



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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 0001	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/01/2021	08/01/2021	559.060,04	0,00	0,00	559.060,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 291026	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/01/2021	29/01/2021	10.448,36	0,00	0,00	10.448,36	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/01/2021	29/01/2021	3.319,23	0,00	0,00	3.319,23	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900012	0	Claudinei de Mattos Junior CPF 353.230.248-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/01/2021	08/01/2021	1.584,09	0,00	0,00	1.584,09	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Rescisão - Pag. 408119	0	Claudinei de Mattos Junior CPF 353.230.248-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/01/2021	29/01/2021	743,74	0,00	0,00	743,74	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF / Pag. 576207	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/01/2021	07/01/2021	1.906,58	0,00	0,00	1.906,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - GRRF / Pag. 435552	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/01/2021	07/01/2021	895,16	0,00	0,00	895,16	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 111128	0	Ubirajara Rodrigues Gomes Junior CPF 385.230.678-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/01/2021	11/01/2021	1.296,71	0,00	0,00	1.296,71	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Ubirajara Rodrigues Gomes Junior CPF 385.230.678-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/01/2021	11/01/2021	301,80	0,00	0,00	301,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2021	31/01/2021	75,55	0,00	0,00	75,55	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 13823 "P" / Pag. 31528	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	16/01/2021	03/02/2021	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Fatura - Fatura 13823 "P" / Pag. 740463	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	16/01/2021	03/02/2021	754,00	0,00	0,00	754,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 51014	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2021	05/02/2021	15.192,87	0,00	0,00	15.192,87	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2021	05/02/2021	4.200,58	0,00	0,00	4.200,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 51014	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/01/2021	05/02/2021	137.922,46	0,00	0,00	137.922,46	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/01/2021	05/02/2021	39.809,31	0,00	0,00	39.809,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 51125	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/01/2021	05/02/2021	9.261,77	0,00	0,00	9.261,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/01/2021	05/02/2021	1.912,09	0,00	0,00	1.912,09	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 41 / Pag. 182816	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	10/02/2021	11/02/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	

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 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Extrato - Extrato102-3 "P" / Ch. 900013	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/01/2021	18/02/2021	1.141,12	0,00	0,00	1.141,12	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Extrato - Extrato 102-3 "P" / Ch. 318178	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/01/2021	18/02/2021	369,02	0,00	0,00	369,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 452612	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/01/2021	19/02/2021	4.930,95	0,00	0,00	4.930,95	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 452942	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/01/2021	19/02/2021	15.464,20	0,00	0,00	15.464,20	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 601 / Pag. 103426	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	19/02/2021	19/02/2021	42.849,66	0,00	2.635,25	40.214,41	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 82 / Pag. 104338	0	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	04/02/2021	19/02/2021	3.911,82	0,00	240,58	3.671,24	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 460 / Pag. 106305	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	19/02/2021	19/02/2021	13.594,13	0,00	836,03	12.758,10	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 311 / Pag. 106868	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	19/02/2021	19/02/2021	5.634,15	0,00	346,49	5.287,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1128 / Pag. 107081	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	19/02/2021	19/02/2021	8.717,15	0,00	536,10	8.181,05	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1422 / Pag. 191059	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/02/2021	19/02/2021	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1419 / Pag. 191100	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	17/02/2021	19/02/2021	6.845,70	0,00	421,02	6.424,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1417 / Pag. 191100	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clínica Médica PJ	17/02/2021	19/02/2021	7.334,66	0,00	278,73	7.055,93	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1418 / Pag. 191100	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clínica Médica PJ	17/02/2021	19/02/2021	7.823,64	0,00	481,15	7.342,49	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1378 / Pag. 191101	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	01/01/2021	19/02/2021	6.845,68	0,00	421,02	6.424,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 52882437 / Pag. 191150	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	28/01/2021	19/02/2021	3.167,55	0,00	0,00	3.167,55	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 52882437 "P" / Pag. 484493	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	28/01/2021	19/02/2021	523,74	0,00	0,00	523,74	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 191150	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/01/2021	19/02/2021	14.838,74	0,00	0,00	14.838,74	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 319252	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/01/2021	19/02/2021	3.790,51	0,00	0,00	3.790,51	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 191150	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2021	19/02/2021	1.421,42	0,00	0,00	1.421,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 450932	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2021	19/02/2021	247,57	0,00	0,00	247,57	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 470 / Pag. 191457	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	19/02/2021	19/02/2021	14.423,48	0,00	887,03	13.536,45	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900014	0	Carlos Andre Geraldo Junior CPF 458.402.868-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/02/2021	22/02/2021	535,13	0,00	0,00	535,13	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 364 / Pag. 101946	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	20/02/2021	23/02/2021	10.817,55	0,00	665,28	10.152,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 68 / Pag. 179477	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	19/02/2021	24/02/2021	2.704,40	0,00	0,00	2.704,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 82 / Pag. 179879	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	19/02/2021	24/02/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6 / Pag. 180171	0	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	19/02/2021	24/02/2021	8.312,60	0,00	0,00	8.312,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 80 / Pag. 180618	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	19/02/2021	24/02/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 81 / Pag. 180774	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	19/02/2021	24/02/2021	2.644,32	0,00	162,62	2.481,70	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 82 / Pag. 180924	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	23/02/2021	24/02/2021	7.602,34	0,00	424,11	7.178,23	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 83 / Pag. 181077	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	23/02/2021	24/02/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 21277912 "P" / Pag. 261359	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	29/01/2021	26/02/2021	8.111,98	0,00	0,00	8.111,98	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 21277912 "P" / Pag. 521730	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	29/01/2021	25/02/2021	2.492,62	0,00	0,00	2.492,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 664 / Pag. 261409	0	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	04/02/2021	26/02/2021	4.400,80	0,00	402,67	3.998,13	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 261455	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	26/02/2021	26/02/2021	8.053,69	0,00	0,00	8.053,69	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	26/02/2021	26/02/2021	6.519,68	0,00	0,00	6.519,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 7791 "P" / Pag. 261455	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	25/01/2021	26/02/2021	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 7791 "P" / Pag. 518465	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	25/01/2021	26/02/2021	4.764,65	0,00	0,00	4.764,65	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 261619	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/01/2021	26/02/2021	317,19	0,00	0,00	317,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/01/2021	26/02/2021	73,82	0,00	0,00	73,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 261619	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/01/2021	26/02/2021	317,19	0,00	0,00	317,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/01/2021	26/02/2021	73,82	0,00	0,00	73,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 00001	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		09/02/2021	09/02/2021	559.060,04	0,00	0,00	559.060,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 00001	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		09/03/2021	09/03/2021	559.060,04	0,00	0,00	559.060,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 305282 / Pag. 842480	0	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	27/01/2021	22/02/2021	1.035,39	0,00	0,00	1.035,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 43183 / Pag. 843563	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	27/01/2021	22/02/2021	517,86	0,00	0,00	517,86	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 331079 / Pag. 844643	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Materiais Médico Hospitalares	27/01/2021	22/02/2021	969,70	0,00	0,00	969,70	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 907775 / Pag. 261509 "p"	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2021	26/02/2021	183,81	0,00	0,00	183,81	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 905448 / Pag. 261509 "p"	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2021	26/02/2021	197,60	0,00	0,00	197,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2021	28/02/2021	67,88	0,00	0,00	67,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 50908	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/02/2021	05/03/2021	143.395,42	0,00	0,00	143.395,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/02/2021	05/03/2021	41.829,74	0,00	0,00	41.829,74	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 315 / Pag. 137702	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	25/02/2021	08/03/2021	2.190,00	0,00	134,69	2.055,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 915779 / Pag. 65572	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	21/01/2021	10/03/2021	299,90	0,00	0,00	299,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927343636 "P" / Pag. 161612	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	27/01/2021	16/03/2021	610,77	0,00	0,00	610,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927343636 "P" / Pag. 536305	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	27/01/2021	16/03/2021	135,46	0,00	0,00	135,46	



