



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 / TERMO ADITIVO nº 14 / TERMO ADITIVO nº 15

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	483398	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/10/2024	12/11/2024	52.731,99	0,00	0,00	52.731,99	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	48225	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	12/11/2024	12/11/2024	129,64	0,00	0,00	129,64	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Repasse (C)	- 121225	121225	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		12/11/2024	12/11/2024	61.691,35	0,00	0,00	61.691,35	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	181718	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/11/2024	18/11/2024	6.800,52	0,00	0,00	6.800,52	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	181718	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/11/2024	18/11/2024	2.760,75	0,00	0,00	2.760,75	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	18,07	0,00	0,00	18,07	

**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\$										3.686,86		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										3.617,86		
(2) Valores Repassados R\$										61.691,35		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										18,07		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										65.327,28		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										62.422,90		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										62.422,90		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										2.904,38		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										69,00		
(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\$										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\$										2.904,38		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		