

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 16 / TERMO ADITIVO nº 17 / TERMO ADITIVO nº 18 / TERMO ADITIVO nº 19 / TERMO ADITIVO nº 20 / TERMO ADITIVO nº 21 / TERMO ADITIVO nº 22 / TERMO ADITIVO nº 23**Período:** 01/05/2025 a 31/05/2025**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)	- 161714	161714	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		16/05/2025	16/05/2025	53.634,59	0,00	0,00	53.634,59	Piso de Enfermagem
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 042025	190938	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/05/2025	19/05/2025	5.841,84	0,00	0,00	5.841,84	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	190938	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/05/2025	19/05/2025	2.006,85	0,00	0,00	2.006,85	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	71044	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	19/05/2025	19/05/2025	83,58	0,00	0,00	83,58	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	150052	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	19/05/2025	19/05/2025	46.474,05	0,00	0,00	46.474,05	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	20,83	0,00	0,00	20,83	Competência 05/2025
Saldo Inicial no Período R\$										2.745,78		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										2.745,78		
(2) Valores Repassados R\$										53.634,59		

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											20,83	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											56.401,20	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											54.406,32	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											54.406,32	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											1.994,88	
(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\$											1.994,88	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	