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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 45 / Pag. 135817	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vasculuar PJ	09/03/2021	17/03/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 14242 "P" / Pag. 171439	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	26/02/2021	17/03/2021	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Fatura - Fatura 14242 "P" / Pag. 730165	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	26/02/2021	17/03/2021	1.558,19	0,00	0,00	1.558,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 14097 "P" / Pag. 171440	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	15/02/2021	17/03/2021	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Fatura - Fatura 14097 "P" / Pag. 729260	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	15/02/2021	17/03/2021	754,00	0,00	0,00	754,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 461408	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	28/02/2021	19/03/2021	5.000,79	0,00	0,00	5.000,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 461497	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	28/02/2021	19/03/2021	15.464,91	0,00	0,00	15.464,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 366 / Pag. 182440	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	19/03/2021	19/03/2021	11.976,60	0,00	736,57	11.240,03	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 611 / Pag. 182851	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	18/03/2021	19/03/2021	39.788,97	0,00	2.447,02	37.341,95	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 612 / Pag. 183015	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	18/03/2021	19/03/2021	3.060,69	0,00	188,23	2.872,46	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 9 / Pag. 183230	0	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	18/03/2021	19/03/2021	7.579,15	0,00	0,00	7.579,15	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 74 / Pag. 183440	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	18/03/2021	19/03/2021	2.994,15	0,00	0,00	2.994,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 463 / Pag. 183659	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	18/03/2021	19/03/2021	17.096,60	0,00	1.051,45	16.045,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 97 / Pag. 184064	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	18/03/2021	19/03/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 96 / Pag. 184288	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	18/03/2021	19/03/2021	2.927,60	0,00	180,05	2.747,55	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 191410	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2021	19/03/2021	3.227,27	0,00	0,00	3.227,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 467771	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2021	19/03/2021	681,29	0,00	0,00	681,29	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 53041092 "P" / Pag. 191411	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	22/02/2021	19/03/2021	3.167,55	0,00	0,00	3.167,55	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 53041092 "P" / Pag. 428032	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	23/02/2021	19/03/2021	523,74	0,00	0,00	523,74	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 191411	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	28/02/2021	19/03/2021	14.064,46	0,00	0,00	14.064,46	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 818550	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	28/02/2021	19/03/2021	3.437,84	0,00	0,00	3.437,84	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 191422	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2021	19/03/2021	14.301,63	0,00	0,00	14.301,63	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 513326	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2021	19/03/2021	4.079,47	0,00	0,00	4.079,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1435 / Pag. 191525	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/03/2021	19/03/2021	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1439 / Pag. 191526	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	19/03/2021	19/03/2021	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1438 / Pag. 191526	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	19/03/2021	19/03/2021	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1437 / Pag. 191526	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	19/03/2021	19/03/2021	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1138 / Pag. 175560	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	19/03/2021	24/03/2021	4.361,48	0,00	268,22	4.093,26	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 314 / Pag. 175725	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	19/03/2021	24/03/2021	6.487,35	0,00	398,97	6.088,38	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 93 / Pag. 175900	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	19/03/2021	24/03/2021	7.319,06	0,00	450,12	6.868,94	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 94 / Pag. 176032	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	19/03/2021	24/03/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 472 / Pag. 241451	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	23/03/2021	24/03/2021	12.974,68	0,00	797,95	12.176,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4955 / Pag. 113500	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	05/03/2021	30/03/2021	3.831,00	0,00	235,60	3.595,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 221 / Pag. 113639	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	03/02/2021	30/03/2021	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 228 / Pag. 116349	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	08/03/2021	31/03/2021	540,00	0,00	0,00	540,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 318 / Pag. 183528	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	31/03/2021	31/03/2021	2.190,00	0,00	134,69	2.055,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 104 / Pag. 183805	0	Valerio & Figueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	31/03/2021	31/03/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 22261997 "P" / Pag. 311147	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/03/2021	31/03/2021	8.202,36	0,00	0,00	8.202,36	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 22261997 "P" / Pag. 244915	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/03/2021	31/03/2021	2.556,14	0,00	0,00	2.556,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 103-1 "P" / Ch. 301577	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	25/02/2021	19/03/2021	1.167,58	0,00	0,00	1.167,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 103-1 "P" / Ch. 318182	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	25/02/2021	19/03/2021	203,90	0,00	0,00	203,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 311520	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	28/02/2021	31/03/2021	317,19	0,00	0,00	317,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 317697	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	28/02/2021	31/03/2021	73,82	0,00	0,00	73,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 311521	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	28/02/2021	31/03/2021	317,19	0,00	0,00	317,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 176766	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	28/02/2021	31/03/2021	73,82	0,00	0,00	73,82	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 9820 "P" / Pag. 311613	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	12/03/2021	31/03/2021	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 9820 "P" / Pag. 556860	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	12/03/2021	31/03/2021	6.869,42	0,00	0,00	6.869,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927387092 "P" / Pag. 311632	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	23/02/2021	31/03/2021	598,54	0,00	0,00	598,54	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927387092 "P" / Pag. 899081	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	23/02/2021	31/03/2021	103,45	0,00	0,00	103,45	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 00001	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/04/2021	08/04/2021	559.060,04	0,00	0,00	559.060,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2021	31/03/2021	231,59	0,00	0,00	231,59	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/01/2021	01/01/2021	516.458,82	0,00	0,00	516.458,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4525 / Pag. 111044	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	29/01/2021	01/04/2021	6.937,00	0,00	426,63	6.510,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 10941	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/04/2021	01/04/2021	8.947,61	0,00	0,00	8.947,61	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/04/2021	01/04/2021	2.238,80	0,00	0,00	2.238,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Ch. 301578	0	Fernanda Cristina Ambrozini CPF 310.549.628-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/03/2021	05/04/2021	3.106,44	0,00	0,00	3.106,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 71116	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2021	07/04/2021	147.010,76	0,00	0,00	147.010,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2021	07/04/2021	41.062,84	0,00	0,00	41.062,84	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 71337	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2021	07/04/2021	14.806,99	0,00	0,00	14.806,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 577063	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2021	07/04/2021	4.216,13	0,00	0,00	4.216,13	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71338	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/03/2021	07/04/2021	317,19	0,00	0,00	317,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 178483	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/03/2021	07/04/2021	73,82	0,00	0,00	73,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71338	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/03/2021	07/04/2021	317,19	0,00	0,00	317,19	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 317	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/03/2021	07/04/2021	73,82	0,00	0,00	73,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Doc. 14642040 "P" / Pag. 71419	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	25/03/2021	07/04/2021	887,21	0,00	0,00	887,21	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Doc. 14642040 "P" / Pag. 599157	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	25/03/2021	07/04/2021	415,32	0,00	0,00	415,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 4314205 / Pag. 819572	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	29/03/2021	12/04/2021	515,20	0,00	0,00	515,20	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 151325	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/03/2021	15/04/2021	13.864,10	0,00	0,00	13.864,10	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 24415	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/03/2021	15/04/2021	3.118,54	0,00	0,00	3.118,54	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 104-0 "P" / Ch. 301579	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	29/03/2021	19/04/2021	1.167,58	0,00	0,00	1.167,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 104-0 "P" / Ch. 318189	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	29/03/2021	19/04/2021	176,92	0,00	0,00	176,92	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 106238	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/03/2021	20/04/2021	4.903,23	0,00	0,00	4.903,23	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 106330	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/03/2021	20/04/2021	15.378,28	0,00	0,00	15.378,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 368 / Pag. 175602	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	20/04/2021	20/04/2021	13.071,28	0,00	803,88	12.267,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 465 / Pag. 188846	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	20/04/2021	20/04/2021	12.926,98	0,00	795,01	12.131,97	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1449 / Pag. 201416	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	20/04/2021	20/04/2021	8.312,60	0,00	511,23	7.801,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1450 / Pag. 201416	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/04/2021	20/04/2021	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1448 / Pag. 201417	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	20/04/2021	20/04/2021	8.068,10	0,00	496,18	7.571,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1447 / Pag. 201417	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	20/04/2021	20/04/2021	7.090,20	0,00	436,05	6.654,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 785248 / Pag. 472893	0	Nacional Comercial Hospitalar S A CNPJ 52.202.744/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	27/03/2021	22/04/2021	311,21	0,00	0,00	311,21	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 316 / Pag. 179778	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	20/04/2021	23/04/2021	7.211,72	0,00	443,53	6.768,19	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1148 / Pag. 179911	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	20/04/2021	23/04/2021	7.806,73	0,00	480,11	7.326,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 83 / Pag. 180064	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	20/04/2021	23/04/2021	2.704,39	0,00	0,00	2.704,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 11 / Pag. 180230	0	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	20/04/2021	23/04/2021	6.845,70	0,00	0,00	6.845,70	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 616 / Pag. 180408	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	21/04/2021	23/04/2021	33.173,93	0,00	2.040,20	31.133,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 617 / Pag. 180531	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	21/04/2021	23/04/2021	9.675,73	0,00	595,06	9.080,67	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 473 / Pag. 231607	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	20/04/2021	23/04/2021	12.169,76	0,00	748,44	11.421,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 234 / Pag. 166904	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	01/04/2021	26/04/2021	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 55 / Pag. 121069	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	12/04/2021	28/04/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5311 / Pag. 122149	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	31/03/2021	28/04/2021	5.345,00	0,00	328,72	5.016,28	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 23212205 "P" / Pag. 281341	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/04/2021	28/04/2021	8.186,87	0,00	0,00	8.186,87	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 23212205 "P" / Pag. 268730	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/04/2021	28/04/2021	2.530,27	0,00	0,00	2.530,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 53206133 "P" / Pag. 291104	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	26/03/2021	29/04/2021	3.167,55	0,00	0,00	3.167,55	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 53206133 "P" / Pag. 512526	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	26/03/2021	29/04/2021	558,91	0,00	0,00	558,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927431596 "P" / Pag. 291105	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	26/03/2021	29/04/2021	636,60	0,00	0,00	636,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927431596 "P" / Pag. 511752	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	26/03/2021	29/04/2021	138,96	0,00	0,00	138,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 291552	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/04/2021	29/04/2021	6.698,55	0,00	0,00	6.698,55	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/04/2021	29/04/2021	4.492,70	0,00	0,00	4.492,70	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 10439 "P" / Pag. 291552	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	29/03/2021	29/04/2021	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 10439 "P" / Pag. 403158	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	29/03/2021	29/04/2021	885,48	0,00	0,00	885,48	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 109 / Pag. 186152	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	29/04/2021	30/04/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 108 / Pag. 186406	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	29/04/2021	30/04/2021	7.271,80	0,00	447,21	6.824,59	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 111 / Pag. 186792	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	30/04/2021	30/04/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 110 / Pag. 186961	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	30/04/2021	30/04/2021	2.974,86	0,00	182,96	2.791,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 120 / Pag. 187632	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	29/04/2021	30/04/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 301459	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2021	30/04/2021	3.677,08	0,00	0,00	3.677,08	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 425910	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2021	30/04/2021	666,67	0,00	0,00	666,67	

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 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 81601	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/05/2021	07/05/2021	559.060,04	0,00	0,00	559.060,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2021	30/04/2021	451,20	0,00	0,00	451,20	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF / Pag. 563876	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/05/2021	03/05/2021	1.246,89	0,00	0,00	1.246,89	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301580	0	Geize Mara Rodrigues de Lima CPF 405.134.878-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2021	06/05/2021	8.688,33	0,00	0,00	8.688,33	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 71344	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/04/2021	07/05/2021	164.205,69	0,00	0,00	164.205,69	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/04/2021	07/05/2021	27.510,86	0,00	0,00	27.510,86	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 71345	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2021	07/05/2021	15.789,40	0,00	0,00	15.789,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 512451	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2021	07/05/2021	2.526,11	0,00	0,00	2.526,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 62 / Pag. 169171	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	10/05/2021	12/05/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927476197 "P" / Pag. 171547	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	27/04/2021	17/05/2021	663,31	0,00	0,00	663,31	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927476197 "P" / Pag. 967336	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	27/04/2021	17/05/2021	61,23	0,00	0,00	61,23	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 74414	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/04/2021	19/05/2021	5.030,44	0,00	0,00	5.030,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 74517	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/04/2021	19/05/2021	15.594,36	0,00	0,00	15.594,36	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 191435	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/05/2021	19/05/2021	6.136,47	0,00	0,00	6.136,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1461 / Pag. 191614	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/05/2021	19/05/2021	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 105-8 "P" / Ch. 900017	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	26/04/2021	19/05/2021	846,11	0,00	0,00	846,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 105-8 "P" / Ch. 318193	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	26/04/2021	19/05/2021	176,92	0,00	0,00	176,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 468 / Pag. 176720	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	20/05/2021	20/05/2021	13.615,70	0,00	837,37	12.778,33	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 93 / Pag. 165287	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	21/05/2021	21/05/2021	3.122,86	0,00	0,00	3.122,86	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 621 / Pag. 165449	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	21/05/2021	21/05/2021	47.884,02	0,00	2.944,87	44.939,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1160 / Pag. 176487	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	19/05/2021	21/05/2021	9.706,37	0,00	596,94	9.109,43	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 370 / Pag. 176626	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	21/05/2021	21/05/2021	12.491,45	0,00	768,21	11.723,24	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 16 / Pag. 176826	0	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	21/05/2021	21/05/2021	7.452,32	0,00	0,00	7.452,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 319 / Pag. 179358	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	19/05/2021	21/05/2021	6.054,83	0,00	372,37	5.682,46	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1464 / Pag. 211456	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	21/05/2021	21/05/2021	7.984,63	0,00	491,06	7.493,57	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1465 / Pag. 211456	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	21/05/2021	21/05/2021	8.516,94	0,00	523,79	7.993,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 476 / Pag. 211457	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	19/05/2021	21/05/2021	13.972,70	0,00	859,32	13.113,38	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1463 / Pag. 211457	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	21/05/2021	21/05/2021	7.984,63	0,00	491,06	7.493,57	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 211533	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/04/2021	21/05/2021	14.995,58	0,00	0,00	14.995,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 695051	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/04/2021	21/05/2021	1.557,93	0,00	0,00	1.557,93	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5744 / Pag. 179043	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	30/04/2021	24/05/2021	2.690,00	0,00	165,44	2.524,56	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900015	0	Eduardo Araujo CPF 861.992.188-68	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/05/2021	24/05/2021	1.192,67	0,00	0,00	1.192,67	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 112 / Pag. 161454	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	22/05/2021	25/05/2021	7.172,70	0,00	441,12	6.731,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 113 / Pag. 161620	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	22/05/2021	25/05/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 320 / Pag. 162078	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	21/05/2021	25/05/2021	711,35	0,00	43,74	667,61	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1161 / Pag. 162208	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	21/05/2021	25/05/2021	1.140,41	0,00	70,13	1.070,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 477 / Pag. 251546	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	21/05/2021	25/05/2021	1.641,70	0,00	100,97	1.540,73	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 123 / Pag. 159794	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	25/05/2021	27/05/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 122 / Pag. 159911	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	25/05/2021	27/05/2021	3.073,96	0,00	189,05	2.884,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 281148	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/05/2021	28/05/2021	10.714,28	0,00	0,00	10.714,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/05/2021	28/05/2021	1.517,37	0,00	0,00	1.517,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 24198788 "P" / Pag. 310919	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/05/2021	31/05/2021	8.999,20	0,00	0,00	8.999,20	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 24198788 "P" / Pag. 167454	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/05/2021	31/05/2021	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF / Pag. 576658	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/05/2021	31/05/2021	7.065,16	0,00	0,00	7.065,16	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 310939	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2021	31/05/2021	359,73	0,00	0,00	359,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 96180	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2021	31/05/2021	31,28	0,00	0,00	31,28	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 310939	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/04/2021	31/05/2021	359,73	0,00	0,00	359,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 189818	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/04/2021	31/05/2021	31,28	0,00	0,00	31,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 310939	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2021	31/05/2021	169,14	0,00	0,00	169,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 98485	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2021	31/05/2021	14,71	0,00	0,00	14,71	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 11109 "P" / Pag. 311342	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	26/04/2021	31/05/2021	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 11109 "P" / Pag. 708342	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	26/04/2021	31/05/2021	3.983,79	0,00	0,00	3.983,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 311548	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2021	31/05/2021	3.882,53	0,00	0,00	3.882,53	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 456370	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2021	31/05/2021	395,15	