



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: 0001/2024

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 1 / TERMO ADITIVO nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3 / TERMO ADITIVO nº 4 / TERMO ADITIVO nº 6 / TERMO ADITIVO nº 5 / TERMO ADITIVO nº 7 / TERMO ADITIVO nº 8 / TERMO ADITIVO nº 9 / TERMO ADITIVO nº 10 / TERMO ADITIVO nº 11 / TERMO ADITIVO nº 12

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	61559	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/08/2024	06/08/2024	42,26	0,00	0,00	42,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	61559	MARIA ANITA PEREIRA PACHECO ROLIM CPF 141.003.258-27	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2024	06/08/2024	2.308,25	0,00	0,00	2.308,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Repassé (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/08/2024	06/08/2024	961.501,24	0,00	0,00	961.501,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2024	120726	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/08/2024	07/08/2024	292.566,10	0,00	0,00	292.566,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2024	120752	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/08/2024	07/08/2024	22.122,61	0,00	0,00	22.122,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 383	81505	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	07/08/2024	08/08/2024	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2325	815051	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Dedetização e Controle de Pragás	15/07/2024	08/08/2024	599,17	0,00	0,00	599,17	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1945	81506	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/08/2024	08/08/2024	481,50	0,00	0,00	481,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	815061	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras PJ	01/08/2024	08/08/2024	3.180,26	0,00	0,00	3.180,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4685	118989	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	07/08/2024	09/08/2024	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	91105	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	07/08/2024	09/08/2024	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 446	911051	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	06/08/2024	09/08/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1535	91106	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	01/08/2024	09/08/2024	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3910	911061	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	06/08/2024	09/08/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61931	911062	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	31/07/2024	09/08/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82304	91107	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	26/07/2024	09/08/2024	613,21	0,00	0,00	613,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	911071	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção de Equipamentos	07/08/2024	09/08/2024	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072024	142525	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	12/08/2024	12/08/2024	562,26	0,00	0,00	562,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 597	121158	ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.352.079/0001-24	Manutenção Preventiva PJ	01/08/2024	12/08/2024	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	1211581	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	09/08/2024	12/08/2024	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 486933	121159	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	05/08/2024	12/08/2024	1.216,18	0,00	0,00	1.216,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17832	1211591	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Serviço de Análise de Água PJ	06/08/2024	12/08/2024	236,25	0,00	0,00	236,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072024	1211592	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	20/07/2024	12/08/2024	685,62	0,00	0,00	685,62	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072024	121200	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	12/08/2024	12/08/2024	5.752,55	0,00	0,00	5.752,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4823	121417	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	03/07/2024	12/08/2024	1.033,95	0,00	0,00	1.033,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 713	131459	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	12/08/2024	13/08/2024	14.621,25	0,00	899,18	13.722,07	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2982	131652	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	13/08/2024	13/08/2024	224,91	0,00	0,00	224,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 479916	131653	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	05/08/2024	13/08/2024	653,22	0,00	0,00	653,22	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	132594	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	14/08/2024	14/08/2024	22.427,42	0,00	0,00	22.427,42	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 474	132709	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	14/08/2024	14/08/2024	13.717,74	0,00	843,62	12.874,12	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1553	132762	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	14/08/2024	14/08/2024	4.354,84	0,00	267,80	4.087,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 811	132802	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	14/08/2024	14/08/2024	56.211,68	0,00	3.457,03	52.754,65	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 463	133982	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	14/08/2024	14/08/2024	20.250,00	0,00	1.245,37	19.004,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 720	141639	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	14/08/2024	14/08/2024	10.310,59	0,00	634,07	9.676,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 722	141640	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	14/08/2024	14/08/2024	10.310,59	0,00	634,07	9.676,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 553	141641	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	14/08/2024	14/08/2024	17.637,10	0,00	1.084,67	16.552,43	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1029	1416411	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	14/08/2024	14/08/2024	3.991,19	0,00	365,20	3.625,99	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 208	131803	CESARIO & SIMIELI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 40.709.903/0001-60	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	14/08/2024	15/08/2024	2.612,90	0,00	0,00	2.612,90	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4158	132030	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	15/08/2024	15/08/2024	16.629,98	0,00	1.022,74	15.607,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	134813	ISABELA TOLESANO OLIVEIRA LTDA CNPJ 53.032.252/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	15/08/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 115	134876	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	15/08/2024	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 96	134936	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	15/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	134981	LLOUZADA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.288.214/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	15/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82	135028	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	15/08/2024	24.000,00	0,00	1.476,00	22.524,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	135102	BIANCA MANSINE LTDA CNPJ 55.503.336/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	15/08/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 366	135202	Aab Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.170.791/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	15/08/2024	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	135249	MARIALINA FRARE PETRINI CNPJ 55.717.591/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	15/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072024	151544	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	15/08/2024	15/08/2024	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 724	151633	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	15/08/2024	9.000,00	0,00	553,50	