

**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: 0001/2025**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 16 / TERMO ADITIVO nº 17 / TERMO ADITIVO nº 18**Período:** 01/02/2025 a 28/02/2025

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:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - Devolução de saldo	101319	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	172,82	0,00	0,00	172,82	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	684412	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	11/02/2025	11/02/2025	47.401,32	0,00	0,00	47.401,32	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Repasse (C)	- 110835	110835	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		11/02/2025	11/02/2025	55.804,76	0,00	0,00	55.804,76	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012025	131203	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13/02/2025	13/02/2025	6.031,02	0,00	0,00	6.031,02	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	728645	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	13/02/2025	13/02/2025	122,89	0,00	0,00	122,89	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	0,56	0,00	0,00	0,56	
Saldo Inicial no Período R\$											187,52	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											187,52	
(2) Valores Repassados R\$											55.804,76	

**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\$											0,56	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											55.992,84	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											53.555,23	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											53.555,23	
(-) Valores Devolvidos R\$											172,82	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											2.264,79	
(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\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) 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\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											2.264,79	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	