

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

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

Proposta: 0014/2019**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2018**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 656594 / Pag. 487421		Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	01/01/2019	04/01/2019	862,70	0,00	0,00	862,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 26984 / Pag. 487999		NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	01/01/2019	04/01/2019	620,80	0,00	75,43	545,37	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 27115 / Pag. 488554		NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	01/01/2019	04/01/2019	762,17	0,00	0,00	762,17	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 3504 / Pag. 489076		Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda	Impressos e Materiais Expediente	01/01/2019	04/01/2019	547,30	0,00	0,00	547,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4303 / Pag. 489588		R Marcon Produtos de Limpeza Me	Higiene e Limpeza	01/01/2019	04/01/2019	99,00	0,00	0,00	99,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Pag. 547856		Caixa Economica Federal	FGTS s/ 13º salário	04/01/2019	04/01/2019	38.907,03	0,00	0,00	38.907,03	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 177 / Pag. 187473		Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	03/01/2019	04/01/2019	5.963,11	0,00	366,73	5.596,38	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 146530 / Pag. 654511		Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	02/01/2019	09/01/2019	533,09	0,00	0,00	533,09	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 652859 / Pag. 655211		Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2019	09/01/2019	407,64	0,00	0,00	407,64	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 650640 / Pag. 656065		Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2019	09/01/2019	352,22	0,00	0,00	352,22	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 651939 / Pag. 656864		Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2019	09/01/2019	235,88	0,00	0,00	235,88	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 180376 / Pag. 657746		Dupatri Hospitalar Comercio Imp. e Exp. Ltda	Medicamentos	01/01/2019	09/01/2019	649,00	0,00	0,00	649,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 15413 / Pag. 659008		Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	01/01/2019	09/01/2019	666,40	0,00	0,00	666,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA 1738 / Pag. 168557		Ladisney Antonio Assaiante	Médico(a) PF	03/01/2019	09/01/2019	4.015,13	0,00	0,00	4.015,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1359 / Pag. 191266		Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	03/01/2019	09/01/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4075 / Pag. 191572		Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Medicina do Trabalho	05/01/2019	09/01/2019	1.000,00	0,00	61,50	938,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 614267 / Pag. 659800		Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeiçã o (empregados)	01/01/2019	09/01/2019	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 614271 / Pag. 660536		Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeiçã o (empregados)	01/01/2019	09/01/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 7626 / Pag. 159737		Auto Posto Modelo de GuaribaLTDA	Combustíveis e lubrificantes	03/01/2019	11/01/2019	2.362,23	0,00	0,00	2.362,23	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 29048		Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	01/01/2019	11/01/2019	98,74	0,00	0,00	98,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 3997 / Pag. 100491		Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Medicina do Trabalho	01/01/2019	11/01/2019	1.000,00	0,00	61,50	938,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 70135 / Pag. 480633		Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	01/01/2019	11/01/2019	315,86	0,00	0,00	315,86	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 748420 / Pag. 481177		São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2019	11/01/2019	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 136 / Pag. 179643		Paulo Sergio Amaral	Manutenção de Equipamentos	09/01/2019	11/01/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1102001 "P" / Pag. 481678		Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda	Medicamentos	01/01/2019	11/01/2019	619,62	0,00	0,00	619,62	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1102001 "P" / Pag. 482168		Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda	Medicamentos	01/01/2019	11/01/2019	619,62	0,00	0,00	619,62	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 123821		Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	01/01/2019	14/01/2019	645,22	0,00	0,00	645,22	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 632304 / Pag.518214		Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	01/01/2019	14/01/2019	978,50	0,00	0,00	978,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	Conta 333056015 / Pag. 281708		Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	01/01/2019	14/01/2019	277,81	0,00	0,00	277,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4767 / Pag. 520169		Maltoni Materiais de Construção Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	02/01/2019	14/01/2019	457,40	0,00	0,00	457,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5215462 / Pag. 521018		São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2019	14/01/2019	5.929,90	0,00	0,00	5.929,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 417 / Pag. 521711		Edson Donizete Furtado	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	02/01/2019	14/01/2019	358,50	0,00	0,00	358,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 516416 / Pag. 522369		EYE Pharma Ltda	Medicamentos	01/01/2019	14/01/2019	336,00	0,00	0,00	336,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4723 / Pag. 523389		Senior Noroeste Paulista Sist. de Gestão Ltda	Locação de Software PJ	02/01/2019	14/01/2019	818,94	0,00	50,36	768,58	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Extrato 077-9 / ch. 301927		Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	01/01/2019	15/01/2019	13.812,41	0,00	0,00	13.812,41	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 24 / Pag. 161450		Pedro Wandscheer Zangrando	Assessoria Técnica PJ	07/01/2019	17/01/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 / Pag. 729835		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	01/01/2019	17/01/2019	26.120,19	0,00	0,00	26.120,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 / Pag. 730100		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	01/01/2019	17/01/2019	19.499,51	0,00	0,00	19.499,51	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 488236		Ministerio da Fazenda - SRF	IRRR s/Serviços PJ	01/01/2019	17/01/2019	1.617,36	0,00	0,00	1.617,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 1708 / Pag. 488593		Ministerio da Fazenda - SRF	IRRR s/Serviços PJ	01/01/2019	17/01/2019	97,69	0,00	0,00	97,69	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 5952 / Pag. 488826		Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	01/01/2019	17/01/2019	375,31	0,00	0,00	375,31	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0588 / Pag. 4489013		Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	01/01/2019	17/01/2019	299,87	0,00	0,00	299,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 138853 / Pag. 301272		Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas	14/01/2019	22/01/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 354 / Pag. 159854		L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	09/01/2019	22/01/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 16831 / Pag. 302439		Copagaz Distribuidora de Gas S/A	Gás (GLP)	09/01/2019	22/01/2019	2.308,45	0,00	0,00	2.308,45	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA 1739 / Pag. 160051		Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	22/01/2019	22/01/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4793 / Pag. 132014		Hidrofil Materiais de Construção Ltda Me	Higiene e Limpeza	04/01/2019	23/01/2019	468,00	0,00	0,00	468,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 35421 / Pag. 358735		Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	24/01/2019	25/01/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 8839 / Pag. 430180		Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	01/01/2019	31/01/2019	463,95	0,00	0,00	463,95	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repassé (C)		179893				09/01/2019	09/01/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repassé (C)		179540				09/01/2019	09/01/2019	2.712,16	0,00	0,00	2.712,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repassé (C)		208028	208028			01/02/2019	01/02/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repassé (C)		215464	215464			08/02/2019	08/02/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repassé (C)		127176	127176			19/02/2019	19/02/2019	2.472,82	0,00	0,00	2.472,82	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repassé (C)		140897	140897			26/02/2019	26/02/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 175282 / Pag. 742793		Coplana Cooperativa Agroindustrial	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	03/01/2019	04/02/2019	163,20	0,00	0,00	163,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 965826 / Pag. 738783		Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda	Medicamentos	07/01/2019	04/02/2019	2.952,26	0,00	0,00	2.952,26	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 26569 / Pag. 740962		Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2019	04/02/2019	876,00	0,00	0,00	876,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 180 / Pag. 140272		Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	04/02/2019	06/02/2019	5.963,11	0,00	366,73	5.596,38	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Pag. 512397	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2019	06/02/2019	25.636,16	0,00	0,00	25.636,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 377086 / Pag. 628675		White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	09/01/2019	06/02/2019	988,31	0,00	0,00	988,31	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 27297 / Pag. 629655		NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	07/01/2019	06/02/2019	520,88	0,00	63,30	457,58	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 27343 / Pag. 627962		NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	07/01/2019	06/02/2019	639,49	0,00	0,00	639,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1397 / Pag. 131233		Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	05/02/2019	11/02/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA 1740 / Pag. 245031		Ladisney Antonio Assaiente	Médico(a) PF	08/02/2019	11/02/2019	4.950,00	0,00	1.244,87	3.705,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1460 / Pag. 2318		Guari Produtos Alimentícios Ltda	Impressos e Materiais Expediente	28/01/2019	11/02/2019	294,35	0,00	0,00	294,35	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 100729 / Pag. 3830		R A P Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	10/01/2019	11/02/2019	811,40	0,00	0,00	811,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 642010 / Pag. 5299		Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	07/01/2019	11/02/2019	2.423,16	0,00	0,00	2.423,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 655574 / Pag. 10209		Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2019	11/02/2019	203,82	0,00	0,00	203,82	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 659689 / Pag. 6718		Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/01/2019	11/02/2019	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 15883 / Pag. 11759		Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	30/01/2019	11/02/2019	666,40	0,00	0,00	666,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 7723 / Pag. 15823		Auto Posto Modelo de GuaribaLTDA	Combustíveis e lubrificantes	05/02/2019	11/02/2019	2.263,28	0,00	0,00	2.263,28	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo	TR. 1325267 / Pag. 518094		Telefônica Brasil S.A.	Locação de Equipamentos PJ	25/01/2019	12/02/2019	448,55	0,00	0,00	448,55	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 81186 / Pag.518644		Telefônica Brasil S.A.	