8.446,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 062024	331886	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	19/08/2024	19/08/2024	103,11	0,00	0,00	103,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 608	105610	ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.352.079/0001-24	Manutenção de Equipamentos	15/08/2024	19/08/2024	1.170,00	0,00	71,96	1.098,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 607	105665	ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.352.079/0001-24	Manutenção de Equipamentos	14/08/2024	19/08/2024	890,00	0,00	54,74	835,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072024	106561	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	19/08/2024	19/08/2024	5.774,62	0,00	0,00	5.774,62	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	123071	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/08/2024	19/08/2024	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	123125	DCTURCO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.411.632/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	19/08/2024	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85	123699	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	19/08/2024	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	123792	DS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.969.435/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/08/2024	19/08/2024	10.500,00	0,00	645,75	9.854,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 223	123881	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA CNPJ 05.920.659/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	19/08/2024	6.000,00	0,00	369,00	5.631,00	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	190944	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/08/2024	19/08/2024	36.566,21	0,00	0,00	36.566,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072024	1909441	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/08/2024	19/08/2024	30.424,10	0,00	0,00	30.424,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 62401854	1909442	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/08/2024	19/08/2024	3.829,19	0,00	0,00	3.829,19	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59	191422	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2024	19/08/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 68907340	191532	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	20/08/2024	19/08/2024	38.021,81	0,00	0,00	38.021,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5029	166633	Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ 72.783.970/0001-11	Exames de Alto Custo PJ	19/08/2024	20/08/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5030	166812	Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ 72.783.970/0001-11	Exames de Alto Custo PJ	19/08/2024	20/08/2024	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	201338	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/08/2024	20/08/2024	3.282,53	0,00	0,00	3.282,53	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	201339	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/08/2024	20/08/2024	10.175,88	0,00	0,00	10.175,88	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26791	181921	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	31/07/2024	23/08/2024	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5872	182310	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	31/07/2024	23/08/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26792	182720	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	31/07/2024	23/08/2024	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5873	183032	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	31/07/2024	23/08/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26793	183273	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	31/07/2024	23/08/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5874	183454	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	31/07/2024	23/08/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9676	230951	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	13/08/2024	23/08/2024	3.946,50	0,00	0,00	3.946,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72705	231110	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	09/08/2024	23/08/2024	2.242,82	0,00	0,00	2.242,82	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72706	2311101	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	09/08/2024	23/08/2024	2.731,85	0,00	0,00	2.731,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072024	231408	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	23/08/2024	23/08/2024	544,69	0,00	0,00	544,69	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072024	231409	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	23/08/2024	23/08/2024	544,69	0,00	0,00	544,69	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072024	2314091	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	23/08/2024	23/08/2024	264,52	0,00	0,00	264,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 291	115761	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível/Rígido PJ	23/08/2024	26/08/2024	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 435	115795	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	23/08/2024	26/08/2024	270,00	0,00	0,00	270,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	261221	ABC SAUDE LTDA CNPJ 55.974.840/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	23/08/2024	26/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	261529	LAIS MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.476.199/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	26/08/2024	26/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 123412	123412	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		27/08/2024	27/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 852	171656	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Manutenção de Equipamentos	27/08/2024	27/08/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 603	123288	ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.352.079/0001-24	Manutenção de Equipamentos	05/08/2024	27/08/2024	952,00	0,00	58,55	893,45	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	123342	M. A. MARCON COMERCIAL LTDA CNPJ 42.951.708/0001-78	Manutenção de Equipamentos	01/08/2024	27/08/2024	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 123412	123412	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		27/08/2024	27/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	104589	PEDRAZZOLI SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 55.891.848/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	27/08/2024	28/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	280911	M.R.DANTE SERVICOS EM SAUDE LTDA CNPJ 55.795.659/0001-73	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	26/08/2024	28/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	280912	FIGUEIREDO IRMAOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.262.998/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	27/08/2024	28/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Pettrini, 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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63	281731	DR. PJ BARROS MEDICINA LTDA CNPJ 50.569.218/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	28/08/2024	28/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12.782,67	0,00	0,00	12.782,67	
Saldo Inicial no Período R\$										1.280.416,10		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										1.280.416,10		
(2) Valores Repassados R\$										961.501,24		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										12.782,67		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.254.700,01		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										925.533,10		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										14.587,30		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										910.945,80		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.343.754,21		
(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\$										1.500,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										1.500,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										1.500,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.343.754,21		
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 / Nº Doc	OFX/Nº 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\$											0,00	