

**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 / TERMO ADITIVO nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3 / TERMO ADITIVO nº 4 / TERMO ADITIVO nº 6 / TERMO ADITIVO nº 5 / TERMO ADITIVO nº 7 / TERMO ADITIVO nº 8 / TERMO ADITIVO nº 9 / TERMO ADITIVO nº 10 / TERMO ADITIVO nº 11 / TERMO ADITIVO nº 12 / TERMO ADITIVO nº 13**Período:** 01/09/2024 a 30/09/2024**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)	- 51152	51152	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/09/2024	05/09/2024	63.436,52	0,00	0,00	63.436,52	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	51211	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	05/09/2024	05/09/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	148737	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2024	05/09/2024	53.599,07	0,00	0,00	53.599,07	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	137070	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/08/2024	13/09/2024	129,64	0,00	0,00	129,64	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS	201517	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2024	20/09/2024	7.173,07	0,00	0,00	7.173,07	Piso de Enfermagem
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	301454	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	138,00	0,00	0,00	138,00	

**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
104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	39,22	0,00	0,00	39,22	
Saldo Inicial no Período R\$											4,58	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											73,58	
(2) Valores Repassados R\$											63.436,52	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											39,22	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											63.549,32	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											60.901,78	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											60.901,78	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											2.647,54	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-69,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											207,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											138,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											69,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											69,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											2.716,54	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	