0,00	0,00	395,15	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 53361774 "P" / Pag. 311549	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	28/04/2021	31/05/2021	3.369,18	0,00	0,00	3.369,18	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 53361774 "P" / Pag. 528637	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	28/04/2021	31/05/2021	296,19	0,00	0,00	296,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	311127	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	01/01/2021	04/01/2021	166,80	0,00	0,00	166,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	50279	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	01/01/2021	07/01/2021	38,82	0,00	0,00	38,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA FGTS	70841	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2021	07/01/2021	19.774,18	0,00	0,00	19.774,18	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - GUIA FGTS "P"	575629	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2021	07/01/2021	7.371,79	0,00	0,00	7.371,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 0	81405	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/01/2021	08/01/2021	120.406,86	0,00	0,00	120.406,86	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - 0	62423	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/01/2021	08/01/2021	50.101,66	0,00	0,00	50.101,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	111129	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	01/01/2021	11/01/2021	314,99	0,00	0,00	314,99	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	116816	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	01/01/2021	11/01/2021	73,31	0,00	0,00	73,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	111130	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	01/01/2021	11/01/2021	314,99	0,00	0,00	314,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	461749	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	01/01/2021	11/01/2021	73,31	0,00	0,00	73,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 38	130212	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	12/01/2021	11/01/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 53	107396	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	14/01/2021	12/01/2021	2.704,40	0,00	0,00	2.704,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 362	107829	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	13/01/2021	14/01/2021	11.719,05	0,00	720,72	10.998,33	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 307	108137	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	12/01/2021	14/01/2021	7.452,11	0,00	458,30	6.993,81	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1113	108418	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	12/01/2021	14/01/2021	8.732,95	0,00	537,07	8.195,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 70	108768	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	12/01/2021	14/01/2021	7.271,82	0,00	447,22	6.824,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 71	109314	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	12/01/2021	14/01/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 62	109713	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	14/01/2021	12/01/2021	2.974,84	0,00	182,96	2.791,88	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 63	111314	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	14/01/2021	12/01/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 596	111766	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	14/01/2021	13/01/2021	42.849,66	0,00	2.635,25	40.214,41	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 59	112101	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	14/01/2021	13/01/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 456	112460	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	13/01/2021	14/01/2021	11.760,37	0,00	723,26	11.037,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 467	141621	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	12/01/2021	14/01/2021	13.521,98	0,00	831,60	12.690,38	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1409	141622	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	13/01/2021	14/01/2021	6.845,68	0,00	421,02	6.424,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1408	141623	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	13/01/2021	14/01/2021	7.823,64	0,00	481,15	7.342,49	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1407	141623	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	13/01/2021	14/01/2021	7.334,66	0,00	451,09	6.883,57	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1404	141624	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/01/2021	14/01/2021	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1406	141624	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	13/01/2021	14/01/2021	8.312,62	0,00	511,23	7.801,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - EXTRATO 101-5 "P"	900011	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	01/01/2021	14/01/2021	1.141,12	0,00	0,00	1.141,12	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - EXTRATO 101-5 "P"	318173	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	01/01/2021	14/01/2021	369,02	0,00	0,00	369,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - NF 9*27299370	151025	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2021	15/01/2021	544,47	0,00	0,00	544,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - NF 927299370	242235	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2021	15/01/2021	236,02	0,00	0,00	236,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CÓDIGO RECEITA 1708	429489	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	01/01/2021	20/01/2021	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CÓDIGO RECEITA 5952	429713	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	01/01/2021	20/01/2021	16.627,71	0,00	0,00	16.627,71	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - NF 52731625 "p"	320201	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2021	20/01/2021	3.143,58	0,00	0,00	3.143,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - NF 52731625 "p"	450022	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2021	20/01/2021	704,59	0,00	0,00	704,59	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - CÓDIGO GUIA 2305 "P"	211629	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	01/01/2021	21/01/2021	13.812,84	0,00	0,00	13.812,84	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CÓDIGO RECEITA 0561 "P"	211630	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2021	21/01/2021	3.837,88	0,00	0,00	3.837,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - CÓDIGO RECEITA 0561 "P"	794220	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2021	21/01/2021	778,47	0,00	0,00	778,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 211	142378	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames Clínicos e Laboratoriais	05/01/2021	29/01/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 207	142634	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames Clínicos e Laboratoriais	01/01/2021	29/01/2021	520,00	0,00	0,00	520,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 309	193985	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	29/01/2021	29/01/2021	2.190,00	0,00	134,73	2.055,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - NF 20383167 "p"	291333	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/01/2021	29/01/2021	7.530,91	0,00	0,00	7.530,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - NF 20383167 "p"	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/01/2021	29/01/2021	3.255,19	0,00	0,00	3.255,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6799 "P"	291347	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	01/01/2021	29/01/2021	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6799 "P"	418315	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	01/01/2021	29/01/2021	4.056,42	0,00	0,00	4.056,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - CÓDIGO GUIA 2305 "P"	783196	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	01/01/2021	21/01/2021	4.936,32	0,00	0,00	4.936,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2021	31/05/2021	668,84	0,00	0,00	668,84	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900018	0	Sandra Aparecida Sant Anna Fonseca CPF 308.353.978-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/05/2021	04/06/2021	4.300,30	0,00	0,00	4.300,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 71116	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/05/2021	07/06/2021	163.070,70	0,00	0,00	163.070,70	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/05/2021	07/06/2021	22.883,58	0,00	0,00	22.883,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - TEV. 71116	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2021	07/06/2021	15.722,60	0,00	0,00	15.722,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 559118	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2021	07/06/2021	2.543,98	0,00	0,00	2.543,98	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 101527	0	Adriano Rodrigo Matinada CPF 256.824.328-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/06/2021	10/06/2021	2.079,51	0,00	0,00	2.079,51	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Adriano Rodrigo Matinada CPF 256.824.328-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/06/2021	10/06/2021	180,83	0,00	0,00	180,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 69 / Pag. 121407	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	08/06/2021	11/06/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 136 / Pag. 121985	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	08/06/2021	11/06/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6217 / Pag. 122188	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	31/05/2021	11/06/2021	3.054,00	0,00	187,82	2.866,18	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 110928	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/05/2021	11/06/2021	359,73	0,00	0,00	359,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pag. 183696	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/05/2021	11/06/2021	31,28	0,00	0,00	31,28	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 110928	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/05/2021	11/06/2021	359,73	0,00	0,00	359,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pag. 227047	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/05/2021	11/06/2021	31,28	0,00	0,00	31,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927519976 "P" / Pag. 151031	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	26/05/2021	15/06/2021	642,78	0,00	0,00	642,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927519976 "P" / Pag. 386955	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	26/05/2021	15/06/2021	59,44	0,00	0,00	59,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 68154	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/05/2021	18/06/2021	4.961,23	0,00	0,00	4.961,23	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 68296	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/05/2021	18/06/2021	15.558,07	0,00	0,00	15.558,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 627 / Pag. 141213	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	17/06/2021	18/06/2021	47.884,02	0,00	2.944,87	44.939,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 118 / Pag. 141574	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	17/06/2021	18/06/2021	7.271,82	0,00	447,22	6.824,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 119 / Pag. 141726	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	17/06/2021	18/06/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 136 / Pag. 142015	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	17/06/2021	18/06/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 135 / Pag. 142132	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	17/06/2021	18/06/2021	2.974,84	0,00	182,96	2.791,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 99 / Pag. 142290	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/06/2021	18/06/2021	3.022,14	0,00	0,00	3.022,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 371 / Pag. 142436	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/06/2021	18/06/2021	13.599,60	0,00	836,35	12.763,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 470 / Pag. 168978	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	18/06/2021	18/06/2021	12.672,81	0,00	779,38	11.893,43	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 181138	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/05/2021	18/06/2021	15.193,48	0,00	0,00	15.193,48	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 301048	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/05/2021	18/06/2021	1.720,17	0,00	0,00	1.720,17	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 