



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: 0014/2022

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 25 - Ano: 2022

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 25 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 26

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo Anterior	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	19.290,20	0,00	0,00	19.290,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - Codigo Receita 1708	81046	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/12/2021	20/01/2022	313,58	0,00	0,00	313,58	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - Codigo Receita 5952	81327	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/12/2021	20/01/2022	972,10	0,00	0,00	972,10	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	107,19	0,00	0,00	107,19	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Crédito TED/DOC E Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - Tarifa	311514	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 30	146021	ML Prestadora de Serviços Medicos Ltda CNPJ 39.986.746/0001-51	Serviços Médicos PJ	01/02/2022	03/02/2022	6.925,90	0,00	0,00	6.925,90	

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
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 14	161305	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Serviços Médicos PJ	02/02/2022	03/02/2022	5.540,72	0,00	0,00	5.540,72	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 5	161556	MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 37.149.562/0001-01	Serviços Médicos PJ	02/02/2022	03/02/2022	2.770,36	0,00	0,00	2.770,36	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 146021	146021	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	03/02/2022	03/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 161305	161305	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	03/02/2022	03/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 161556	161556	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	03/02/2022	03/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Crédito TED/DOC E Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 251511	251511	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/02/2022	25/02/2022	31,35	0,00	0,00	31,35	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	30,11	0,00	0,00	30,11	
Saldo Inicial no Período R\$										19.290,20		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										19.290,20		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										137,30		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										19.427,50		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										16.522,66		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										16.522,66		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										2.904,84		
(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\$										41,80		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										41,80		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										41,80		
(=) 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\$										2.904,84		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		