



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 17

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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)	Repasse (C)	- 91653	91653	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		09/01/2025	09/01/2025	60.857,43	0,00	0,00	60.857,43	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	241075	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/01/2025	17/01/2025	50.060,35	0,00	0,00	50.060,35	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	171412	FLAVIA NOVAIS DE OLIVEIRA CPF 337.282.298-65	Técnico de Enfermagem (folha)	01/01/2025	17/01/2025	723,39	0,00	0,00	723,39	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	171412	JOSIANE ALMEIDA DIAS DA SILVA CPF 223.080.508-88	Técnico de Enfermagem (folha)	01/01/2025	17/01/2025	723,39	0,00	0,00	723,39	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	171413	Maria Estela Martins de Freitas CPF 269.163.008-09	Técnico de Enfermagem (folha)	01/01/2025	17/01/2025	723,39	0,00	0,00	723,39	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	171413	MAXWEL EDUARDO LINS DE VEIGA CPF 401.268.048-00	Técnico de Enfermagem (folha)	01/01/2025	17/01/2025	723,39	0,00	0,00	723,39	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	171414	RAFAELA VIANA DOS SANTOS SANTANA CPF 402.510.568-30	Técnico de Enfermagem (folha)	01/01/2025	17/01/2025	723,39	0,00	0,00	723,39	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	171414	VILMA APARECIDA ASCANIO CPF 188.601.248-24	Técnico de Enfermagem (folha)	01/01/2025	17/01/2025	723,39	0,00	0,00	723,39	

**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:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	485945	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	01/01/2025	17/01/2025	124,73	0,00	0,00	124,73	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012025	200843	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	01/01/2025	20/01/2025	6.332,01	0,00	0,00	6.332,01	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 112024	2008431	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/12/2024	20/01/2025	2.058,69	0,00	0,00	2.058,69	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Inss - 13º Salário - 122024	200843	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/12/2024	20/01/2025	4.571,39	0,00	0,00	4.571,39	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - IRRF s/ 13º - 12/2024	2008431	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/12/2024	20/01/2025	6.594,29	0,00	0,00	6.594,29	
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	31/01/2025	31/01/2025	15,21	0,00	0,00	15,21	
Saldo Inicial no Período R\$											13.396,68	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											13.396,68	
(2) Valores Repassados R\$											60.857,43	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											15,21	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											74.269,32	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											74.081,80	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	



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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												
(-) Valores Devolvidos R\$											74.081,80	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											0,00	
											187,52	
(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\$											187,52	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	