181138	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2021	18/06/2021	4.383,76	0,00	0,00	4.383,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 478117	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2021	18/06/2021	378,05	0,00	0,00	378,05	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1472 / Pag. 181146	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	17/06/2021	18/06/2021	8.242,26	0,00	506,89	7.735,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1471 / Pag. 181147	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	17/06/2021	18/06/2021	7.727,00	0,00	475,22	7.251,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1473 / Pag. 181147	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/06/2021	18/06/2021	198.400,00	0,00	10.416,00	187.984,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1470 / Pag. 181147	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	17/06/2021	18/06/2021	8.242,26	0,00	506,89	7.735,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 106-6 "P" / Ch. 900019	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/05/2021	18/06/2021	809,06	0,00	0,00	809,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 106-6 "P" / Ch. 318196	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/05/2021	18/06/2021	52,99	0,00	0,00	52,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 18 / Pag. 171672	0	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	18/06/2021	23/06/2021	7.727,00	0,00	0,00	7.727,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 322 / Pag. 172218	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	22/06/2021	23/06/2021	9.821,87	0,00	604,05	9.217,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1167 / Pag. 172344	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	22/06/2021	23/06/2021	8.733,98	0,00	537,14	8.196,84	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 478 / Pag. 231533	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	22/06/2021	23/06/2021	14.606,97	0,00	898,33	13.708,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 25023234 "P" / Pag. 281327	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/05/2021	28/06/2021	9.175,68	0,00	0,00	9.175,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 25023234 "P" / Pag. 515494	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/05/2021	28/06/2021	1.558,32	0,00	0,00	1.558,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 185471	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2021	30/06/2021	14.317,29	0,00	0,00	14.317,29	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2021	30/06/2021	3.569,96	0,00	0,00	3.569,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 195 / Pag. 194917	0	J P Diagnostico por Imagem Ltda CNPJ 32.830.404/0001-07	Plantonista Radiologia PJ	10/06/2021	30/06/2021	1.533,36	0,00	94,30	1.439,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 53549772 "P" / Pag. 301111	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/05/2021	30/06/2021	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 53549772 "P" / Pag. 278586	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/05/2021	30/06/2021	3.115,18	0,00	0,00	3.115,18	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 53522181 "P" / Pag. 403158	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	25/05/2021	30/06/2021	3.369,18	0,00	0,00	3.369,18	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 53522181 "P" / Pag. 524267	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	25/05/2021	30/06/2021	296,19	0,00	0,00	296,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasso (C)	- 81651	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/06/2021	08/06/2021	559.060,04	0,00	0,00	559.060,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2021	30/06/2021	793,80	0,00	0,00	793,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 108859	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2021	05/07/2021	154.954,66	0,00	0,00	154.954,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2021	05/07/2021	23.475,44	0,00	0,00	23.475,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 60842	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2021	06/07/2021	16.312,15	0,00	0,00	16.312,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 575011	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2021	06/07/2021	2.330,88	0,00	0,00	2.330,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71403	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/06/2021	07/07/2021	359,73	0,00	0,00	359,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 51677	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/06/2021	07/07/2021	31,28	0,00	0,00	31,28	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71403	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/06/2021	07/07/2021	359,73	0,00	0,00	359,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71403	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/06/2021	07/07/2021	31,28	0,00	0,00	31,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6716 / Pag. 127376	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	30/06/2021	14/07/2021	2.132,00	0,00	131,12	2.000,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927562082 "P" / Pag. 141051	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	28/06/2021	14/07/2021	717,39	0,00	0,00	717,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927562082 "P" / Pag. 194741	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	28/06/2021	14/07/2021	66,22	0,00	0,00	66,22	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 372 / Pag. 100537	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/07/2021	19/07/2021	13.532,38	0,00	832,24	12.700,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 53702628 "P" / Pag. 191124	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	27/06/2021	19/07/2021	3.184,06	0,00	0,00	3.184,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 53702628 "P" / Pag. 551157	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	27/06/2021	19/07/2021	296,19	0,00	0,00	296,19	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 191124	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/06/2021	19/07/2021	15.711,02	0,00	0,00	15.711,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 189059	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/06/2021	19/07/2021	1.156,94	0,00	0,00	1.156,94	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1479 / Pag. 191536	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/07/2021	19/07/2021	192.000,00	0,00	11.808,00	180.192,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1484 / Pag. 191537	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clínica Médica PJ	16/07/2021	19/07/2021	8.250,78	0,00	507,42	7.743,36	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1485 / Pag. 191537	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	16/07/2021	19/07/2021	7.452,34	0,00	458,32	6.994,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1483 / Pag. 191538	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clínica Médica PJ	16/07/2021	19/07/2021	7.718,48	0,00	474,68	7.243,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Extrato - Extrato 107-4 "P" / Ch. 900020	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/06/2021	20/07/2021	609,44	0,00	0,00	609,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Extrato - Extrato 107-4 "P" / Ch. 318197	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/06/2021	20/07/2021	52,99	0,00	0,00	52,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 437930	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/06/2021	20/07/2021	5.300,77	0,00	0,00	5.300,77	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 438015	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/06/2021	20/07/2021	16.610,65	0,00	0,00	16.610,65	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 472 / Pag. 128562	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	20/07/2021	20/07/2021	14.490,10	0,00	891,14	13.598,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 147 / Pag. 138874	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	16/07/2021	20/07/2021	3.073,96	0,00	189,05	2.884,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 149 / Pag. 128902	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	16/07/2021	21/07/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 122 / Pag. 129041	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	18/07/2021	21/07/2021	7.172,70	0,00	441,12	6.731,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 123 / Pag. 129141	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	18/07/2021	21/07/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 22 / Pag. 129271	0	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	16/07/2021	21/07/2021	8.516,92	0,00	0,00	8.516,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 107 / Pag. 129435	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/07/2021	21/07/2021	3.122,88	0,00	0,00	3.122,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1176 / Pag. 129577	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	16/07/2021	21/07/2021	8.150,68	0,00	501,27	7.649,41	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 324 / Pag. 129674	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	16/07/2021	21/07/2021	8.587,88	0,00	528,16	8.059,72	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 90 / Pag. 130417	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	12/07/2021	21/07/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 155 / Pag. 130523	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	16/07/2021	21/07/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 210828	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2021	21/07/2021	3.826,34	0,00	0,00	3.826,34	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 430561	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2021	21/07/2021	345,56	0,00	0,00	345,56	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 479 / Pag. 211057	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/07/2021	21/07/2021	14.573,45	0,00	896,26	13.677,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 156 / Pag. 159166	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	16/07/2021	23/07/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 26049374 "P" / Pag. 261318	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/06/2021	26/07/2021	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 26049374 "P" / Pag. 464025	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/06/2021	26/07/2021	1.422,24	0,00	0,00	1.422,24	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 247 / Pag. 112288	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	31/05/2021	28/07/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 258 / Pag. 112387	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	01/07/2021	28/07/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 196 / Pag. 164026	0	J P Diagnostico por Imagem Ltda CNPJ 32.830.404/0001-07	Plantonista Radiologia PJ	10/06/2021	28/07/2021	1.533,36	0,00	94,30	1.439,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TED. 171898	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/07/2021	28/07/2021	18.043,45	0,00	0,00	18.043,45	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/07/2021	28/07/2021	3.565,14	0,00	0,00	3.565,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 61709	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/07/2021	06/07/2021	559.060,04	0,00	0,00	559.060,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 151 "P" / Pag. 1347496	0	São Francisco Rede de Saude Assistencial Ltda CNPJ 37.173.123/0032-30	Exames Clínicos e Laboratoriais	24/06/2021	30/07/2021	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 151 "P" / Pag. 411298	0	São Francisco Rede de Saude Assistencial Ltda CNPJ 37.173.123/0032-30	Exames Clínicos e Laboratoriais	24/06/2021	30/07/2021	2.471,01	0,00	0,00	2.471,01	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/07/2021	30/07/2021	1.027,89	0,00	0,00	1.027,89	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 311650	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		31/05/2021	31/05/2021	18.813,23	0,00	0,00	18.813,23	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 21548	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		02/07/2021	02/07/2021	12.413,23	0,00	0,00	12.413,23	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 291628	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		29/07/2021	29/07/2021	18.813,23	0,00	0,00	18.813,23	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 61518	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/08/2021	06/08/2021	577.873,27	0,00	0,00	577.873,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 635	115469	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	31/07/2021	02/08/2021	47.884,02	0,00	2.944,87	44.939,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 146000	146000	