



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 / ADITIVO DE VALOR nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 011609	11609	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		01/04/2024	01/04/2024	563,68	0,00	0,00	563,68	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/04/2024	05/04/2024	955.501,24	0,00	0,00	955.501,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2024	160083	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/04/2024	05/04/2024	293.720,85	0,00	0,00	293.720,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2024	51118	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	05/04/2024	05/04/2024	1.022,31	0,00	0,00	1.022,31	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1420	511181	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	01/04/2024	05/04/2024	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 - 464236	51119	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	02/04/2024	05/04/2024	1.216,18	0,00	0,00	1.216,18	



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 - 2188	511191	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Dedetização e Controle de Pragas	20/03/2024	05/04/2024	599,17	0,00	0,00	599,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	511192	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras PJ	04/04/2024	05/04/2024	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59394	51120	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	28/03/2024	05/04/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2024	51158	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/04/2024	05/04/2024	35.950,80	0,00	0,00	35.950,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2024	107951	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	08/04/2024	08/04/2024	27.147,13	0,00	0,00	27.147,13	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	80843	SALETE RODRIGUES TEIXEIRA CPF 098.880.458-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/04/2024	08/04/2024	1.270,91	0,00	0,00	1.270,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2024	808431	VANDELICE APARECIDA GOMES CPF 046.138.668-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/04/2024	08/04/2024	3.822,03	0,00	0,00	3.822,03	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	81643	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/04/2024	08/04/2024	284,51	0,00	0,00	284,51	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4354	115949	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	05/04/2024	09/04/2024	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 58159087	91146	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/03/2024	09/04/2024	576,35	0,00	0,00	576,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	911461	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	01/04/2024	09/04/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	



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)	Folha Pagamento - 58232675	91147	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/04/2024	09/04/2024	3.829,19	0,00	0,00	3.829,19	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2024	911471	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuição Confederativa	09/04/2024	09/04/2024	718,44	0,00	0,00	718,44	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 02/2024	119512	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	10/04/2024	10/04/2024	213,32	0,00	0,00	213,32	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 555	101009	ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.352.079/0001-24	Manutenção Preventiva PJ	01/04/2024	10/04/2024	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 - 446613	101010	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/04/2024	10/04/2024	653,22	0,00	0,00	653,22	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79526	1010101	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	26/03/2024	10/04/2024	593,05	0,00	0,00	593,05	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2685	101011	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	05/04/2024	10/04/2024	224,91	0,00	0,00	224,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16827	1010111	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Serviço de Análise de Água PJ	02/04/2024	10/04/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3436	101148	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	04/04/2024	10/04/2024	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 - 358	101149	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	08/04/2024	10/04/2024	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	



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 - 1894	1011491	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/04/2024	10/04/2024	856,80	0,00	0,00	856,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4195	101445	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	06/03/2024	10/04/2024	1.033,95	0,00	0,00	1.033,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2024	101511	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	10/04/2024	10/04/2024	3.300,79	0,00	0,00	3.300,79	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2024	101521	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	10/04/2024	10/04/2024	526,52	0,00	0,00	526,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2024	101522	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	10/04/2024	10/04/2024	250,31	0,00	0,00	250,31	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2024	1015221	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	10/04/2024	10/04/2024	526,52	0,00	0,00	526,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1507	129688	Mendes & Bueno Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	09/04/2024	11/04/2024	10.778,23	0,00	662,86	10.115,37	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 456	129896	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	09/04/2024	11/04/2024	12.411,29	0,00	763,29	11.648,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 786	129975	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	09/04/2024	11/04/2024	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 - 445	130191	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	09/04/2024	11/04/2024	20.903,23	0,00	1.285,53	19.617,70	



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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3859	130296	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	10/04/2024	11/04/2024	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 - 63	130409	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	09/04/2024	11/04/2024	17.310,48	0,00	0,00	17.310,48	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 643	111040	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	10/04/2024	11/04/2024	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 - 635	111522	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	10/04/2024	11/04/2024	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 - 637	111523	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	10/04/2024	11/04/2024	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 - 542	1115231	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	09/04/2024	11/04/2024	19.596,77	0,00	1.205,20	18.391,57	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 990	111534	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	09/04/2024	11/04/2024	3.991,19	0,00	365,20	3.625,99	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2024	111614	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	11/04/2024	11/04/2024	10.307,02	0,00	0,00	10.307,02	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	133811	ANA CAROLINA SAMARTINO LTDA CNPJ 53.076.119/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2024	15/04/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	133900	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2024	15/04/2024	27.000,00	0,00	1.660,50	25.339,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	133992	DJS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.181.427/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2024	15/04/2024	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	



