



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

Proposta: 0014/2022

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2018

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Depósito - Saldo Anterior	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/12/2021	01/12/2021	118.571,19	0,00	0,00	118.571,19	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 36606	148582	JJ DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 22.537.927/0001-06	Higiene e Limpeza	18/01/2022	10/02/2022	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 10261	149344	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	18/01/2022	10/02/2022	545,76	0,00	0,00	545,76	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 61653	149967	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	18/01/2022	10/02/2022	1.747,38	0,00	0,00	1.747,38	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 108288	157372	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	13/01/2022	10/02/2022	647,50	0,00	0,00	647,50	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 230728	158046	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	18/01/2022	10/02/2022	986,90	0,00	0,00	986,90	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 3229	158564	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 25.288.745/0001-29	Medicamentos	17/01/2022	10/02/2022	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	



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/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 29013	159258	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	18/01/2022	10/02/2022	1.478,88	0,00	0,00	1.478,88	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 838251	159762	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Materiais Médico Hospitalares	18/01/2022	10/02/2022	981,59	0,00	0,00	981,59	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1634	118411	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	27/01/2022	10/02/2022	329,40	0,00	0,00	329,40	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 118411	118411	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	10/02/2022	10/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 307630	264556	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	18/01/2022	11/02/2022	2.525,12	0,00	0,00	2.525,12	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 23	150154	Mnrv Serviços Medicos Ltda CNPJ 41.918.338/0001-04	Serviços Médicos PJ	10/02/2022	11/02/2022	2.770,36	0,00	0,00	2.770,36	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 43	150339	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Serviços Médicos PJ	07/02/2022	11/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 150154	150154	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	11/02/2022	11/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 150339	150339	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	11/02/2022	11/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	688,81	0,00	0,00	688,81	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 86126	144166	Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda CNPJ 07.295.038/0001-88	Materiais Médico Hospitalares	18/01/2022	16/02/2022	897,00	0,00	0,00	897,00	



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/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 42532	144455	S3 MED Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 09.660.958/0003-45	Medicamentos	18/01/2022	16/02/2022	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 3179752	144745	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	19/01/2022	16/02/2022	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 3179753	145027	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	19/01/2022	16/02/2022	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4	109854	JBP SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.960.707/0001-15	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 6	109981	MEDCANTON SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.538.682/0001-66	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	2.770,36	0,00	0,00	2.770,36	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15	110077	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	5.540,72	0,00	0,00	5.540,72	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8	113538	LIVIA MARIA DE ANGELIS FURLAN CNPJ 43.785.281/0001-48	Serviços Médicos PJ	22/02/2022	22/02/2022	4.155,54	0,00	0,00	4.155,54	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 93	161156	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	1.385,18	0,00	85,19	1.299,99	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 93	161156	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	85,19	0,00	0,00	85,19	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2	222344	PECCSF SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.642.778/0001-70	Serviços Médicos PJ	22/02/2022	22/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 251511	251511	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/02/2022	25/02/2022	31,35	0,00	0,00	31,35	



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/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 260	117613	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Serviços Médicos PJ	24/02/2022	25/02/2022	1.385,10	0,00	0,00	1.385,10	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8	117795	LKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.615.322/0001-10	Serviços Médicos PJ	24/02/2022	25/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 23	118488	SERVIÇOS MEDICOS GFMED LTDA CNPJ 43.824.628/0001-14	Serviços Médicos PJ	25/02/2022	25/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 126	250921	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	24/02/2022	25/02/2022	6.925,90	0,00	425,95	6.499,95	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	692,59	0,00	0,00	692,59	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		18/02/2022	18/02/2022	38.785,04	0,00	0,00	38.785,04	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 169094	169094	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		02/03/2022	02/03/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 6	158757	RODRIGUES ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.626.959/0001-02	Serviços Médicos PJ	23/02/2022	02/03/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 169094	169094	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		02/03/2022	02/03/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - RPA	158064	JULIANA FERNANDES MEDEIROS CPF 433.433.128-94	Médico(a) Consulta PF	28/02/2022	03/03/2022	1.385,18	0,00	277,03	1.108,15	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - RPA	158280	HUGO CONTATORE FRACASSO CPF 397.882.918-56	Médico(a) Consulta PF	28/02/2022	03/03/2022	1.385,18	0,00	277,03	1.108,15	



