

**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**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

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)	Repasse (C)	- 41229	41229	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/10/2024	04/10/2024	64.883,30	0,00	0,00	64.883,30	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	139229	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2024	04/10/2024	54.033,03	0,00	0,00	54.033,03	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia	128127	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/09/2024	11/10/2024	129,55	0,00	0,00	129,55	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF s/ Proventos	181152	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/10/2024	18/10/2024	2.534,76	0,00	0,00	2.534,76	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS	1811521	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/10/2024	18/10/2024	7.236,58	0,00	0,00	7.236,58	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	20,94	0,00	0,00	20,94	
Saldo Inicial no Período R\$											2.716,54	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											2.647,54	
(2) Valores Repassados R\$											64.883,30	

**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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										20,94		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										67.551,78		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										63.933,92		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										63.933,92		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										3.617,86		
(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\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										69,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										3.686,86		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		