

**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 / ADITIVO DE VALOR nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024**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)	- 51528	51528	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/04/2024	05/04/2024	69.184,62	0,00	0,00	69.184,62	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Auxílio Enfermagem	144662	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2024	10/04/2024	69.184,62	0,00	0,00	69.184,62	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Correção Monetária	121150	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	12/04/2024	12/04/2024	10,11	0,00	0,00	10,11	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - Devolução de Saldo	121151	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	12/04/2024	12/04/2024	825,70	0,00	0,00	825,70	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	55,38	0,00	0,00	55,38	Piso de Enfermagem
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>831,76</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>831,76</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>69.184,62</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>65,49</b>	
<b>(4) Contrapartida 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>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>70.081,87</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>69.184,62</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>69.184,62</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>825,70</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>71,55</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>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</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>71,55</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>	