Telefone	25/01/2019	12/02/2019	316,30	0,00	0,00	316,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 171471		Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	31/01/2019	13/02/2019	248,34	0,00	0,00	248,34	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 107419		Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	31/01/2019	13/02/2019	268,22	0,00	0,00	268,22	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 107792		Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	31/01/2019	13/02/2019	127,05	0,00	0,00	127,05	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 319280 / Pag. 211831		Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A	Medicamentos	18/01/2019	13/02/2019	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 16 / Pag. 107945		Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	31/01/2019	13/02/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 773953 / Pag. 212682		São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico (consignado)	31/01/2019	13/02/2019	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4097 / Pag. 194046		Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Medicina do Trabalho	01/02/2019	15/02/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 147601 / Pag. 552981		Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	01/02/2019	15/02/2019	533,09	0,00	26,65	506,44	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2726 / Pag. 552257		Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	08/02/2019	15/02/2019	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1010 / Pag. 215544		Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	15/02/2019	15/02/2019	214,16	0,00	0,00	214,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1009 / Pag. 214983		Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	15/02/2019	15/02/2019	535,44	0,00	24,89	510,55	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1008 / Pag. 215768		Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	15/02/2019	15/02/2019	81,44	0,00	0,00	81,44	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo	n/f. 2325 / Pag. 178384		Valdir Fantine ME	Manutenção de Equipamentos	23/01/2019	15/02/2019	486,00	0,00	0,00	486,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 333056015 / Pag. 937096		Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	01/02/2019	18/02/2019	275,75	0,00	0,00	275,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 63395 / Pag. 572916		Astra Farma Comercio de Mat. Me	Medicamentos	17/01/2019	18/02/2019	522,30	0,00	0,00	522,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 8 / Pag. 120242		Regiane Lopes Coutinho	Manutenção de Equipamentos	12/02/2019	21/02/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Pag. 581755		Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas Federativas	01/02/2019	20/02/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 668675 / Pag. 582551		Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	21/01/2019	20/02/2019	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5321935 / Pag. 583242		São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Convênios de Saúde (consignado)	28/01/2019	20/02/2019	5.241,63	0,00	0,00	5.241,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 / Pag. 695175		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	05/02/2019	20/02/2019	25.247,28	0,00	0,00	25.247,28	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 308 / Pag. 176921		Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	19/02/2019	21/02/2019	2.472,82	0,00	152,07	2.320,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 18445 / Pag. 584099		Copagaz Distribuidora de Gas S/A	Gás (GLP)	06/02/2019	20/02/2019	2.885,68	0,00	0,00	2.885,68	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 1708 / Pag. 465552		Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	31/01/2019	20/02/2019	156,20	0,00	0,00	156,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0588 / Pag. 465365		Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	31/01/2019	20/02/2019	344,87	0,00	0,00	344,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 5952 / Pag. 465173		Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/01/2019	20/02/2019	513,08	0,00	0,00	513,08	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 465005		Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	31/01/2019	20/02/2019	3.887,63	0,00	0,00	3.887,63	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA 1741 / Pag. 199534		Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	26/02/2019	28/02/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 356 / Pag. 100090		L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	26/02/2019	28/02/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1018 / Pag. 189398		Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/02/2019	28/02/2019	150,27	0,00	0,00	150,27	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1017 / Pag. 190153		Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/02/2019	28/02/2019	39,16	0,00	0,00	39,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1020 / Pag. 189164		Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/02/2019	28/02/2019	1.277,60	0,00	78,57	1.199,03	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1026 / Pag. 188865		Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/02/2019	28/02/2019	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1025 / Pag. 188644		Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/02/2019	28/02/2019	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato	000		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Financeira	01/01/2019	01/01/2019	92.243,77	0,00	0,00	92.243,77	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1031 / Pag. 112454		Coliseu Supermercados Ltda Me	Materiais de Escritório	09/01/2019	20/03/2019	99,80	0,00	0,00	99,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4867 / Pag. 685621		Senior Noroeste Paulista Sist. de Gestão Ltda	Locação de Software PJ	01/02/2019	25/02/2019	818,94	0,00	50,36	768,58	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 35511 / Pag. 682927		Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	02/02/2019	25/02/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 685095 / Pag. 690370		Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/01/2019	25/02/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 188 / Pag. 687505		Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	12/02/2019	25/02/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 30741 / Pag. 684705		São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	05/02/2019	25/02/2019	7.859,73	0,00	0,00	7.859,73	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13118 / Pag. 689545		Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	01/02/2019	25/02/2019	115,83	0,00	0,00	115,83	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 3567 / Pag. 686621		Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda	Higiene e Limpeza	14/02/2019	25/02/2019	428,60	0,00	0,00	428,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato	Extrato 078-7 / ch. 301928		Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	28/01/2019	18/02/2019	13.678,47	0,00	0,00	13.678,47	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	DB. 532385	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2019	07/03/2019	25.187,91	0,00	0,00	25.187,91	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 184 / Pag. 128551	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	01/03/2019	01/03/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 7908 / Pag. 493498	0	Auto Posto Modelo de GuaribaLTDA	Combustíveis e lubrificantes	06/03/2019	12/03/2019	2.621,54	0,00	0,00	2.621,54	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 678 / Pag. 158841	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/02/2019	07/03/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 11 / Pag. 151071	0	Regiane Lopes Coutinho	Manutenção de Equipamentos	06/03/2019	06/03/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4127 / Pag. 190257	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Medicina do Trabalho	06/03/2019	19/03/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 29691 / Pag. 180470	0	AR Direto Comercial Eireli EPP	Materiais para Instalações/Pequeno s Reparos	07/02/2019	11/03/2019	940,00	0,00	0,00	940,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 16335 / Pag. 182835	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	27/02/2019	11/03/2019	666,40	0,00	0,00	666,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 754 / Pag. 184575	0	Eduardo Cruzato Me	Manutenção de Veículos	04/02/2019	11/03/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	DB. 199180	0	Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	07/03/2019	14/03/2019	369,19	0,00	0,00	369,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	DB. 162036	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	07/03/2019	14/03/2019	295,35	0,00	0,00	295,35	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	DB. 162372	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	07/03/2019	14/03/2019	23,31	0,00	0,00	23,31	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA 1742 / Pag. 129528	0	Ladisey Antonio Assaiante	Médico(a) PF	08/03/2019	19/03/2019	4.700,00	0,00	1.149,87	3.550,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1421 / Pag. 175571	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	04/03/2019	19/03/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 44 / Pag. 177926	0	Vichi e Calil S/S	Exames Clínicos e Laboratoriais	01/03/2019	19/03/2019	820,00	0,00	0,00	820,00	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo	TR. 1327308 / Pag. 494681	0	Telefônica Brasil S.A.	Locação de Equipamentos PJ	25/02/2019	12/03/2019	473,21	0,00	0,00	473,21	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 91977 / Pag. 495597	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	25/02/2019	12/03/2019	333,21	0,00	0,00	333,21	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 739058 / Pag. 497306	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/02/2019	12/03/2019	16.095,00	0,00	0,00	16.095,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 22 / Pag. 162255	0	Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	06/03/2019	14/03/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 151042 / Pag. 499954	0	Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	01/03/2019	12/03/2019	569,08	0,00	0,00	569,08	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2755 / Pag. 499232	0	Nova Revenda Tecnologia em Impressão a Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	07/03/2019	12/03/2019	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 798352 / Pag. 551634	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	28/02/2019	14/03/2019	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 35 / Pag. 112235	0	Vichi e Calil S/S	Exames Clínicos e Laboratoriais	15/02/2019	20/03/2019	260,00	0,00	0,00	260,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 15 / Pag. 161920	0	Flavio Albino de Faria Peças ME	Peças para Veículos	06/02/2019	07/03/2019	355,00	0,00	0,00	355,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 672773 / Pag. 388730	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	29/01/2019	13/03/2019	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 356996	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/02/2019	08/03/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/02/2019	08/03/2019	12.296,00	0,00	0,00	12.296,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 535 / Pag. 141128	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	18/03/2019	21/03/2019	158,63	0,00	0,00	158,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 311 / Pag. 164501	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Cirurgias PJ	21/03/2019	21/03/2019	6.098,24	0,00	375,04	5.723,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 139556 / Pag. 573100	0	Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas Federativas	27/02/2019	20/03/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5411604 / Pag. 573864	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	25/02/2019	20/03/2019	5.069,11	0,00	0,00	5.069,11	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 / Pag. 528242	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	07/03/2019	20/03/2019	27.307,16	0,00	0,00	27.307,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 479458	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	28/02/2019	20/03/2019	2.300,18	0,00	0,00	2.300,18	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0588 / Pag. 479658	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	28/02/2019	20/03/2019	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 1708 / Pag. 479896	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	20/03/2019	20/03/2019	237,19	0,00	0,00	237,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 5952 / Pag. 470044	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/03/2019	20/03/2019	807,65	0,00	0,00	