



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 / TERMO ADITIVO nº 13 / TERMO ADITIVO nº 14 / TERMO ADITIVO nº 15

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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 - 102024	61509	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/11/2024	06/11/2024	384,23	0,00	0,00	384,23	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	615091	Roberta Cristina Rodrigues CPF 312.886.998-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/11/2024	06/11/2024	6.383,40	0,00	0,00	6.383,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	61510	LIDIANE APARECIDA SILVA SANTOS CPF 327.725.168-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/11/2024	06/11/2024	630,86	0,00	0,00	630,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	615101	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	06/11/2024	06/11/2024	5,61	0,00	0,00	5,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 773	61534	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	05/11/2024	06/11/2024	14.621,25	0,00	880,73	13.740,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	615341	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	06/11/2024	06/11/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/11/2024	06/11/2024	955.501,24	0,00	0,00	955.501,24	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	98081	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/11/2024	07/11/2024	23.819,75	0,00	0,00	23.819,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10204	134850	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/11/2024	07/11/2024	264.404,49	0,00	0,00	264.404,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	1348501	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	07/11/2024	07/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	204141	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/11/2024	07/11/2024	3.318,28	0,00	0,00	3.318,28	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	41411	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	07/11/2024	07/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	243884	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/11/2024	07/11/2024	40.165,47	0,00	0,00	40.165,47	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 1	2438841	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	07/11/2024	07/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1633	81622	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	01/11/2024	08/11/2024	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 - 2436	816221	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Dedetização e Controle de Pragas	08/10/2024	08/11/2024	599,18	0,00	0,00	599,18	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83798	81623	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	29/10/2024	08/11/2024	613,21	0,00	0,00	613,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4274	816231	Gustavo Pavaneli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	01/11/2024	08/11/2024	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 - 24	111154	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	01/11/2024	11/11/2024	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 - 488	1111541	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	07/11/2024	11/11/2024	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 - 38	1111542	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras PJ	07/11/2024	11/11/2024	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 - 401	111155	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	08/11/2024	11/11/2024	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 - 502481	1111551	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	04/11/2024	11/11/2024	1.265,92	0,00	0,00	1.265,92	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3663	111156	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	06/11/2024	11/11/2024	1.478,40	0,00	68,74	1.409,66	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 65936200	111453	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/11/2024	11/11/2024	1.216,18	0,00	0,00	1.216,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	1114531	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	11/11/2024	11/11/2024	108,54	0,00	0,00	108,54	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	1114532	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	11/11/2024	11/11/2024	876,64	0,00	0,00	876,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5357	111601	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	08/10/2024	11/11/2024	1.033,95	0,00	0,00	1.033,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 65662248	1116011	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/10/2024	11/11/2024	50,82	0,00	0,00	50,82	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 65662248	1116012	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/10/2024	11/11/2024	607,30	0,00	0,00	607,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 65936200	111622	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/11/2024	11/11/2024	318,45	0,00	0,00	318,45	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 65936200	1116221	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/11/2024	11/11/2024	2.320,52	0,00	0,00	2.320,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	121200	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	12/11/2024	12/11/2024	467,50	0,00	0,00	467,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	1212001	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	12/11/2024	12/11/2024	5.724,15	0,00	0,00	5.724,15	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4966	855784	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	07/11/2024	12/11/2024	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 - 18568	121432	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Serviço de Análise de Água PJ	07/11/2024	12/11/2024	236,25	0,00	0,00	236,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 501660	121448	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/11/2024	12/11/2024	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)	Folha Pagamento - 102024	20805	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	13/11/2024	13/11/2024	490,85	0,00	0,00	490,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	60643	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	13/11/2024	13/11/2024	4.455,07	0,00	0,00	4.455,07	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	606431	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	13/11/2024	13/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131144	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	13/11/2024	13/11/2024	942,70	0,00	0,00	942,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131145	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	13/11/2024	13/11/2024	10.902,97	0,00	0,00	10.902,97	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131226	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	25,64	0,00	0,00	25,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131227	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	25,64	0,00	0,00	25,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131228	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	25,64	0,00	0,00	25,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	1312281	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	25,63	0,00	0,00	25,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131229	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	376,06	0,00	0,00	376,06	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	1312291	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	376,06	0,00	0,00	376,06	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	1312292	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	234,93	0,00	0,00	234,93	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131230	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	393,47	0,00	0,00	393,47	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3606	131544	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção Preventiva PJ	18/10/2024	13/11/2024	4.433,10	0,00	0,00	4.433,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5595	141531	Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ 72.783.970/0001-11	Exames de Alto Custo PJ	12/11/2024	14/11/2024	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	1415311	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	14/11/2024	14/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1608	404827	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	14/11/2024	14/11/2024	12.737,90	0,00	783,35	11.954,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	4048271	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	14/11/2024	14/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	462033	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	14/11/2024	14/11/2024	15.350,81	0,00	0,00	15.350,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 1	4620331	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	14/11/2024	14/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 490	528610	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	14/11/2024	14/11/2024	12.411,29	0,00	763,27	11.648,02	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 2	5286101	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	14/11/2024	14/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	



