



## 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/2162/03.000 02000-3 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/2162/03.000 02000-3 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/2162/03.000 02000-3 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/2162/03.000 02000-3 E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - n/f 32335249 "P"	281659	VR Benefícios 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/2162/03.000 02000-3 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	
CC/2162/03.000 02000-3 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	

**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
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>6.922,51</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>6.922,51</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>39,66</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>6.962,17</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>2.021,73</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>2.021,73</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>4.940,44</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>4.940,44</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		