807,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1043 / Pag. 139105	0	Coliseu Supermercados Ltda Me	Alimentos	05/02/2019	21/03/2019	1.427,96	0,00	0,00	1.427,96	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 755435 / Pag. 577889	0	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	22/02/2019	20/03/2019	393,60	0,00	0,00	393,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13666 / Pag. 578429	0	Copagaz Distribuidora de Gas S/A	Gás (GLP)	07/03/2019	20/03/2019	2.374,20	0,00	0,00	2.374,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 27998 / Pag. 579403	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	22/02/2019	20/03/2019	650,14	0,00	78,99	571,15	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 27999 / Pag. 580024	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	22/02/2019	20/03/2019	798,19	0,00	0,00	798,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 3604 / Pag. 51920	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	15/03/2019	27/03/2019	89,80	0,00	0,00	89,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4154 / Pag. 52453	0	Michel Angelo Campanhao Me	Peças para Veículos	28/02/2019	27/03/2019	159,30	0,00	0,00	159,30	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 763806 / Pag. 53113	0	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	28/02/2019	27/03/2019	2.344,86	0,00	0,00	2.344,86	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4481 / Pag. 53545	0	Celso Antonio Romano ME	Materiais para Instalações/Pequeno s Reparos	26/02/2019	27/03/2019	1.266,96	0,00	0,00	1.266,96	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 65740 / Pag. 54068	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me	Medicamentos	28/02/2019	27/03/2019	1.632,37	0,00	0,00	1.632,37	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 539 / Pag. 21070	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	22/03/2019	27/03/2019	116,79	0,00	0,00	116,79	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1060 / Pag. 112017	0	Coliseu Supermercados Ltda Me	Materiais de Escritório	07/03/2019	27/03/2019	313,46	0,00	0,00	313,46	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA 1743 / Pag. 112366	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	29/03/2019	27/03/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 457 / Pag. 51419	0	Edson Donizete Furtado	Materiais para Instalações/Pequeno s Reparos	31/01/2019	27/03/2019	309,80	0,00	0,00	309,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 7916 / Pag. 50694	0	Supermercado Marafao Ltda	Alimentos	26/02/2019	27/03/2019	678,20	0,00	0,00	678,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5036 / ch. 301930 "P"	0	Senior Noroeste Paulista Sist. de Gestão Ltda	Locação de Software PJ	01/03/2019	25/03/2019	818,94	0,00	50,36	768,58	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 38611 / ch. 301930 "P"	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	12/03/2019	25/03/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1039 / Pag. 123821	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	22/03/2019	22/03/2019	285,74	0,00	13,29	272,45	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1040 / Pag. 124087	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	22/03/2019	22/03/2019	252,46	0,00	11,73	240,73	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1041 / Pag. 124318	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	22/03/2019	22/03/2019	102,27	0,00	0,00	102,27	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1038 / Pag. 124620	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	22/03/2019	22/03/2019	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1037 / Pag. 124893	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	22/03/2019	22/03/2019	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 187 "1ª - Parc." / Pag. 191331	0	Ana Carolina Custodio Furtado	Materiais para Instalações/Pequeno s Reparos	07/02/2019	08/03/2019	1.845,26	0,00	0,00	1.845,26	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1428 / Pag. 147479	0	Jodef Comercio e Rec. Apar. Medicos Hosp. Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	21/02/2019	12/03/2019	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1250 / Pag. 146921	0	Jodef Comercio e Rec. Apar. Medicos Hosp. Ltda Me	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	21/02/2019	12/03/2019	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 33841 / Pag. 498216	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	Locação de Software PJ	26/02/2019	12/03/2019	403,00	0,00	0,00	403,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 18471 / Pag. 500986	0	Coller Ind. e Com. de Materiais Eletricos Ltda EPP	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13/02/2019	12/03/2019	280,00	0,00	0,00	280,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 5230 / Pag. 577235	0	Vivamed Equip. Medico Hospitalares Ltda Epp	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	21/02/2019	20/03/2019	980,00	0,00	0,00	980,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 187 "2ª - Parc." / Pag. 611532	0	Ana Carolina Custodio Furtado	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	07/02/2019	20/03/2019	1.845,24	0,00	0,00	1.845,24	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 195 / Pag. 343206	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	20/03/2019	28/03/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 110 / Pag. 179983	0	T P Serviços Medicos Eireli	Consultas Médicas PJ	28/03/2019	28/03/2019	305,68	0,00	14,22	291,46	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1875 / Pag. 496383	0	Constantino & Maalago S/S Ltda EPP	Impressos e Materiais Expediente	06/03/2019	12/03/2019	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		316812	316812			08/03/2019	08/03/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		106121	106121			27/03/2019	27/03/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 32419 "P" / ch. 301932	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	06/03/2019	29/03/2019	4.523,41	0,00	0,00	4.523,41	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Extrato	Extrato 079-5 / ch. 301929	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	26/02/2019	14/03/2019	12.959,44	0,00	0,00	12.959,44	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal	n/f. 3601 / ch. 301931	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda	Alimentos	11/03/2019	26/03/2019	206,45	0,00	0,00	206,45	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Extrato	Extrato 080-9 / ch. 301933	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	27/03/2019	16/04/2019	12.104,90	0,00	0,00	12.104,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 600688	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2019	05/04/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2019	05/04/2019	14.828,00	0,00	0,00	14.828,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2254474 / Pag. 806592	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	28/02/2019	01/04/2019	345,00	0,00	0,00	345,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 542 / Pag. 147012	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas Pj	28/03/2019	02/04/2019	567,42	0,00	0,00	567,42	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1252 / Pag. 195080	0	Jodef Comercio e Rec. Apar. Medicos Hosp. Ltda Me	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	21/02/2019	02/04/2019	810,00	0,00	0,00	810,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1251 / Pag. 195517	0	Jodef Comercio e Rec. Apar. Medicos Hosp. Ltda Me	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	21/02/2019	02/04/2019	285,00	0,00	0,00	285,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1429 / Pag. 195789	0	Jodef Comercio e Rec. Apar. Medicos Hosp. Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	21/02/2019	02/04/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13402 / Pag. 807672	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	07/03/2019	01/04/2019	625,46	0,00	0,00	625,46	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 6760 / Pag. 143895	0	Guariba Artes Graficas e Editora Ltda Me	Impressos e Materiais Expediente	11/03/2019	02/04/2019	170,00	0,00	0,00	170,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 189 / Pag. 147485	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	02/04/2019	03/04/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	DB. 557321	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	03/04/2019	05/04/2019	25.563,95	0,00	0,00	25.563,95	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 8019 / Pag. 1893	0	Auto Posto Modelo de GuaribaLTDa	Combustíveis e lubrificantes	03/04/2019	08/04/2019	571,06	0,00	0,00	571,06	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA 1744 / Pag. 178336	0	Ladisney Antonio Assaiante	Médico(a) PF	08/04/2019	10/04/2019	5.200,00	0,00	1.339,87	3.860,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	DB. 191388	0	Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	31/03/2019	10/04/2019	369,19	0,00	0,00	369,19	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 181886	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	31/03/2019	10/04/2019	295,35	0,00	0,00	295,35	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	DB. 182166	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	31/03/2019	10/04/2019	234,56	0,00	0,00	234,56	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1449 / Pag. 193328	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	01/04/2019	10/04/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 16647 / Pag. 877300	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	19/03/2019	10/04/2019	666,40	0,00	0,00	666,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 28085 / Pag. 878852	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	11/03/2019	10/04/2019	507,61	0,00	0,00	507,61	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 28052 / Pag. 879888	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	11/03/2019	10/04/2019	413,45	0,00	50,23	363,22	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 26134 / Pag. 881213	0	Caporal & Carvalho Ltda Me	Higiene e Limpeza	18/03/2019	10/04/2019	628,00	0,00	0,00	628,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 679431 / Pag. 882447	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	12/02/2019	10/04/2019	561,66	0,00	0,00	561,66	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 11952 / Pag. 883784	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	01/04/2019	10/04/2019	1.887,79	0,00	0,00	1.887,79	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 66213 / Pag. 377610	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me	Medicamentos	12/03/2019	11/04/2019	1.443,50	0,00	0,00	1.443,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 984034 / Pag. 378488	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda	Medicamentos	12/03/2019	11/04/2019	767,00	0,00	0,00	767,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 119149 / Pag. 379251	0	Soma SP Prod. Hosp Ltda	Medicamentos	12/03/2019	11/04/2019	634,40	0,00	0,00	634,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 825247 / Pag. 380101	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/03/2019	11/04/2019	90,00	0,00	0,00	90,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 825145 / Pag. 380855	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/03/2019	11/04/2019	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo	TR. 1329284 / Pag. 524513	0	Telefônica Brasil S.A.	Locação de Equipamentos PJ	25/03/2019	12/04/2019	473,21	0,00	0,00	473,21	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 102524 / Pag. 526636	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	25/03/2019	12/04/2019	333,21	0,00	0,00	333,21	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 34614 / Pag. 525281	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	Locação de Software PJ	26/03/2019	12/04/2019	403,00	0,00	0,00	403,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 25 / Pag. 206990	0	Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	09/04/2019	12/04/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1456 / Pag. 114957	0	Jodef Comercio e Rec. Apar. Medicos Hosp. Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	02/04/2019	12/04/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 139950 / Pag. 809754	0	Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas Federativas	28/03/2019	15/04/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 691483 / Pag. 819877	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	12/03/2019	15/04/2019	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 151460 / Pag. 822178	0	Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	01/04/2019	15/04/2019	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 826864 / Pag. 824676	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	29/03/2019	15/04/2019	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 285492 / Pag. 827900	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos	20/03/2019	15/04/2019	487,40	0,00	0,00	487,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 18754 / Pag. 829296	0	Copagaz Distribuidora de Gas S/A	Gás (GLP)	03/04/2019	15/04/2019	2.338,20	0,00	0,00	2.338,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 1708 / Pag. 491315	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	31/03/2019	18/04/2019	160,22	0,00	0,00	160,22	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 5952 / Pag. 491435	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/03/2019	18/04/2019	559,18	0,00	0,00	559,18	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0588 / Pag. 491567	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	31/03/2019	18/04/2019	209,87	0,00	0,00	209,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 491722	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	31/03/2019	18/04/2019	2.268,19	0,00	0,00	2.268,19	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 / Pag. 963030	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	03/04/2019	18/04/2019	27.803,82	0,00	0,00	27.803,82	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5533942 / Pag. 744318	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	28/03/2019	22/04/2019	5.773,85	0,00	0,00	5.773,85	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 14 / Pag. 134096	0	Claudio Donizete Mazzi	Manutenção de Equipamentos	21/04/2019	25/04/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Conta 14720320925 71 / Pag. 543177	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Taxas	22/03/2019	25/04/2019	1.914,75	0,00	0,00	1.914,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 204 / Pag. 470930	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	05/04/2019	25/04/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 40691 / Pag. 471585	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	16/04/2019	25/04/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA 1745 / Pag. 180535	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	23/04/2019	25/04/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 187 "3ª - Parc." / Pag. 181261	0	Ana Carolina Custodio Furtado	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	07/02/2019	25/04/2019	1.845,24	0,00	0,00	1.845,24	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5196 / Pag. 472580	0	Senior Noroeste Paulista Sist. de Gestão Ltda	Locação de Software PJ	01/04/2019	25/04/2019	818,94	0,00	50,36	768,58	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 11380 / Pag. 583026	0	P & P Higiene Profissional Eireli Me	Higiene e Limpeza	01/04/2019	29/04/2019	769,80	0,00	0,00	769,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 357 / Pag. 188694 "P"	0	L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	06/03/2019	29/04/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 358 / Pag. 188694 "P"	0	L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	02/04/2019	29/04/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1058 / Pag. 220243	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	30/04/2019	433,81	0,00	20,17	413,64	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1059 / Pag. 221294	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	30/04/2019	229,84	0,00	10,69	219,15	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1057 / Pag. 221537	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	30/04/2019	281,01	0,00	13,07	267,94	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 315 / Pag. 120937	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Cirurgias PJ	26/04/2019	30/04/2019	2.355,72	0,00	144,87	2.210,85	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 317 / Pag. 121317	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	30/04/2019	215,60	0,00	10,03	205,57	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1056 / Pag. 220000	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	30/04/2019	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1055 / Pag. 219679	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	30/04/2019	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13646 / Pag. 78693	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	02/04/2019	30/04/2019	1.305,66	0,00	0,00	1.305,66	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 103845 / Pag. 79337	0	R A P Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	03/04/2019	30/04/2019	436,30	0,00	0,00	436,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1073 / Pag. 119001	0	Coliseu Supermercados Ltda Me	Higiene e Limpeza	08/04/2019	30/04/2019	227,17	0,00	0,00	227,17	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 35172 "P" / Pag. 173708	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	04/04/2019	30/04/2019	7.673,33	0,00	0,00	7.673,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		526225	526225			05/04/2019	05/04/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		041040	41040			30/04/2019	30/04/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1747 / Pag. 157865	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	28/05/2019	28/05/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 185342 / Pag. 705267	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial	Higiene e Limpeza	11/04/2019	13/05/2019	71,50	0,00	0,00	71,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	TR. 1331239 / Pag. 706450	0	Telefônica Brasil S.A.	Locação de Equipamentos PJ	25/04/2019	13/05/2019	473,21	0,00	0,00	473,21	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 112883 / Pag. 708780	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	25/04/2019	13/05/2019	333,21	0,00	0,00	333,21	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 35378 / Pag. 710945	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	Locação de Software PJ	26/04/2019	13/05/2019	421,81	0,00	0,00	421,81	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 920348 / Pag. 707522	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/04/2019	13/05/2019	13.412,79	0,00	0,00	13.412,79	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 153483 / Pag. 638073	0	Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	01/05/2019	15/05/2019	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 8009 / Pag. 637282	0	Supermercado Marafao Ltda	Higiene e Limpeza	15/04/2019	15/05/2019	65,89	0,00	0,00	65,89	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 869997 / Pag. 636550	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	30/04/2019	15/05/2019	1.160,71	0,00	0,00	1.160,71	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 333056015 / Pag. 39884	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	01/05/2019	15/05/2019	275,75	0,00	0,00	275,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 29 / Pag. 196594	0	Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	09/05/2019	15/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 12106 / Pag. 635582	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	02/05/2019	15/05/2019	2.530,79	0,00	0,00	2.530,79	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 215221	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	30/04/2019	10/05/2019	434,92	0,00	0,00	434,92	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 122539	0	Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	30/04/2019	10/05/2019	369,19	0,00	0,00	369,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 215528	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	30/04/2019	10/05/2019	271,18	0,00	0,00	271,18	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 17128 / Pag. 840102	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	22/04/2019	10/05/2019	692,00	0,00	0,00	692,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 565 / Pag. 214856	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	09/05/2019	10/05/2019	343,45	0,00	0,00	343,45	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1479 / Pag. 137417	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	03/05/2019	09/05/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 387930 / Pag. 276224	0	White Martins Gases Industriais Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	12/04/2019	09/05/2019	355,00	0,00	0,00	355,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 187801 / Pag. 277036	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial	Higiene e Limpeza	07/05/2019	09/05/2019	138,16	0,00	0,00	138,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 2374 / Pag. 138131	0	Valdir Fantine ME	Manutenção de Equipamentos	04/04/2019	09/05/2019	338,30	0,00	0,00	338,30	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 15354 / Pag. 670559	0	White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	09/04/2019	07/05/2019	1.202,30	0,00	0,00	1.202,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1253 / Pag. 197407	0	Jodef Comercio e Rec. Apar. Medicos Hosp. Ltda Me	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	21/02/2019	03/05/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 553 / Pag. 212398	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	03/05/2019	472,85	0,00	0,00	472,85	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 9106 / Pag. 177358	0	Neuro Company Eireli Epp	Medicamentos	24/04/2019	30/05/2019	450,00	0,00	0,00	450,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1078 / Pag. 149903	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	30/05/2019	30/05/2019	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1079 / Pag. 150244	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	30/05/2019	30/05/2019	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 320 / Pag. 179991	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	28/05/2019	30/05/2019	5.889,30	0,00	362,19	5.527,11	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4176 / Pag. 143588	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/05/2019	31/05/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 359 / Pag. 180609	0	L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	02/05/2019	30/05/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 688 / Pag. 180826	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/05/2019	30/05/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13911 / Pag. 388981	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	03/05/2019	30/05/2019	605,33	0,00	0,00	605,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 9264 / Pag. 390747	0	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	06/05/2019	30/05/2019	1.297,90	0,00	0,00	1.297,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 42541 / Pag. 590254	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	20/05/2019	27/05/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 219 / Pag. 592414	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	08/05/2019	27/05/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 404085	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/04/2019	07/05/2019	33.660,43	0,00	0,00	33.660,43	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/04/2019	07/05/2019	8.911,09	0,00	0,00	8.911,09	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 37310 "P" / Pag. 101887	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	06/05/2019	31/05/2019	7.037,22	0,00	0,00	7.037,22	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4969 / Pag. 433891	0	Maltoni Materiais de Construção Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	03/05/2019	21/05/2019	723,20	0,00	0,00	723,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 84 / Pag. 823515	0	Copagaz Distribuidora de Gas S/A	Gás (GLP)	03/05/2019	20/05/2019	1.358,89	0,00	0,00	1.358,89	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 140434 / Pag. 790776	0	Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas Federativas	25/04/2019	20/05/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5642105 / Pag. 789064	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	29/04/2019	20/05/2019	5.617,80	0,00	0,00	5.617,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 / Pag. 523091	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	07/05/2019	20/05/2019	21.007,86	0,00	0,00	21.007,86	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 1708 / Pag. 450244	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	30/04/2019	20/05/2019	196,49	0,00	0,00	196,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 5952 / Pag. 459473	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/04/2019	20/05/2019	705,54	0,00	0,00	705,54	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0588 / Pag. 459934	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	30/04/2019	20/05/2019	299,87	0,00	0,00	299,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 682069 / Pag. 793910	0	C M Hospitalar S. A.	