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/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 122350	454883	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos	02/02/2022	04/03/2022	777,95	0,00	0,00	777,95	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 47733	455453	MGMED Produtos Hospitalares Eireli CNPJ 17.217.364/0001-20	Medicamentos	02/02/2022	04/03/2022	1.721,40	0,00	0,00	1.721,40	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 62916	455888	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA EPP CNPJ 74.663.972/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	03/02/2022	04/03/2022	339,99	0,00	0,00	339,99	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 120631	456421	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	04/02/2022	04/03/2022	637,50	0,00	0,00	637,50	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 53865	457095	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	03/02/2022	04/03/2022	1.339,20	0,00	0,00	1.339,20	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 33	33	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		09/03/2022	09/03/2022	85,19	0,00	0,00	85,19	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 145007	285486	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. CNPJ 06.106.005/0001-80	Materiais Médico Hospitalares	14/02/2022	14/03/2022	2.003,35	0,00	0,00	2.003,35	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 330885	286006	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	14/02/2022	14/03/2022	645,00	0,00	0,00	645,00	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 83871	289580	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli CNPJ 28.320.906/0001-02	Materiais Médico Hospitalares	14/02/2022	14/03/2022	1.903,45	0,00	0,00	1.903,45	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 223226	290153	Cirurgica Sao Jose Ltda CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	15/02/2022	14/03/2022	793,00	0,00	0,00	793,00	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 135319	290722	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	14/02/2022	14/03/2022	307,52	0,00	0,00	307,52	



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/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 109309	291366	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	15/02/2022	14/03/2022	287,00	0,00	0,00	287,00	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1385	437953	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAC CNPJ 32.805.770/0001-06	Medicamentos	16/02/2022	14/03/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952	450074	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	28/02/2022	18/03/2022	386,47	0,00	0,00	386,47	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708	459983	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	28/02/2022	18/03/2022	124,67	0,00	0,00	124,67	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2	157302	ROBIATI SANTINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.261.910/0001-66	Serviços Médicos PJ	15/03/2022	18/03/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 107	129090	FREITAS MERLUZZI CLINICA MEDICA LTDA ME CNPJ 27.221.206/0001-06	Serviços Médicos PJ	30/03/2022	30/03/2022	5.540,72	0,00	340,75	5.199,97	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 18	129265	MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 37.149.562/0001-01	Serviços Médicos PJ	30/03/2022	30/03/2022	6.233,31	0,00	0,00	6.233,31	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 94	129432	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	28/03/2022	30/03/2022	5.540,72	0,00	340,75	5.199,97	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 263	129629	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Serviços Médicos PJ	30/03/2022	30/03/2022	692,59	0,00	0,00	692,59	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 16	129858	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Serviços Médicos PJ	28/03/2022	30/03/2022	2.770,36	0,00	0,00	2.770,36	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 13	130058	BECHER BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.651.011/0001-07	Serviços Médicos PJ	28/03/2022	30/03/2022	4.155,54	0,00	0,00	4.155,54	



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/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4	156949	HLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.402.196/0001-89	Serviços Médicos PJ	30/03/2022	30/03/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1564 "P"	301507	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	04/03/2022	30/03/2022	1.520,04	0,00	0,00	1.520,04	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1565 "P"	301508	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	04/03/2022	30/03/2022	608,02	0,00	0,00	608,02	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1578 "P"	301541	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	30/03/2022	30/03/2022	1.520,04	0,00	0,00	1.520,04	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1577 "P"	301541	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	30/03/2022	30/03/2022	608,01	0,00	0,00	608,01	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS "P"	301555	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2022	30/03/2022	164,18	0,00	0,00	164,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 719	116710	CBDOCTORS CLINICA AMBULATORIAL LTDA CNPJ 37.062.626/0001-32	Serviços Médicos PJ	31/03/2022	31/03/2022	1.385,18	0,00	85,20	1.299,98	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	721,96	0,00	0,00	721,96	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		24/03/2022	24/03/2022	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	536,16	0,00	0,00	536,16	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7	172903	HLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.402.196/0001-89	Serviços Médicos PJ	03/05/2022	04/05/2022	2.770,36	0,00	0,00	2.770,36	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 95	173054	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	02/05/2022	04/05/2022	2.770,36	0,00	170,38	2.599,98	



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/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 108	173196	FREITAS MERLUZZI CLINICA MEDICA LTDA ME CNPJ 27.221.206/0001-06	Serviços Médicos PJ	02/05/2022	04/05/2022	1.385,18	0,00	85,19	1.299,99	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 20	173406	BECHER BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.651.011/0001-07	Serviços Médicos PJ	03/05/2022	04/05/2022	2.770,36	0,00	0,00	2.770,36	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 54	175067	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Serviços Médicos PJ	02/05/2022	04/05/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	592,46	0,00	0,00	592,46	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	576,54	0,00	0,00	576,54	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/07/2022	30/07/2022	595,92	0,00	0,00	595,92	
CC/2162/03.000019 99-4 Covid Municipal (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - Devolução de Saldo	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	01/08/2022	01/08/2022	68.482,00	0,00	0,00	68.482,00	
Saldo Inicial no Período R\$										118.571,19		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										118.571,19		
(2) Valores Repassados R\$										60.785,04		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.404,44		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										183.760,67		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										117.366,14		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										2.087,47		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										115.278,67		
(-) Valores Devolvidos R\$										68.482,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										0,00		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(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\$											1.501,72	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											1.501,72	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											1.501,72	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											0,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	