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2021	05/08/2021	149.578,43	0,00	0,00	149.578,43	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2021	05/08/2021	23.182,65	0,00	0,00	23.182,65	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TED. 185241	185241	Tatiana Parreira Lemos Pellegrini CPF 007.341.966-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/07/2021	06/08/2021	25.308,39	0,00	0,00	25.308,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Rescisão - TEV. 715951	311151	Tatiana Parreira Lemos Pellegrini CPF 007.341.966-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/07/2021	06/08/2021	2.200,73	0,00	0,00	2.200,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	60951	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/07/2021	06/08/2021	14.941,22	0,00	0,00	14.941,22	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 520667	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/07/2021	06/08/2021	2.416,34	0,00	0,00	2.416,34	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 218	126643	J P Diagnostico por Imagem Ltda CNPJ 32.830.404/0001-07	Plantonista Radiologia PJ	06/08/2021	10/08/2021	656,64	0,00	30,54	626,10	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 219	126803	J P Diagnostico por Imagem Ltda CNPJ 32.830.404/0001-07	Plantonista Radiologia PJ	06/08/2021	10/08/2021	2.190,00	0,00	134,68	2.055,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 220	126941	J P Diagnostico por Imagem Ltda CNPJ 32.830.404/0001-07	Plantonista Radiologia PJ	06/08/2021	10/08/2021	2.190,00	0,00	134,68	2.055,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	101616	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/07/2021	10/08/2021	373,92	0,00	0,00	373,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 179945	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/07/2021	10/08/2021	32,52	0,00	0,00	32,52	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	101617	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/07/2021	10/08/2021	373,92	0,00	0,00	373,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 754308	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/07/2021	10/08/2021	32,52	0,00	0,00	32,52	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia s/ Férias "P" / Pag. 101617	101617	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/07/2021	10/08/2021	475,03	0,00	0,00	475,03	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 733866	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/07/2021	10/08/2021	41,31	0,00	0,00	41,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 107	136491	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	09/08/2021	11/08/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	592295	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/07/2021	13/08/2021	2.282,46	0,00	0,00	2.282,46	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927605673 "p"	161507	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	27/07/2021	16/08/2021	653,93	0,00	0,00	653,93	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927605673 "P" / Pag. 391902	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	27/07/2021	16/08/2021	60,70	0,00	0,00	60,70	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952	479430	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/07/2021	20/08/2021	14.261,03	0,00	0,00	14.261,03	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708	479489	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/07/2021	20/08/2021	4.542,83	0,00	0,00	4.542,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 474	110860	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	19/08/2021	20/08/2021	15.110,61	0,00	929,31	14.181,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 117	137281	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	19/08/2021	20/08/2021	3.022,11	0,00	0,00	3.022,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 641	137498	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	18/08/2021	20/08/2021	38.937,98	0,00	2.394,69	36.543,29	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 642	137711	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	18/08/2021	20/08/2021	8.946,04	0,00	550,18	8.395,86	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 373	138445	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	20/08/2021	20/08/2021	15.614,35	0,00	955,78	14.658,57	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 23	139435	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Pediatria PJ	18/08/2021	20/08/2021	7.211,96	0,00	0,00	7.211,96	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 163	139697	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	19/08/2021	20/08/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 162	139867	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	19/08/2021	20/08/2021	2.644,26	0,00	162,62	2.481,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 130	143489	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	19/08/2021	20/08/2021	7.602,40	0,00	467,54	7.134,86	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 131	149503	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	19/08/2021	20/08/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 326	149685	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	19/08/2021	20/08/2021	7.978,40	0,00	372,49	7.605,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1184	150295	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	19/08/2021	20/08/2021	8.139,65	0,00	500,59	7.639,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1491	200820	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/08/2021	20/08/2021	198.400,00	0,00	12.201,60	186.198,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1490	201045	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	20/08/2021	20/08/2021	8.757,30	0,00	538,57	8.218,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1488	201045	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	20/08/2021	20/08/2021	8.242,16	0,00	506,88	7.735,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 480	201125	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	19/08/2021	20/08/2021	12.592,25	0,00	774,42	11.817,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P"	251517	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/07/2021	25/08/2021	15.227,24	0,00	0,00	15.227,24	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 996179	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/07/2021	25/08/2021	1.130,91	0,00	0,00	1.130,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 307 "P"	550485	São Francisco Rede de Saude Assistencial Ltda CNPJ 37.173.123/0032-30	Exames Clínicos e Laboratoriais	27/07/2021	30/08/2021	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 307 "P" / Pag. 496054	0	São Francisco Rede de Saude Assistencial Ltda CNPJ 37.173.123/0032-30	Exames Clínicos e Laboratoriais	27/07/2021	30/08/2021	932,48	0,00	0,00	932,48	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 7192	147122	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Exames Clínicos e Laboratoriais	30/07/2021	30/08/2021	7.326,00	0,00	450,55	6.875,45	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 266	153521	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames Clínicos e Laboratoriais	02/08/2021	30/08/2021	780,00	0,00	0,00	780,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TED. 188909	188909	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/07/2021	30/08/2021	10.415,37	0,00	0,00	10.415,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/07/2021	30/08/2021	1.198,96	0,00	0,00	1.198,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 27058436 "P"	301144	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/07/2021	30/08/2021	8.847,60	0,00	0,00	8.847,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 27058436 "P" / Pag. 393304	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/07/2021	30/08/2021	1.437,44	0,00	0,00	1.437,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 53855569 "P"	311343	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	27/07/2021	31/08/2021	3.184,06	0,00	0,00	3.184,06	

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 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 53855569 "P" / Pag. 314718	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	27/07/2021	31/08/2021	296,19	0,00	0,00	296,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Codigo Receita 0561 "P"	311344	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2021	31/08/2021	3.774,37	0,00	0,00	3.774,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 479291	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2021	31/08/2021	377,59	0,00	0,00	377,59	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2021	31/08/2021	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 31501	31501	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/09/2021	03/09/2021	571.473,27	0,00	0,00	571.473,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	30832	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/08/2021	03/09/2021	14.790,88	0,00	0,00	14.790,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TED	129220	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/08/2021	06/09/2021	144.749,44	0,00	0,00	144.749,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7642	188569	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Exames Clínicos e Laboratoriais	31/08/2021	09/09/2021	3.590,00	0,00	236,65	3.353,35	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	101154	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/08/2021	10/09/2021	13,85	0,00	0,00	13,85	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	101154	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/08/2021	10/09/2021	13,85	0,00	0,00	13,85	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 132	148620	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	08/09/2021	13/09/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927646491 "p"	151332	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	26/08/2021	15/09/2021	622,20	0,00	0,00	622,20	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisao	151559	Natalia Aparecida Rodrigues Franciscati CPF 321.148.598-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/08/2021	15/09/2021	5.290,77	0,00	0,00	5.290,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952	54408	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/08/2021	17/09/2021	18.765,82	0,00	0,00	18.765,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708	54470	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/08/2021	17/09/2021	5.867,96	0,00	0,00	5.867,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3	119324	Adriano Rodrigo Matinada CPF 256.824.328-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/09/2021	17/09/2021	2.161,02	0,00	0,00	2.161,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 476	166839	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	17/09/2021	17/09/2021	15.443,10	0,00	949,75	14.493,35	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 374	166969	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/09/2021	17/09/2021	12.592,25	0,00	774,42	11.817,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 24	167103	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Pediatria PJ	17/09/2021	17/09/2021	8.242,16	0,00	0,00	8.242,16	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1191	167311	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	17/09/2021	17/09/2021	8.985,78	0,00	552,63	8.433,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 328	167603	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	17/09/2021	17/09/2021	6.799,78	0,00	418,19	6.381,59	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 648	167756	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	17/09/2021	17/09/2021	43.250,10	0,00	2.659,88	40.590,22	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 647	167884	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	17/09/2021	17/09/2021	4.633,92	0,00	284,99	4.348,93	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "p"	171156	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2021	17/09/2021	4.803,75	0,00	0,00	4.803,75	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "p"	171156	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/08/2021	17/09/2021	13.421,24	0,00	0,00	13.421,24	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 54021597 "p"	171157	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	26/08/2021	17/09/2021	2.843,44	0,00	0,00	2.843,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 482	171415	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/09/2021	17/09/2021	15.614,55	0,00	960,30	14.654,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1498	171415	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/09/2021	17/09/2021	198.400,00	0,00	12.201,60	186.198,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1495	171416	