



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: 2021

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 25 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 26 / ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 28 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 27 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 29

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

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/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	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	6.922,51	0,00	0,00	6.922,51	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Inss - INSS "P"	281659	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/12/2021	28/01/2022	775,67	0,00	0,00	775,67	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P"	281659	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/12/2021	28/01/2022	846,06	0,00	0,00	846,06	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - n/f 32335249 "P"	281659	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/12/2021	28/01/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - Doc. 181-9 "P"	281700	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	22/12/2021	28/01/2022	180,00	0,00	0,00	180,00	



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
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	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	39,66	0,00	0,00	39,66	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	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	30,23	0,00	0,00	30,23	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	37,96	0,00	0,00	37,96	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	34,87	0,00	0,00	34,87	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	43,88	0,00	0,00	43,88	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	43,58	0,00	0,00	43,58	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/07/2022	30/07/2022	45,04	0,00	0,00	45,04	
CC/2162/03.0000 2000-3 E (Estadual)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - Devolução de Saldo	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	01/08/2022	01/08/2022	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00	
Saldo Inicial no Período R\$											6.922,51	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											6.922,51	
(2) Valores Repassados 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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											275,22	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											7.197,73	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											2.021,73	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											2.021,73	
(-) Valores Devolvidos R\$											5.176,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											0,00	
(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\$											0,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	