

**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:** 01/02/2024 a 29/02/2024**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)	- 61553	61553	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/02/2024	06/02/2024	68.149,48	0,00	0,00	68.149,48	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Repasse (C)	- 61554	61554	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/02/2024	06/02/2024	67.349,28	0,00	0,00	67.349,28	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Auxílio Enfermagem	163827	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/S alários CLT (funcionários)	31/01/2024	06/02/2024	134.698,56	0,00	0,00	134.698,56	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	29/02/2024	29/02/2024	15,39	0,00	0,00	15,39	Piso de Enfermagem
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											135.498,76	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											15,39	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											135.514,15	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											134.698,56	
(B) Juros pagos com 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
(C) Descontos e Retenções (Repases) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repases (A+B-C) R\$											134.698,56	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											815,59	
(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\$											815,59	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	