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 - 474	580337	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	14/11/2024	14/11/2024	24.822,58	0,00	1.526,56	23.296,02	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 3	5803371	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	14/11/2024	14/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 563	141534	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	14/11/2024	14/11/2024	15.677,42	0,00	964,15	14.713,27	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 780	1415341	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	14/11/2024	14/11/2024	9.977,99	0,00	613,61	9.364,38	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 4	1415342	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	14/11/2024	14/11/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 783	141535	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	14/11/2024	14/11/2024	10.643,18	0,00	654,54	9.988,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 5	1415351	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	14/11/2024	14/11/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1074	141603	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	14/11/2024	14/11/2024	4.656,39	0,00	426,06	4.230,33	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 6	1416031	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	14/11/2024	14/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3188	141641	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	12/11/2024	14/11/2024	224,91	0,00	0,00	224,91	



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 - 4376	439826	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	18/11/2024	18/11/2024	15.964,78	0,00	981,83	14.982,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 829	460894	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	15/11/2024	18/11/2024	39.892,16	0,00	2.453,36	37.438,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 7	4608941	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	18/11/2024	18/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 826	388395	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	15/11/2024	18/11/2024	16.319,52	0,00	1.003,66	15.315,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 8	3883951	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	18/11/2024	18/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122	489226	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/11/2024	18/11/2024	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 - 91	519561	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/11/2024	18/11/2024	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 8	5195611	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	18/11/2024	18/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	571311	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/11/2024	18/11/2024	15.000,00	0,00	922,50	14.077,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 9	5713111	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	18/11/2024	18/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63732	181622	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	31/10/2024	18/11/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	



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 - 102024	181632	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2024	18/11/2024	2.752,15	0,00	0,00	2.752,15	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	1816321	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2024	18/11/2024	33.612,46	0,00	0,00	33.612,46	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 786	1816322	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	18/11/2024	18/11/2024	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 10	1816323	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	18/11/2024	18/11/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	809487	BIANCA MANSINE LTDA CNPJ 55.503.336/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	18/11/2024	18/11/2024	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 11	8094871	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	18/11/2024	18/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102024	181716	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/10/2024	18/11/2024	33.251,13	0,00	0,00	33.251,13	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102024	1817161	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/10/2024	18/11/2024	2.799,85	0,00	0,00	2.799,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 72915030	191128	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	20/11/2024	19/11/2024	37.826,20	0,00	0,00	37.826,20	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	876680	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	18/11/2024	19/11/2024	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 12	8766801	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	



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 - 47	953310	DCTURCO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.411.632/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/11/2024	19/11/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 13	9533101	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	982850	DS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.969.435/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/11/2024	19/11/2024	27.000,00	0,00	1.660,50	25.339,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 14	9828501	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 99	136009	IZAPACIFICO MEDICAR EIRELI CNPJ 36.933.173/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/11/2024	19/11/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 15	1360091	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	191130	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/11/2024	19/11/2024	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 - 49	562961	ISABELA TOLESANO OLIVEIRA LTDA CNPJ 53.032.252/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/11/2024	19/11/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 16	5629611	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 092024	191240	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	19/11/2024	19/11/2024	154,66	0,00	0,00	154,66	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 394	616055	Aab Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.170.791/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/11/2024	19/11/2024	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	



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)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - TARIFA 17	6160551	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9924	211312	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	18/11/2024	21/11/2024	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 - 29	221219	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	19/11/2024	22/11/2024	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1988	2212191	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/11/2024	22/11/2024	1.027,80	0,00	0,00	1.027,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	814190	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	22/11/2024	22/11/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75480	251559	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	11/11/2024	25/11/2024	1.281,39	0,00	0,00	1.281,39	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75481	2515591	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	11/11/2024	25/11/2024	1.560,79	0,00	0,00	1.560,79	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	797164	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/11/2024	28/11/2024	23.355,65	0,00	0,00	23.355,65	



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 - 29442	281632	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	08/11/2024	28/11/2024	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29261	281633	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	04/11/2024	28/11/2024	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 485	898907	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	28/11/2024	29/11/2024	540,00	0,00	0,00	540,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 304	975763	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível/Rígido PJ	28/11/2024	29/11/2024	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 - 6657	291357	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	08/11/2024	29/11/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6598	291358	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	04/11/2024	29/11/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

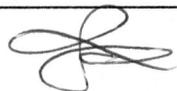
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6586	2913581	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	01/11/2024	29/11/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6711	2913582	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	18/11/2024	29/11/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6656	291359	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	08/11/2024	29/11/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29262	2913591	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	04/11/2024	29/11/2024	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29239	291400	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	01/11/2024	29/11/2024	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29616	291412	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	18/11/2024	29/11/2024	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	

**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 - 29443	291413	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	08/11/2024	29/11/2024	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	291428	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	29/11/2024	29/11/2024	120,89	0,00	0,00	120,89	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	291439	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	29/11/2024	29/11/2024	3.643,10	0,00	0,00	3.643,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	291452	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	29/11/2024	29/11/2024	11.518,68	0,00	0,00	11.518,68	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 291547	291547	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	327,61	0,00	0,00	327,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	11.400,80	0,00	0,00	11.400,80	
Saldo Inicial no Período R\$											1.351.048,79	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											1.351.048,79	
(2) Valores Repassados R\$											955.501,24	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											11.400,80	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											2.317.950,83	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											974.246,91	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											14.883,66	



**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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										959.363,25		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.358.587,58		
(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\$										327,61		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										327,61		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										315,61		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										12,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.358.599,58		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		