



## 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 1 - Ano: 2018

**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/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (Federal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo Anterior	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/12/2021	01/12/2021	19.290,20	0,00	0,00	19.290,20	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (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 Covid Federal (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 Covid Federal (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 Covid Federal (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Reembolso de Despesas	272344	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	27/01/2022	27/01/2022	443,30	0,00	0,00	443,30	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (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	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (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 Covid Federal (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	



## 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 Covid Federal (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 Covid Federal (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 Covid Federal (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 Covid Federal (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido 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 Covid Federal (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	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (Federal)	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	22,18	0,00	0,00	22,18	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (Federal)	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	20,39	0,00	0,00	20,39	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (Federal)	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	25,64	0,00	0,00	25,64	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (Federal)	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	25,46	0,00	0,00	25,46	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (Federal)	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	26,32	0,00	0,00	26,32	



## 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 Covid Federal (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - Ressarcimento o tarifa	311514	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (Federal)	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	3.024,83	0,00	0,00	3.024,83	
CC/2162/03.00001 905-6 Covid Federal (Federal)	Gasto sem gênero de despesa (D)	Extrato - Extrato	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		01/01/2022	01/01/2022	453,75	0,00	0,00	453,75	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>19.290,20</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>19.290,20</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>257,29</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>19.547,49</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>16.522,66</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>16.522,66</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>3.024,83</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>0,00</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>485,10</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>485,10</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>485,10</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>0,00</b>	



## 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
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	