Materiais Médico Hospitalares	23/04/2019	20/05/2019	312,00	0,00	0,00	312,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 459240	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	30/04/2019	20/05/2019	2.297,00	0,00	0,00	2.297,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 / TEV. 333868	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	07/05/2019	20/05/2019	4.927,77	0,00	0,00	4.927,77	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Cod. guia 115	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	07/05/2019	07/05/2019	20.812,22	0,00	0,00	20.812,22	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 195 / Pag. 143269	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	30/04/2019	02/05/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 697815 / Pag. 881336	0	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	01/04/2019	06/05/2019	1.626,48	0,00	0,00	1.626,48	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 692744 / Pag. 928076	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	14/03/2019	06/05/2019	367,62	0,00	0,00	367,62	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 28391 / Pag. 930777	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	04/04/2019	06/05/2019	935,50	0,00	70,16	865,34	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 28430 / Pag. 926629	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	04/04/2019	06/05/2019	1.148,54	0,00	0,00	1.148,54	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Extrato	Extrato 081-7 / ch. 301936	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	27/04/2019	16/05/2019	9.380,09	0,00	0,00	9.380,09	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Extrato	Extrato 081-7 / ch. 318039 - conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	27/04/2019	16/05/2019	2.200,27	0,00	0,00	2.200,27	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA 1746 / Pag. 308533	0	Ladisney Antonio Assaiente	Médico(a) PF	06/05/2019	06/05/2019	4.950,00	0,00	1.244,87	3.705,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	n/f. 920348 / Parte Conta 360-5	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/04/2019	13/05/2019	3.146,21	0,00	0,00	3.146,21	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		291633	291633			07/05/2019	07/05/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		194752	194752			27/05/2019	27/05/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 360645	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/05/2019	07/06/2019	17.538,35	0,00	0,00	17.538,35	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/05/2019	07/06/2019	17.315,51	0,00	0,00	17.315,51	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 933733 / Pag. 798895	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	30/05/2019	17/06/2019	1.125,79	0,00	0,00	1.125,79	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 155667 / Pag. 801347	0	Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	01/06/2019	17/06/2019	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Conta 0333056015 / Pag. 280159	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	01/06/2019	17/06/2019	275,75	0,00	0,00	275,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Cod. guia 115	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	04/06/2019	07/06/2019	21.185,96	0,00	0,00	21.185,96	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1075 / Pag. 603879	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda	Materiais Médico Hospitalares	08/05/2019	05/06/2019	772,60	0,00	0,00	772,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1152851 / Pag. 605377	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Médico Hospitalares	08/05/2019	05/06/2019	723,03	0,00	0,00	723,03	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 333990 / Pag. 657345	0	Copagaz Distribuidora de Gas S/A	Gás (GLP)	18/05/2019	03/06/2019	1.621,28	0,00	0,00	1.621,28	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1495 / Pag. 272609	0	Promedirp Mat. Prod. e Serviços Ltda Me	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2019	03/06/2019	480,00	0,00	0,00	480,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 1708 / Pag. 482673	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	31/05/2019	19/06/2019	252,19	0,00	0,00	252,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 5952 / Pag. 482876	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/05/2019	19/06/2019	805,05	0,00	0,00	805,05	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0588 / Pag. 483126	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	31/05/2019	19/06/2019	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 483376	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	31/05/2019	19/06/2019	2.463,07	0,00	0,00	2.463,07	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 483602	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	31/05/2019	19/06/2019	2.987,37	0,00	0,00	2.987,37	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 5041 / Pag. 434908	0	Maltoni Materiais de Construção Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	05/06/2019	19/06/2019	611,96	0,00	0,00	611,96	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 370 / Pag. 435668	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	30/05/2019	19/06/2019	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 138853 / Pag. 436386	0	Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas Federativas	03/06/2019	19/06/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 728434 / Pag. 437094	0	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	21/05/2019	19/06/2019	2.923,18	0,00	0,00	2.923,18	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 227176 / Pag. 437922	0	Dupatri Hospitalar Comercio Imp. e Exp. Ltda	Medicamentos	21/05/2019	19/06/2019	610,00	0,00	0,00	610,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 227219 / Pag. 438692	0	Dupatri Hospitalar Comercio Imp. e Exp. Ltda	Medicamentos	21/05/2019	19/06/2019	1.754,35	0,00	0,00	1.754,35	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 729347 / Pag. 439588	0	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	22/05/2019	19/06/2019	920,00	0,00	0,00	920,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4191 / Pag. 104141	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/06/2019	19/06/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 66 / Pag. 143998	0	Martha da Rocha Cruz Me	Manutenção de Veículos	17/06/2019	18/06/2019	380,00	0,00	0,00	380,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 200 / Pag. 153215	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	03/06/2019	05/06/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 17539 / Pag. 241191	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	15/05/2019	10/06/2019	692,00	0,00	0,00	692,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 263876	0	Ladisney Antonio Assaiante	Médico(a) PF	31/05/2019	10/06/2019	4.950,00	0,00	1.244,87	3.705,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1519 / Pag. 159496	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	03/06/2019	10/06/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 12254 / Pag. 242567	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	01/06/2019	10/06/2019	2.435,69	0,00	0,00	2.435,69	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 59 / Pag. 161432	0	Vichi e Calil S/S	Raios X	31/05/2019	10/06/2019	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1024217 "P" / Pag. 238008	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeiçã o (empregados)	02/05/2019	10/06/2019	13.167,36	0,00	0,00	13.167,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13990 / Pag. 243874	0	Gustavo Pavanelli ME	Materiais para Instalações/Pequeno s Reparos	14/05/2019	10/06/2019	134,00	0,00	0,00	134,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 188494 / Pag. 245426	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial	Higiene e Limpeza	14/05/2019	10/06/2019	169,06	0,00	0,00	169,06	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Conta 14740320925 71 / Pag. 774977	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Taxas	22/05/2019	26/06/2019	1.988,75	0,00	0,00	1.988,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 687 / Pag. 105437 "P"	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/05/2019	14/06/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 686 / Pag. 105437 "P"	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/05/2019	14/06/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 34 / Pag. 220732	0	Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	10/06/2019	14/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 221371	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	31/05/2019	14/06/2019	295,35	0,00	0,00	295,35	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 221737	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	31/05/2019	14/06/2019	237,46	0,00	0,00	237,46	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 110542	0	Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	31/05/2019	14/06/2019	369,19	0,00	0,00	369,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 38847 "P" / Pag. 255683	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	05/06/2019	28/06/2019	7.305,99	0,00	0,00	7.305,99	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 36148 / Pag. 425521	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	Locação de Software PJ	28/05/2019	12/06/2019	421,81	0,00	0,00	421,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 / Pag. 861949	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	31/05/2019	26/06/2019	21.221,53	0,00	0,00	21.221,53	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1096 / Pag. 196409	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/06/2019	28/06/2019	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1095 / Pag. 196786	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/06/2019	28/06/2019	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 360 / Pag. 112859	0	L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	03/06/2019	28/06/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 691 / Pag. 113182	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda	Direção Técnica PJ	04/06/2019	28/06/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 28780 / Pag. 114366 "p"	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	07/05/2019	28/06/2019	893,85	0,00	67,04	826,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 28832 / Pag. 114366 "p"	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	07/05/2019	28/06/2019	1.097,40	0,00	0,00	1.097,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 722393/ Pag. 426958	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	30/05/2019	28/06/2019	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 250 / Pag. 457325	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	14/06/2019	24/06/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 42921 / Pag. 458272	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	01/06/2019	24/06/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5521 / Pag. 459117	0	Senior Noroeste Paulista Sist. de Gestão Ltda	Locação de Software PJ	03/06/2019	24/06/2019	818,94	0,00	50,36	768,58	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 27066 / Pag. 459813	0	Caporal & Carvalho Ltda Me	Higiene e Limpeza	28/05/2019	24/06/2019	206,49	0,00	0,00	206,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1492 / Pag. 144825	0	Jodef Comercio e Rec. Apar. Medicos Hosp. Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	29/05/2019	25/06/2019	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 709398 / Pag. 239936	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	25/04/2019	10/06/2019	211,87	0,00	0,00	211,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento	Extrato 082-5 / ch. 301937	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	28/05/2019	18/06/2019	8.889,78	0,00	0,00	8.889,78	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	Extrato 082-5 / ch. 318047 - Conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	28/05/2019	18/06/2019	2.085,25	0,00	0,00	2.085,25	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 191441	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	30/06/2019	27/06/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1084 / Pag. 143711	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	05/06/2019	18/06/2019	365,85	0,00	17,02	348,83	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		331237	331237			07/06/2019	07/06/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		91756	91756			26/06/2019	26/06/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 344891 / Pag. 660720	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A	Medicamentos	30/05/2019	01/07/2019	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 14160 / Pag. 661776	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	03/06/2019	01/07/2019	1.740,97	0,00	0,00	1.740,97	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 11735 / Pag. 247316	0	Drogaria Guarifarma	Medicamentos	03/06/2019	19/07/2019	156,98	0,00	0,00	156,98	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1105 / Pag. 177442	0	Coliseu Supermercados Ltda Me	Higiene e Limpeza	05/06/2019	19/07/2019	559,06	0,00	0,00	559,06	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 2425 / Pag. 177700	0	Valdir Fantine ME	Manutenção de Equipamentos	25/06/2019	19/07/2019	581,50	0,00	0,00	581,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 30 / Pag. 133440	0	Adelia Borges de Oliveira	Cama, mesa e banho (tecidos)	10/06/2019	23/07/2019	480,00	0,00	0,00	480,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1541 / Pag. 174196	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	04/07/2019	19/07/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 247008	0	Ladisney Antonio Assaiante	Médico(a) PF	01/07/2019	19/07/2019	5.200,00	0,00	1.339,87	3.860,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1168511 / Pag. 539194	0	Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda	Medicamentos	11/06/2019	11/07/2019	914,23	0,00	0,00	914,23	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 36925 / Pag. 539800	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	Locação de Software PJ	27/06/2019	11/07/2019	421,81	0,00	0,00	421,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1056592 / Pag. 540438	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/06/2019	11/07/2019	16.180,00	0,00	0,00	16.180,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5867887 / Pag. 648983	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	26/06/2019	22/07/2019	5.421,48	0,00	0,00	5.421,48	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 321852 - 2ª Parc. / Pag. 652255	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos	18/06/2019	22/07/2019	1.209,22	0,00	0,00	1.209,22	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 3740 / Pag. 653545	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda	Higiene e Limpeza	08/07/2019	22/07/2019	418,80	0,00	0,00	418,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 5086 / Pag. 655011	0	Maltoni Materiais de Construção Ltda	Materiais de Reparos/Construção	04/07/2019	22/07/2019	100,75	0,00	0,00	100,75	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 575 / Pag. 656107	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	03/07/2019	22/07/2019	598,72	0,00	0,00	598,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4472-1 / Pag. 657093	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	01/07/2019	22/07/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 732028 / Pag. 658314	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	25/06/2019	22/07/2019	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 265 / Pag. 659527	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	12/07/2019	22/07/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 113571	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	01/07/2019	22/07/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4208 / Pag. 139628	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Medicina do Trabalho	01/07/2019	19/07/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	Conta 0333056015 / Pag. 781562	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	01/07/2019	17/07/2019	276,24	0,00	0,00	276,24	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 694 / Pag. 137807	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda	Direção Técnica PJ	04/07/2019	18/07/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 361 / Pag. 138669	0	L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	01/07/2019	18/07/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 36 / Pag. 129498	0	Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	10/07/2019	17/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13420 / Pag. 424701	0	Tavares Comercio e Industria de Etiquetas Ltda Epp	Impressos e Materiais Expediente	17/06/2019	17/07/2019	230,00	0,00	0,00	230,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 71398 / Pag. 425295	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me	Medicamentos	18/06/2019	17/07/2019	1.328,25	0,00	0,00	1.328,25	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2348828 / Pag. 425840	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	19/06/2019	17/07/2019	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1715 / Pag. 426435	0	A A M Vieira Eireli Me	Higiene e Limpeza	21/06/2019	17/07/2019	763,00	0,00	0,00	763,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1118 / Pag. 116852	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	25/07/2019	26/07/2019	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1117 / Pag. 117044	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	25/07/2019	26/07/2019	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 9402 / Pag. 307840	0	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME	Materiais de Reparos/Construção	02/07/2019	26/07/2019	874,60	0,00	0,00	874,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 14422 / Pag. 307039	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	01/07/2019	26/07/2019	428,01	0,00	0,00	428,01	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2357575 / Pag. 307493	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	28/06/2019	26/07/2019	1.378,60	0,00	0,00	1.378,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 964992 / Pag. 751417	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	28/06/2019	15/07/2019	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 157816 / Pag. 752535	0	Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	01/07/2019	15/07/2019	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Pag. 561218	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	03/07/2019	05/07/2019	21.692,84	0,00	0,00	21.692,84	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 3482 / Pag. 179609	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me	Alimentos	01/07/2019	05/07/2019	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 248137	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	30/06/2019	19/07/2019	237,46	0,00	0,00	237,46	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 248449	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	30/06/2019	19/07/2019	295,35	0,00	0,00	295,35	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 181413	0	Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	30/06/2019	19/07/2019	369,19	0,00	0,00	369,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 422261	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	30/06/2019	19/07/2019	2.171,68	0,00	0,00	2.171,68	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0588 / Pag. 422426	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	30/06/2019	19/07/2019	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 / Pag. 607651	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	30/06/2019	19/07/2019	21.503,24	0,00	0,00	21.503,24	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 1708 / Pag. 422734	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	30/06/2019	19/07/2019	176,14	0,00	0,00	176,14	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 5952 / Pag. 422856	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/06/2019	19/07/2019	586,29	0,00	0,00	586,29	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1102 / Pag. 179609	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	12/07/2019	12/07/2019	908,17	0,00	55,85	852,32	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1103 / Pag. 185932	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	12/07/2019	12/07/2019	19,03	0,00	0,00	19,03	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1101 / Pag. 185607	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	12/07/2019	12/07/2019	399,98	0,00	18,60	381,38	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1082 / Pag. 185243	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	05/06/2019	12/07/2019	303,28	0,00	14,10	289,18	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1083 / Pag. 185408	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	05/06/2019	12/07/2019	173,28	0,00	8,06	165,22	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 463 / Pag. 012460	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	18/06/2019	08/07/2019	728,99	0,00	0,00	728,99	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2850 / Pag. 011028	0	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	01/07/2019	08/07/2019	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 12392 / Pag. 014129	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	01/07/2019	08/07/2019	1.768,07	0,00	0,00	1.768,07	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 3424 - 1ª Parc. / Pag. 423682	0	H Strattner e Cia Ltda	Manutenção de Equipamentos	17/06/2019	17/07/2019	194,50	0,00	0,00	194,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 16541 - 1ª Parc. / Pag. 424182	0	H Strattner e Cia Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	17/06/2019	17/07/2019	1.080,91	0,00	0,00	1.080,91	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Extrato 083-3 / ch. 301938	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	26/06/2019	16/07/2019	8.263,77	0,00	0,00	8.263,77	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	Extrato 083-3 / ch. 318053 - conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	26/06/2019	16/07/2019	1.938,42	0,00	0,00	1.938,42	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 323 / Pag. 159703	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Cirurgias PJ	04/07/2019	05/07/2019	9.422,88	0,00	579,51	8.843,37	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 207 / Pag. 118981	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	01/07/2019	03/07/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 221221	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2019	04/07/2019	35.491,55	0,00	0,00	35.491,55	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2019	04/07/2019	22.309,89	0,00	0,00	22.309,89	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 321852 - 3ª Parc. / Pag. 467625	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos	18/06/2019	30/07/2019	340,31	0,00	0,00	340,31	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 326 / Pag. 102667	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Cirurgias PJ	29/07/2019	30/07/2019	12.215,22	0,00	751,24	11.463,98	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 31778 / Pag. 469008	0	Panamedical Sistemas Ltda	Materiais Médico Hospitalares	01/07/2019	30/07/2019	431,83	0,00	0,00	431,83	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 29526 / Pag. 469694	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	04/07/2019	30/07/2019	735,28	0,00	55,15	680,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 29527 / Pag. 470269	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	04/07/2019	30/07/2019	902,72	0,00	0,00	902,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 18177 / Pag. 470859	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	25/06/2019	30/07/2019	692,00	0,00	0,00	692,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		192651	192651			04/07/2019	04/07/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		108222	108222			25/07/2019	25/07/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1558 / Pag. 140801	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	01/08/2019	12/08/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 565083	0	Ladisney Antonio Assaiante	Médico(a) PF	31/07/2019	13/08/2019	4.700,00	0,00	1.149,87	3.550,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 724283 / Pag. 009523	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2019	12/08/2019	308,76	0,00	0,00	308,76	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 732029 / Pag. 011444	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	25/06/2019	12/08/2019	486,29	0,00	0,00	486,29	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 108785 / Pag. 013297	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	20/07/2019	12/08/2019	692,00	0,00	0,00	692,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1089000 / Pag. 015170	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/07/2019	12/08/2019	16.602,00	0,00	0,00	16.602,00	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1088997 / Pag. 017603	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/07/2019	