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	17/09/2021	17/09/2021	7.727,10	0,00	475,22	7.251,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1494	171416	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clínica Médica PJ	17/09/2021	17/09/2021	8.242,16	0,00	506,88	7.735,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1493	171417	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clínica Médica PJ	17/09/2021	17/09/2021	7.727,10	0,00	475,22	7.251,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 130	241118	Seta Assessoria em Administração Hospitalar Ltda CNPJ 08.737.513/0001-91	Assessoria e Consultoria PJ	31/08/2021	24/09/2021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 281	157582	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	06/09/2021	28/09/2021	780,00	0,00	0,00	780,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 28104738 "p"	281616	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/08/2021	28/09/2021	8.714,00	0,00	0,00	8.714,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3	301109	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2021	30/09/2021	7.830,62	0,00	0,00	7.830,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2021	30/09/2021	1.397,40	0,00	0,00	1.397,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 51624	51624	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/10/2021	05/10/2021	577.873,27	0,00	0,00	577.873,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 128	140478	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	17/09/2021	01/10/2021	3.021,91	0,00	0,00	3.021,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 137	140700	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	20/09/2021	01/10/2021	7.767,61	0,00	477,71	7.289,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 138	140825	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	20/09/2021	01/10/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 171	140986	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	17/09/2021	01/10/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 170	141225	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	17/09/2021	01/10/2021	2.479,05	0,00	152,46	2.326,59	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 248	122894	J P Diagnostico por Imagem Ltda CNPJ 32.830.404/0001-07	Plantonista Radiologia PJ	01/10/2021	04/10/2021	2.190,00	0,00	134,68	2.055,32	



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 / 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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	61346	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2021	06/10/2021	145.356,62	0,00	0,00	145.356,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	70917	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2021	07/10/2021	14.710,25	0,00	0,00	14.710,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	81406	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/09/2021	08/10/2021	373,92	0,00	0,00	373,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	81407	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/09/2021	08/10/2021	373,92	0,00	0,00	373,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 148	117009	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	08/10/2021	15/10/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Convenio 108522	180835	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/09/2021	18/10/2021	5.352,22	0,00	0,00	5.352,22	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708	98095	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/09/2021	20/10/2021	4.806,45	0,00	0,00	4.806,45	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 59	98208	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/09/2021	20/10/2021	15.078,25	0,00	0,00	15.078,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P"	200909	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2021	20/10/2021	7.919,27	0,00	0,00	7.919,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P"	200909	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2021	20/10/2021	1.655,24	0,00	0,00	1.655,24	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 54176540 "p"	200910	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	10/09/2021	20/10/2021	2.843,44	0,00	0,00	2.843,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1502	201144	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/10/2021	20/10/2021	192.000,00	0,00	11.808,00	180.192,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1505	201145	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clínica Médica PJ	19/10/2021	20/10/2021	8.250,86	0,00	507,43	7.743,43	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1506	201145	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	19/10/2021	20/10/2021	7.452,33	0,00	458,31	6.994,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1504	201145	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clínica Médica PJ	19/10/2021	20/10/2021	7.718,40	0,00	474,68	7.243,72	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927687321 "p"	201404	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	10/09/2021	20/10/2021	590,47	0,00	0,00	590,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 375	119778	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	19/10/2021	21/10/2021	13.532,43	0,00	832,24	12.700,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 27	119905	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	19/10/2021	21/10/2021	8.516,93	0,00	0,00	8.516,93	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 176	120023	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	20/10/2021	21/10/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 175	120128	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	20/10/2021	21/10/2021	2.903,18	0,00	178,55	2.724,63	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 143	120962	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	19/10/2021	21/10/2021	7.343,48	0,00	451,61	6.891,87	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 144	121087	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	19/10/2021	21/10/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 478	121191	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	20/10/2021	21/10/2021	16.738,60	0,00	1.029,43	15.709,17	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 139	121900	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	19/10/2021	21/10/2021	3.122,88	0,00	0,00	3.122,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 655	122239	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	19/10/2021	21/10/2021	36.711,10	0,00	2.257,73	34.453,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 656	122386	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	19/10/2021	21/10/2021	11.172,92	0,00	687,13	10.485,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 329	160195	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	19/10/2021	21/10/2021	6.766,20	0,00	416,12	6.350,08	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1194	160292	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	19/10/2021	21/10/2021	7.723,86	0,00	475,03	7.248,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 483	211556	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	19/10/2021	21/10/2021	14.573,40	0,00	896,26	13.677,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3	128033	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/10/2021	29/10/2021	17.782,90	0,00	0,00	17.782,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 290	160904	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames Clínicos e Laboratoriais	01/10/2021	29/10/2021	780,00	0,00	0,00	780,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 8126	161047	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Exames Clínicos e Laboratoriais	30/09/2021	29/10/2021	5.372,00	0,00	330,38	5.041,62	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 29320718 "p"	291148	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	04/10/2021	29/10/2021	8.396,80	0,00	0,00	8.396,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 131 "P"	291401	Seta Assessoria em Administração Hospitalar Ltda CNPJ 08.737.513/0001-91	Assessoria e Consultoria PJ	27/09/2021	29/10/2021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/10/2021	30/10/2021	1.694,25	0,00	0,00	1.694,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 51658	51658	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/11/2021	05/11/2021	571.473,27	0,00	0,00	571.473,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Convenio 108522	158413	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	03/11/2021	05/11/2021	623,62	0,00	0,00	623,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	51334	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2021	05/11/2021	14.926,69	0,00	0,00	14.926,69	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	187883	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/10/2021	08/11/2021	149.851,75	0,00	0,00	149.851,75	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 134 "P"	101516	Seta Assessoria em Administração Hospitalar Ltda CNPJ 08.737.513/0001-91	Assessoria e Consultoria PJ	29/10/2021	10/11/2021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 167	162012	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	09/11/2021	12/11/2021	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	120849	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/10/2021	12/11/2021	373,92	0,00	0,00	373,92	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	120849	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/10/2021	12/11/2021	373,92	0,00	0,00	373,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Convenio 108522 "P"	172331	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	31/10/2021	17/11/2021	6.502,98	0,00	0,00	6.502,98	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 658	109016	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	12/11/2021	18/11/2021	13.901,76	0,00	854,96	13.046,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 657	109597	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	12/11/2021	18/11/2021	33.982,26	0,00	2.089,90	31.892,36	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 481	109724	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	16/11/2021	18/11/2021	13.015,30	0,00	800,44	12.214,86	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 31	110378	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	12/11/2021	18/11/2021	8.757,30	0,00	0,00	8.757,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 148	110747	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	12/11/2021	18/11/2021	3.022,14	0,00	0,00	3.022,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 333	110859	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	12/11/2021	18/11/2021	10.829,30	0,00	666,00	10.163,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1206	111223	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	12/11/2021	18/11/2021	7.384,10	0,00	454,12	6.929,98	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 153	113185	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	12/11/2021	18/11/2021	7.602,36	0,00	467,53	7.134,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 154	113326	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	12/11/2021	18/11/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 183	113437	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	12/11/2021	18/11/2021	3.260,30	0,00	200,51	3.059,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 182	113611	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	12/11/2021	18/11/2021	2.644,30	0,00	162,62	2.481,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 376	113684	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	12/11/2021	18/11/2021	12.088,53	0,00	743,46	11.345,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 485	181016	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	12/11/2021	18/11/2021	16.118,04	0,00	991,26	15.126,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1512	181016	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	12/11/2021	18/11/2021	7.211,96	0,00	443,54	6.768,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1510	181017	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	12/11/2021	18/11/2021	8.757,33	0,00	538,57	8.218,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1509	181017	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/11/2021	18/11/2021	198.400,00	0,00	12.201,60	186.198,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1511	181017	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	12/11/2021	18/11/2021	7.211,96	0,00	443,54	6.768,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P"	181624	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2021	18/11/2021	8.401,99	0,00	0,00	8.401,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P"	181624	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2021	18/11/2021	1.607,95	