

**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: 5775401332 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 112024	231550	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/12/2024	23/01/2025	4.114,53	0,00	0,00	4.114,53	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 112024	231551	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/12/2024	23/01/2025	1.327,26	0,00	0,00	1.327,26	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / 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	10,36	0,00	0,00	10,36	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>5.668,16</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>5.668,16</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>10,36</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>5.678,52</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>5.441,79</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>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>												
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											0,00	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											0,00	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											5.441,79	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											0,00	
											236,73	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											0,00	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											0,00	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											0,00	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											0,00	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											0,00	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											236,73	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											0,00	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											0,00	