

**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: 0002/2024**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 0 - Ano: 2024**Período:** 01/12/2023 a 14/02/2024**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 0208-0 E (Estadual)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo Ano Anterior	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	124.546,55	0,00	0,00	124.546,55	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 247	127543	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	31/12/2023	18/01/2024	495,90	0,00	30,50	465,40	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 438	127836	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Serviços Médicos PJ	31/12/2023	18/01/2024	3.343,44	0,00	205,61	3.137,83	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 779	127990	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Serviços Médicos PJ	31/12/2023	18/01/2024	1.678,48	0,00	103,22	1.575,26	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 537	181624	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Serviços Médicos PJ	31/12/2023	18/01/2024	278,62	0,00	12,96	265,66	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3482	123788	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Serviços Médicos PJ	31/12/2023	29/01/2024	294,62	0,00	13,71	280,91	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Extrato	139382	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04		31/01/2024	31/01/2024	15.546,25	0,00	0,00	15.546,25	

**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/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Extrato	140326	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04		31/01/2024	31/01/2024	13,84	0,00	0,00	13,84	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Extrato	139382	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04		31/01/2024	31/01/2024	15.546,25	0,00	0,00	15.546,25	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Extrato	140326	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04		31/01/2024	31/01/2024	13,84	0,00	0,00	13,84	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - Devolução de Saldo	142591	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	15.546,25	0,00	0,00	15.546,25	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - Devolução de Saldo	142654	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	13,84	0,00	0,00	13,84	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - OFICIO 02/2024	311653	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	91.713,64	0,00	0,00	91.713,64	
CC/2162/03.0000 0208-0 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	972,31	0,00	0,00	972,31	
Saldo Inicial no Período R\$											124.546,55	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											124.546,55	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											972,31	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											125.518,86	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											97.804,70	

**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
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										366,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										97.438,70		
(-) Valores Devolvidos R\$										15.560,09		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										12.520,07		
(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\$										15.560,09		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										15.560,09		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										15.560,09		
(=) 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\$										12.520,07		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		