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 - 2	134125	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2024	15/04/2024	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	134205	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2024	15/04/2024	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	134294	LLOUZADA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.288.214/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2024	15/04/2024	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	134376	DCTURCO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.411.632/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2024	15/04/2024	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 - 48	134452	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2024	15/04/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 295	134597	M.V. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 28.816.435/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2024	15/04/2024	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 - 193	134673	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA CNPJ 05.920.659/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/04/2024	15/04/2024	6.000,00	0,00	369,00	5.631,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	137153	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/04/2024	15/04/2024	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 - 44	138110	VLC MEDICAL LTDA CNPJ 52.889.213/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/04/2024	15/04/2024	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 - 9	140008	CIRURGIA PLASTICA DR RODOLFO MULLER LTDA CNPJ 53.314.269/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/04/2024	15/04/2024	7.500,00	0,00	461,25	7.038,75	



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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	151526	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/04/2024	15/04/2024	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	114070	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2024	17/04/2024	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 - 100	130094	MA GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 37.009.860/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/04/2024	17/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	171021	ADRIANA MACHADO DA SILVA CPF 323.754.918-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/04/2024	17/04/2024	3.147,59	0,00	0,00	3.147,59	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 650	171142	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2024	17/04/2024	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	181550	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	15/04/2024	18/04/2024	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2024	143384	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	19/04/2024	19/04/2024	8.122,11	0,00	0,00	8.122,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	191107	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/04/2024	19/04/2024	3.636,26	0,00	0,00	3.636,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	191108	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	19/04/2024	19/04/2024	11.272,29	0,00	0,00	11.272,29	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2024	911081	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/04/2024	19/04/2024	27.221,81	0,00	0,00	27.221,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9362	221408	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	09/04/2024	22/04/2024	3.145,50	0,00	0,00	3.145,50	



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 - 264	111595	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível/Rígido PJ	23/04/2024	23/04/2024	3.500,00	0,00	215,25	3.284,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23649	231237	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	15/03/2024	23/04/2024	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 - 4981	2312371	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	15/03/2024	23/04/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23650	231238	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	15/03/2024	23/04/2024	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4982	2312381	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	15/03/2024	23/04/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 251644	251644	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/04/2024	25/04/2024	37,07	0,00	0,00	37,07	



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 - 2516441	2516441	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/04/2024	25/04/2024	27,55	0,00	0,00	27,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2024	186007	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	25/04/2024	25/04/2024	189,58	0,00	0,00	189,58	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 186808	186808	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/04/2024	25/04/2024	37,07	0,00	0,00	37,07	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 186998	186998	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/04/2024	25/04/2024	27,55	0,00	0,00	27,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24168	233840	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	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 - 5142	234099	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24169	234852	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	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 de serviços - 5143	235093	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24167	235338	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	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 - 5146	235615	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	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 - 5144	235837	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24170	236073	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24171	236336	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	



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 - 5145	236573	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	09/04/2024	25/04/2024	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 - 358	127279	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	23/04/2024	25/04/2024	630,00	0,00	0,00	630,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19288	110888	SANTA CASA DE MISERICORDIA E BENEFICENCIA PORTUGUESA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	16/04/2024	29/04/2024	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 395	290919	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	06/04/2024	29/04/2024	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 - 68786	290920	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	05/04/2024	29/04/2024	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68785	2909201	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	05/04/2024	29/04/2024	2.533,57	0,00	0,00	2.533,57	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	291024	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção de Equipamentos	17/04/2024	29/04/2024	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 64135055	291646	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/04/2024	29/04/2024	29.878,72	0,00	0,00	29.878,72	

**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 - 346	127037	N.S.-ELETROMEDICA LTDA CNPJ 54.161.559/0001-22	Manutenção de Equipamentos	29/04/2024	30/04/2024	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	10.372,35	0,00	0,00	10.372,35	
Saldo Inicial no Período R\$										1.051.720,98		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										1.052.284,66		
(2) Valores Repassados R\$										955.501,24		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										10.372,35		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.018.158,25		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										926.359,99		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										14.539,22		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										911.820,77		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.106.337,48		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-563,68		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										628,30		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										64,62		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										64,62		
(=) 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\$										1.106.337,48		
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	