0,00	0,00	1.607,95	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708	32335	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2021	19/11/2021	5.502,89	0,00	0,00	5.502,89	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952	32652	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2021	19/11/2021	17.237,22	0,00	0,00	17.237,22	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 32103531 "p"	190958	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	03/11/2021	19/11/2021	2.843,44	0,00	0,00	2.843,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	191559	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	03/11/2021	19/11/2021	534,60	0,00	0,00	534,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	221408	Franchesca Colevatti Trevisoli CPF 498.554.638-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/10/2021	22/11/2021	3.083,58	0,00	0,00	3.083,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 864 "P"	160635	São Francisco Rede de Saude Assistencial Ltda CNPJ 37.173.123/0032-30	Exames Clínicos e Laboratoriais	26/10/2021	26/11/2021	3.833,45	0,00	0,00	3.833,45	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 8576 "P"	159810	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	29/10/2021	26/11/2021	3.743,76	0,00	0,00	3.743,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 30180177 "p"	261146	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/10/2021	26/11/2021	8.847,60	0,00	0,00	8.847,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º Salário - 1ª Parcela	121196	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/11/2021	29/11/2021	10.516,26	0,00	0,00	10.516,26	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3	121311	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/11/2021	29/11/2021	20.007,11	0,00	0,00	20.007,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 7533 "P"	301441	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	22/11/2021	30/11/2021	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 159 "P"	301512	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	09/11/2021	30/11/2021	1.255,80	0,00	0,00	1.255,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2599 "P"	3015122	Teleponto Tecnologia e Automação Ltda Epp CNPJ 03.510.431/0001-96	Locação de Software PJ	04/11/2021	30/11/2021	666,54	0,00	0,00	666,54	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 32348 "P"	3015123	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	07/10/2021	30/11/2021	554,51	0,00	0,00	554,51	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 61624	61624	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/12/2021	06/12/2021	577.873,27	0,00	0,00	577.873,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	116458	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2021	07/12/2021	135.576,83	0,00	0,00	135.576,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	71014	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2021	07/12/2021	15.561,80	0,00	0,00	15.561,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 136 "P"	80942	Seta Assessoria em Administração Hospitalar Ltda CNPJ 08.737.513/0001-91	Assessoria e Consultoria PJ	26/11/2021	08/12/2021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 181	104567	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	07/12/2021	10/12/2021	3.655,14	0,00	0,00	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Convenio 108522 "P"	159555	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	15/12/2021	15/12/2021	7.593,33	0,00	0,00	7.593,33	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708	81555	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/11/2021	17/12/2021	5.248,98	0,00	0,00	5.248,98	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952	81688	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/11/2021	17/12/2021	16.450,08	0,00	0,00	16.450,08	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 664	179511	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	17/12/2021	17/12/2021	44.691,75	0,00	2.748,55	41.943,20	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 665	179699	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	17/12/2021	17/12/2021	3.192,26	0,00	196,32	2.995,94	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 32	179931	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	17/12/2021	17/12/2021	7.452,34	0,00	0,00	7.452,34	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 486	180895	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	17/12/2021	17/12/2021	15.093,88	0,00	928,28	14.165,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 337	181107	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	17/12/2021	17/12/2021	8.119,45	0,00	499,34	7.620,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1222	181276	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	17/12/2021	17/12/2021	8.015,31	0,00	492,94	7.522,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 378	189754	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/12/2021	17/12/2021	13.012,00	0,00	800,24	12.211,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1517	171510	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/12/2021	17/12/2021	192.000,00	0,00	11.808,00	180.192,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 486	171511	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/12/2021	17/12/2021	15.093,92	0,00	928,28	14.165,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1520	171553	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	17/12/2021	17/12/2021	8.516,93	0,00	523,79	7.993,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1519	171553	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonista de Clinica Médica PJ	17/12/2021	17/12/2021	7.452,34	0,00	458,32	6.994,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º Salário - 2ª Parcela	125736	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	20/12/2021	20/12/2021	168.735,92	0,00	0,00	168.735,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 297	130430	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	03/11/2021	23/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 302	130534	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	30/11/2021	23/12/2021	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 9128 "P"	130693	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	01/12/2021	23/12/2021	6.812,66	0,00	0,00	6.812,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1522	231149	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	17/12/2021	23/12/2021	8.516,93	0,00	523,79	7.993,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	900021	Luciana Pereira dos Santos CPF 180.512.808-65	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/11/2021	24/12/2021	1.640,12	0,00	0,00	1.640,12	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1012795	568703	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	29/11/2021	27/12/2021	1.307,40	0,00	0,00	1.307,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7665 "P"	270937	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	02/12/2021	27/12/2021	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 170	270937	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	08/12/2021	27/12/2021	1.255,80	0,00	0,00	1.255,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 33023 "P"	270938	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	17/11/2021	27/12/2021	636,64	0,00	0,00	636,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 31319980 "p"	271011	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2021	27/12/2021	8.643,28	0,00	0,00	8.643,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	271054	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/11/2021	27/12/2021	373,92	0,00	0,00	373,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 32956276 "p"	2710541	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	24/11/2021	27/12/2021	558,74	0,00	0,00	558,74	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	2710542	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/11/2021	27/12/2021	373,92	0,00	0,00	373,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS "P"	271117	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2021	27/12/2021	8.496,92	0,00	0,00	8.496,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P"	2711171	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2021	27/12/2021	2.181,06	0,00	0,00	2.181,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS s/ 13º "P"	271118	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/12/2021	27/12/2021	12.060,47	0,00	0,00	12.060,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 33053236 "p"	2711181	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	03/12/2021	27/12/2021	3.127,76	0,00	0,00	3.127,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia s/ 13º "P"	2711182	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	20/12/2021	27/12/2021	202,53	0,00	0,00	202,53	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão "P"	32	Jessica Jeronymo Rodrigues CPF 417.142.778-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/11/2021	27/12/2021	1.455,13	0,00	0,00	1.455,13	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 158	281027	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/12/2021	28/12/2021	3.122,80	0,00	0,00	3.122,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 163	281027	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	18/12/2021	28/12/2021	3.059,80	0,00	0,00	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 194	2810271	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	17/12/2021	28/12/2021	2.903,17	0,00	178,55	2.724,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1018 "P"	281050	São Francisco Rede de Saude Assistencial Ltda CNPJ 37.173.123/0032-30	Exames Clínicos e Laboratoriais	25/11/2021	28/12/2021	3.326,43	0,00	0,00	3.326,43	



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 199-3 M (Municipal)	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	1.242,57	0,00	0,00	1.242,57	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 162	131390	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	18/12/2021	28/12/2021	7.343,48	0,00	451,61	6.891,87	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 195	131484	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	17/12/2021	28/12/2021	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 236	151816	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	28/12/2021	28/12/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 237	151918	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	28/12/2021	28/12/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 238	152014	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	28/12/2021	28/12/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 239	152105	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	28/12/2021	28/12/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 240	152604	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	28/12/2021	28/12/2021	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3 "p"	115025	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/12/2021	29/12/2021	29.391,07	0,00	0,00	29.391,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 276	166435	J P Diagnostico por Imagem Ltda CNPJ 32.830.404/0001-07	Plantonista Radiologia PJ	25/11/2021	29/12/2021	2.190,00	0,00	134,68	2.055,32	

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 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 279	166507	J P Diagnostico por Imagem Ltda CNPJ 32.830.404/0001-07	Plantonista Radiologia PJ	01/12/2021	29/12/2021	2.190,00	0,00	134,68	2.055,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	1.566,48	0,00	0,00	1.566,48	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 101140	101140	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/12/2021	10/12/2021	232.546,04	0,00	0,00	232.546,04	
Saldo Inicial no Período R\$										516.458,82		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										516.458,82		
(2) Valores Repassados R\$										7.072.572,36		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										10.571,47		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										7.599.602,65		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										7.455.078,70		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										252.899,26		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										7.202.179,44		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										397.423,21		
(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\$										411.057,30		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										411.057,30		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										411.057,30		
(=) 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\$										397.423,21		
Saldo de Contas à Pagar 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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										411.057,30		