169,60		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		