

**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:** 0015/2023**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2018**Aditivos:** ADITIVO VIGÊNCIA nº 30 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 31 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 32 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 33 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 34 / ADITIVO VIGÊNCIA nº 35 / TERMO ADITIVO nº 36 / TERMO ADITIVO nº 37 / TERMO ADITIVO nº 38 / TERMO ADITIVO nº 39**Período:** 01/11/2023 a 31/12/2023

| 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)                  | - 11536                              | 11536          | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                 |  | 01/11/2023 | 01/11/2023           | 351.136,52            | 0,00          | 0,00                  | 351.136,52 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Tarifa              | 20             | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                         | Financeira                               | 01/11/2023 | 01/11/2023           | 36,50                 | 0,00          | 0,00                  | 36,50      |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Auxilio Enfermagem | 130563         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 31/10/2023 | 03/11/2023           | 345.248,52            | 0,00          | 0,00                  | 345.248,52 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Auxilio Enfermagem | 31352          | SIRLENE APARECIDA SOARES LEMOS CPF 246.691.878-13                       | Enfermeiro(a) (folha)                    | 03/11/2023 | 03/11/2023           | 1.229,27              | 0,00          | 0,00                  | 1.229,27   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal) | Rendimentos de aplicação (C) | Depósitos - Rendimento               | 0              | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Financeira                               | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 27,62                 | 0,00          | 0,00                  | 27,62      |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Folha de Pagamento | 109150         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 30/11/2023 | 06/12/2023           | 72.261,68             | 0,00          | 0,00                  | 72.261,68  |           |

**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)                | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Auxílio Enfermagem | 134825         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 48.069,30              | 0,00          | 0,00                  | 48.069,30         |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)                | Depósito e Transferência (C) | Estorno de Tarifa - Tarifa           | 281440         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Financeira                               | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 36,50                  | 0,00          | 0,00                  | 36,50             |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)                | Rendimentos de aplicação (C) | Depósito - Rendimento                | 0              | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Financeira                               | 31/12/2023 | 31/12/2023           | 40,17                  | 0,00          | 0,00                  | 40,17             |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)                | Repasse (C)                  | - 051503                             | 51503          | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                 |  | 05/12/2023 | 05/12/2023           | 68.260,68              | 0,00          | 0,00                  | 68.260,68         |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2079-8 / F (Federal)                | Repasse (C)                  | - 200929                             | 200929         | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                 |  | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 125.676,83             | 0,00          | 0,00                  | 125.676,83        |           |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                      |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                   |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                        |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>545.074,03</b> |           |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                  |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>67,79</b>      |           |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                             |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>    |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>545.141,82</b> |           |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>           |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>466.808,77</b> |           |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>                  |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>          |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b> |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>466.808,77</b> |           |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                        |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>             |                              |                                      |                |   |  |            |                      |                        |               |                       | <b>78.333,05</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 |
| (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\$                               |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | 36,50                 |         |           |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | 36,50                 |         |           |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | 36,50                 |         |           |
| (=) 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\$  |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | 78.333,05             |         |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | 0,00                  |         |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | 0,00                  |         |           |

  
Luciano José Wanzer  
Provedor  
RG: 25.365.442-7  
CPF: 167.070.948-58