



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: 0014/2021

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 9 - Ano: 2021

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 10 / TERMO ADITIVO nº 11º Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 12º Covid-19 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 13º / TERMO ADITIVO nº 14 / TERMO ADITIVO nº 15º / TERMO ADITIVO nº 16 / TERMO ADITIVO nº 17 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 19 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 18 / TERMO ADITIVO nº 21 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 22 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 24 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 20	124363	FCOSTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.591.573/0001-87	Serviços Médicos PJ	26/10/2021	27/10/2021	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 23	117910	ML Prestadora de Serviços Medicos Ltda CNPJ 39.986.746/0001-51	Serviços Médicos PJ	26/10/2021	28/10/2021	13.851,80	0,00	0,00	13.851,80	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 13	118030	Mnrv Serviços Medicos Ltda CNPJ 41.918.338/0001-04	Serviços Médicos PJ	26/10/2021	28/10/2021	5.540,72	0,00	0,00	5.540,72	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 11	118135	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Serviços Médicos PJ	26/10/2021	28/10/2021	11.081,44	0,00	0,00	11.081,44	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 13	118291	Feres e Magerni clinica e Consultoria Medico Hospitalar Ltda CNPJ 14.992.252/0001-59	Serviços Médicos PJ	26/10/2021	28/10/2021	5.540,72	0,00	340,75	5.199,97	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - RPA	119578	LIVIA MARIA DE ANGELIS FURLAN CPF 418.840.158-32	Médico(a) Consulta PF	30/10/2021	28/10/2021	2.770,36	0,00	577,49	2.192,87	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 35	122012	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Serviços Médicos PJ	27/10/2021	28/10/2021	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Repasse (C)	- 251153	251153	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		25/10/2021	25/10/2021	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	

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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708	35083	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2021	19/11/2021	83,11	0,00	0,00	83,11	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952	35377	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2021	19/11/2021	257,64	0,00	0,00	257,64	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588	35552	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/10/2021	19/11/2021	23,42	0,00	0,00	23,42	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Convenio 108522 "P"	192159	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	27/10/2021	19/11/2021	2.254,26	0,00	0,00	2.254,26	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8574	127470	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Tomografia PJ	29/10/2021	25/11/2021	516,00	0,00	0,00	516,00	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 864 "P"	261511	São Francisco Rede de Saude Assistencial Ltda CNPJ 37.173.123/0032-30	Exames Clínicos e Laboratoriais	26/10/2021	26/11/2021	6.163,61	0,00	0,00	6.163,61	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2021	30/11/2021	79,10	0,00	0,00	79,10	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	188059	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/10/2021	08/11/2021	33.260,66	0,00	0,00	33.260,66	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/12/2021	31/12/2021	20,20	0,00	0,00	20,20	
CC/2162/03.00002 000-3 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/12/2021	31/12/2021	19,07	0,00	0,00	19,07	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										90.000,00		

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\$										118,37		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										90.118,37		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										84.114,10		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										918,24		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										83.195,86		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										6.922,51		
(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\$										6.922,51		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		