

**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**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024**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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/01/2024	19/01/2024	961.501,24	0,00	0,00	961.501,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 261656	261656	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		26/01/2024	26/01/2024	55.491,41	0,00	0,00	55.491,41	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 261412	261412	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		26/01/2024	26/01/2024	55.491,41	0,00	0,00	55.491,41	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	291144	DANILO AUGUSTO DA SILVA CPF 363.570.778-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2024	29/01/2024	1.089,82	0,00	0,00	1.089,82	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS + 1/3 "P"	107499	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/01/2024	30/01/2024	47.842,37	0,00	0,00	47.842,37	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 60356905 "P"	310835	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/01/2024	31/01/2024	28.678,37	0,00	0,00	28.678,37	

**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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 422835 "p"	311619	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	02/01/2024	31/01/2024	625,11	0,00	0,00	625,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 359 "P"	311620	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	18/01/2024	31/01/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 448077 "p"	3116201	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	03/01/2024	31/01/2024	1.216,18	0,00	0,00	1.216,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	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	2.772,94	0,00	0,00	2.772,94	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>961.501,24</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>2.772,94</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>964.274,18</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>83.231,85</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>83.231,85</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>881.042,33</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	

**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>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>55.491,41</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>55.491,41</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>55.491,41</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>881.042,33</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		