12/08/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 37707 / Pag. 019317	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	Locação de Software PJ	26/07/2019	12/08/2019	421,81	0,00	0,00	421,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 41 / Pag. 130942	0	Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	09/08/2019	13/08/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 159869 / Pag. 020971	0	Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	01/08/2019	12/08/2019	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1002362 / Pag. 022853	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	29/07/2019	12/08/2019	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 32102 / Pag. 024495	0	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli	Esterilização PJ	31/07/2019	12/08/2019	211,59	0,00	0,00	211,59	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 12521 / Pag. 026724	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	01/08/2019	12/08/2019	2.195,89	0,00	0,00	2.195,89	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 27646 / Pag. 514566	0	Caporal & Carvalho Ltda Me	Higiene e Limpeza	11/07/2019	06/08/2019	824,00	0,00	0,00	824,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 662 / Pag. 515509	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	18/07/2019	06/08/2019	724,49	0,00	0,00	724,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 8242 / Pag. 516321	0	Supermercado Marafao Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10/07/2019	06/08/2019	139,86	0,00	0,00	139,86	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1121 / Pag. 145644	0	Coliseu Supermercados Ltda Me	Higiene e Limpeza	08/07/2019	06/08/2019	159,70	0,00	0,00	159,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 135332 - 1ª Parc. / Pag. 940808	0	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	12/07/2019	12/08/2019	629,28	0,00	0,00	629,28	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 135332 - 2ª Parc. / Pag. 942190	0	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	12/07/2019	12/08/2019	629,27	0,00	0,00	629,27	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Pag. 538052	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2019	07/08/2019	22.567,05	0,00	0,00	22.567,05	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 778155	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	31/07/2019	07/08/2019	295,35	0,00	0,00	295,35	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 114751	0	Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	31/07/2019	07/08/2019	369,19	0,00	0,00	369,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 775502	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	31/07/2019	07/08/2019	239,13	0,00	0,00	239,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 16541 - 2ª Parc. / Pag. 541876	0	H Strattner e Cia Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	17/06/2019	15/08/2019	1.080,91	0,00	0,00	1.080,91	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 3424 - 2ª Parc. / Pag. 542551	0	H Strattner e Cia Ltda	Manutenção de Equipamentos	17/06/2019	15/08/2019	194,50	0,00	0,00	194,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 60 / Pag. 173211	0	Flavio Albino de Faria Peças ME	Peças para Veículos	10/05/2019	16/08/2019	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	Conta 0333056015 / Pag. 112630	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	01/08/2019	19/08/2019	275,75	0,00	0,00	275,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 565 / Pag. 609917	0	Edson Donizete Furtado	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	01/08/2019	19/08/2019	149,23	0,00	0,00	149,23	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 524 / Pag. 610901	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	31/07/2019	19/08/2019	562,49	0,00	0,00	562,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2097 / Pag. 100857	0	Maria do Carmo Christoforo - ME	Impressos e Materiais Expediente	10/07/2019	19/08/2019	83,26	0,00	0,00	83,26	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 5259 / Pag. 101154	0	Hidrofil Materiais de Construção Ltda Me	Higiene e Limpeza	26/07/2019	19/08/2019	312,00	0,00	0,00	312,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 023322	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/07/2019	07/08/2019	43.278,72	0,00	0,00	43.278,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/07/2019	07/08/2019	20.687,01	0,00	0,00	20.687,01	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 1708 / Pag. 479853	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRR s/Serviços PJ	31/07/2019	20/08/2019	486,60	0,00	0,00	486,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 5952 / Pag. 470220	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/07/2019	20/08/2019	1.572,46	0,00	0,00	1.572,46	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 141658 / Pag. 539071	0	Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas Federativas	30/07/2019	20/08/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 470694	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	31/07/2019	20/08/2019	2.580,22	0,00	0,00	2.580,22	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0588 / Pag. 470882	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	31/07/2019	20/08/2019	299,87	0,00	0,00	299,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	DB. 545653	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	07/08/2019	20/08/2019	22.947,94	0,00	0,00	22.947,94	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4224 / Pag. 199914	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Medicina do Trabalho	02/08/2019	20/08/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 720 / Pag. 164342	0	IBA Serviços Radiológicos Ltda	Exames Clínicos e Laboratoriais	30/07/2019	27/08/2019	3.846,00	0,00	236,53	3.609,47	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4868 / Pag. 687061	0	Celso Antonio Romano ME	Materiais para Instalações/Pequeno s Reparos	09/08/2019	26/08/2019	369,50	0,00	0,00	369,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 12943 / Pag. 674670	0	Antonio Sergio Mistro EPP	Materiais de Reparos/Construção	25/07/2019	26/08/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 113584	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	31/07/2019	26/08/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 696 / Pag. 111977	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	05/08/2019	26/08/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 46881 / Pag. 675697	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	05/08/2019	26/08/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 332 / Pag. 676615	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	14/08/2019	26/08/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 281 / Pag. 677577	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	12/08/2019	26/08/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 728938 / Pag. 678556	0	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	31/07/2019	26/08/2019	1.160,94	0,00	0,00	1.160,94	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1323 / Pag. 679426	0	Jodef Comercio e Rec. Apar. Medicos Hosp. Ltda Me	Materiais para Instalações/Pequeno s Reparos	31/07/2019	26/08/2019	960,00	0,00	0,00	960,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 191478 / Pag. 680317	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	31/07/2019	26/08/2019	1.793,90	0,00	0,00	1.793,90	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 195948 / Pag. 681310	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	29/07/2019	26/08/2019	62,00	0,00	0,00	62,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 14682 / Pag. 682222	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	01/08/2019	26/08/2019	891,73	0,00	0,00	891,73	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 908299 / Pag. 343755	0	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	31/07/2019	27/08/2019	589,65	0,00	0,00	589,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2728 / Pag. 683282	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me	Medicamentos	06/08/2019	26/08/2019	286,00	0,00	0,00	286,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4172 / Pag. 344304	0	Igor dos Santos Cavelagna Epp	Materiais Médico Hospitalares	01/08/2019	27/08/2019	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 216 / Pag. 112400	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	13/08/2019	26/08/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		60578	60578			06/08/2019	06/08/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		15681	15681			27/08/2019	27/08/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1570 / Pag. 008921 "p"	0	Promedirp Mat. Prod. e Serviços Ltda Me	Materiais Médico Hospitalares	25/06/2019	28/08/2019	930,00	0,00	0,00	930,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1485 / Pag. 008921 "p"	0	Promedirp Mat. Prod. e Serviços Ltda Me	Materiais Médico Hospitalares	29/04/2019	28/08/2019	660,00	0,00	0,00	660,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 212 / Pag. 129084	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	01/08/2019	02/08/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 595 / Pag. 670548	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	23/07/2019	05/08/2019	1.486,10	0,00	0,00	1.486,10	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 328 / Pag. 163205	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	28/08/2019	28/08/2019	15.334,18	0,00	943,05	14.391,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento	Extrato 084-1 / ch. 301939	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	29/07/2019	14/08/2019	7.623,96	0,00	0,00	7.623,96	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	Extrato 084-1 / ch. 318060 - conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	29/07/2019	14/08/2019	1.788,33	0,00	0,00	1.788,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 27981 / Pag. 703870	0	Caporal & Carvalho Ltda Me	Higiene e Limpeza	05/08/2019	02/09/2019	774,99	0,00	0,00	774,99	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 29954 / Pag. 705854	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	06/08/2019	02/09/2019	633,27	0,00	47,50	585,77	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 29955 / Pag. 706817	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	06/08/2019	02/09/2019	777,48	0,00	0,00	777,48	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 8326 / Pag. 707756	0	Supermercado Marafao Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	06/08/2019	02/09/2019	304,60	0,00	0,00	304,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 8931 / Pag. 710102	0	Versatil Com. de Etiquetas e Rot. Adesivos Eireli Me	Impressos e Materiais Expediente	07/08/2019	02/09/2019	477,00	0,00	0,00	477,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Pag. 546883	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	02/09/2019	04/09/2019	22.768,83	0,00	0,00	22.768,83	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 43 / Pag. 749746	0	Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	10/09/2019	10/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 44510 "P" / Pag. 021456	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	06/08/2019	02/09/2019	4.601,16	0,00	0,00	4.601,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 548471	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	06/09/2019	09/09/2019	243,23	0,00	0,00	243,23	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 551521	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	06/09/2019	09/09/2019	702,03	0,00	0,00	702,03	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 132658	0	Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	06/09/2019	09/09/2019	379,81	0,00	0,00	379,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4471 / Pag. 975309	0	Michel Angelo Campanhao Me	Peças para Veículos	09/08/2019	09/09/2019	107,60	0,00	0,00	107,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 18940 / Pag. 976977	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	14/08/2019	09/09/2019	692,00	0,00	0,00	692,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 578052	0	Ladisey Antonio Assaiente	Médico(a) PF	31/08/2019	09/09/2019	4.950,00	0,00	1.244,87	3.705,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 741443 / Pag. 978832	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	19/07/2019	09/09/2019	122,80	0,00	0,00	122,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 738723 / Pag. 981793	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	12/07/2019	09/09/2019	30,68	0,00	0,00	30,68	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1577 / Pag. 134550	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	03/09/2019	09/09/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1168749 / Pag. 983845	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/07/2019	09/09/2019	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1727 / Pag. 985664	0	Guari Produtos Alimentícios Ltda	Higiene e Limpeza	29/08/2019	09/09/2019	776,58	0,00	0,00	776,58	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 38491 / Pag. 987439	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	Locação de Software PJ	26/08/2019	09/09/2019	421,81	0,00	0,00	421,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 3797 / Pag. 989087	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda	Materiais de Reparos/Construção	03/09/2019	09/09/2019	104,70	0,00	0,00	104,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1047417 / Pag. 863961	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	29/08/2019	16/09/2019	1.368,49	0,00	0,00	1.368,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 3424 - 3ª Parc. / Pag. 865563	0	H Strattner e Cia Ltda	Manutenção de Equipamentos	17/06/2019	16/09/2019	194,50	0,00	0,00	194,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 16541 - 3ª Parc. / Pag. 866792	0	H Strattner e Cia Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	17/06/2019	16/09/2019	1.080,91	0,00	0,00	1.080,91	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 162401 / Pag. 869220	0	Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	02/09/2019	16/09/2019	569,08	0,00	0,00	569,08	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	Conta 0333056015 / Pag. 101731	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	01/09/2019	16/09/2019	307,83	0,00	0,00	307,83	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 16244 / Pag. 870254	0	White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	20/08/2019	16/09/2019	1.032,62	0,00	0,00	1.032,62	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 74 / Pag. 871068	0	Teleponto Sistemas e Serviços de Inf. Eireli	Materiais de Escritório	02/09/2019	16/09/2019	540,00	0,00	0,00	540,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 12653 / Pag. 867713	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	01/09/2019	16/09/2019	1.907,64	0,00	0,00	1.907,64	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 610 / Pag. 788673	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	13/08/2019	27/09/2019	240,20	0,00	0,00	240,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 606 / Pag. 786673	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	05/08/2019	27/09/2019	308,76	0,00	0,00	308,76	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 223 / Pag. 134706	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	26/09/2019	27/09/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1135 / Pag. 702081	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	29/08/2019	27/09/2019	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1136 / Pag. 700372	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	29/08/2019	27/09/2019	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 933 / Pag. 347055	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	29/08/2019	19/09/2019	1.417,48	0,00	0,00	1.417,48	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 5220 / Pag. 347824	0	Maltoni Materiais de Construção Ltda	Materiais de Reparos/Construção	03/09/2019	19/09/2019	69,20	0,00	0,00	69,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 6149746 / Pag. 348362	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	29/08/2019	19/09/2019	4.993,60	0,00	0,00	4.993,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 142090 / Pag. 348765	0	Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas Federativas	02/09/2019	19/09/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 6533 / Pag. 349330	0	RAS Comercio de Relogio de Ponto Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	29/08/2019	19/09/2019	310,00	0,00	0,00	310,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4247 / Pag. 172873	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Medicina do Trabalho	02/09/2019	19/09/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 751657 / Pag. 349825	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	15/08/2019	19/09/2019	2.358,87	0,00	0,00	2.358,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 606 / Pag. 350180	0	Edson Donizete Furtado	Equipamentos de Proteção Individual	02/09/2019	19/09/2019	198,00	0,00	0,00	198,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0561 / Pag. 412956	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	31/08/2019	19/09/2019	2.964,67	0,00	0,00	2.964,67	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 0588 / Pag. 413098	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	31/08/2019	19/09/2019	209,87	0,00	0,00	209,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 "P" / Pag. 534398	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	02/09/2019	19/09/2019	24.934,60	0,00	0,00	24.934,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 1708 / Pag. 413315	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	31/08/2019	19/09/2019	496,46	0,00	0,00	496,46	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo receita 5952 / Pag. 413429	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/08/2019	19/09/2019	1.539,03	0,00	0,00	1.539,03	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 299 / Pag. 087742	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	10/09/2019	24/09/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 756378 / Pag. 085292	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	27/08/2019	24/09/2019	2.562,80	0,00	0,00	2.562,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 9588 / Pag. 088484	0	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	04/09/2019	24/09/2019	652,95	0,00	0,00	652,95	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2801 / Pag. 088843	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me	Medicamentos	03/09/2019	24/09/2019	286,00	0,00	0,00	286,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 28278 / Pag. 089207	0	Caporal & Carvalho Ltda Me	Higiene e Limpeza	29/08/2019	24/09/2019	813,60	0,00	0,00	813,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 14981 / Pag. 089539	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	02/09/2019	24/09/2019	407,88	0,00	0,00	407,88	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 49331 / Pag. 081815	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	20/09/2019	24/09/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 49351 / Pag. 082231	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	20/09/2019	24/09/2019	857,28	0,00	0,00	857,28	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13119 / Pag. 082601	0	Antonio Sergio Mistro EPP	Materiais de Reparos/Construção	27/08/2019	24/09/2019	90,00	0,00	0,00	90,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 30349 / Pag. 083096	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	06/09/2019	24/09/2019	1.032,64	0,00	77,45	955,19	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 30350 / Pag. 083444	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	06/09/2019	24/09/2019	1.267,80	0,00	0,00	1.267,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 754519 / Pag. 087260	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	22/08/2019	24/09/2019	235,88	0,00	0,00	235,88	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 751123 / Pag. 086144	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	14/08/2019	24/09/2019	367,62	0,00	0,00	367,62	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 758426 / Pag. 086778	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	30/08/2019	24/09/2019	55,42	0,00	0,00	55,42	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 755703 / Pag. 086459	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	26/08/2019	24/09/2019	203,82	0,00	0,00	203,82	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 16541 - 4ª Parc. / Pag. 083780	0	H Strattner e Cia Ltda	Materiais de Reparos/Construção	17/06/2019	24/09/2019	1.080,90	0,00	0,00	1.080,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 3424 - 4ª Parc. / Pag. 084214	0	H Strattner e Cia Ltda	Manutenção de Equipamentos	17/06/2019	24/09/2019	194,50	0,00	0,00	194,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1262308 / Pag. 084717	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/09/2019	24/09/2019	511,00	0,00	0,00	511,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 700 / Pag. 193998	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	03/09/2019	26/09/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1146 / Pag. 907274	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/09/2019	26/09/2019	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1145 / Pag. 908333	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/09/2019	26/09/2019	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 194308	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	31/08/2019	26/09/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 333 / Pag. 193759	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	26/09/2019	26/09/2019	18.100,38	0,00	1.113,17	16.987,21	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 32 / Pag. 116375	0	Adelia Borges de Oliveira	Cama, mesa e banho (tecidos)	29/08/2019	27/09/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 474 / Pag. 120393	0	Marcelo Henrique Fontes Lucisano Me	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	31/08/2019	27/09/2019	792,40	0,00	0,00	792,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento	Extrato 085-0 / ch. 301940	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	27/08/2019	16/09/2019	7.414,74	0,00	0,00	7.414,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	Extrato 085-0 / ch. 318064 - conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	27/08/2019	16/09/2019	1.739,26	0,00	0,00	1.739,26	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 363 / Pag. 108145	0	L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	12/08/2019	03/09/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 29174 / Pag. 118618 "P"	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	05/06/2019	02/09/2019	1.026,16	0,00	76,96	949,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 29175 / Pag. 118618 "P"	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	05/06/2019	02/09/2019	1.259,84	0,00	0,00	1.259,84	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 6007403 / Pag. 058805	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	26/07/2019	03/09/2019	5.149,65	0,00	0,00	5.149,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 520823	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2019	06/09/2019	38.834,71	0,00	0,00	38.834,71	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2019	06/09/2019	19.753,56	0,00	0,00	19.753,56	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		61645	61645			06/09/2019	06/09/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		16851	16851			26/09/2019	26/09/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		21597	21597			19/09/2019	19/09/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		21597	21597			19/09/2019	19/09/2019	4.054,70	0,00	0,00	4.054,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		26466	26466			27/09/2019	27/09/2019	15.312,18	0,00	0,00	15.312,18	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 364 / Pag. 137681	0	L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	27/09/2019	01/10/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 334 / Pag. 138028	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	27/09/2019	01/10/2019	431,20	0,00	20,05	411,15	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 626 / Pag. 11031	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	27/09/2019	01/10/2019	766,55	0,00	0,00	766,55	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 131 / Pag. 131283	0	GCP Autocenter Ltda	Peças para Veículos	26/09/2019	08/10/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 12798 / Pag. 584151	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2019	10/10/2019	2.048,08	0,00	0,00	2.048,08	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 778 / Pag. 135681	0	GCP Autocenter Ltda	Manutenção de Veículos	26/09/2019	08/10/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 19485 / Pag. 625790	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	20/09/2019	10/10/2019	692,00	0,00	0,00	692,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1599 / Pag. 138053	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	01/10/2019	08/10/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1247959 / Pag. 82867	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/09/2019	11/10/2019	13.340,70	0,00	0,00	13.340,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1149 / Pag. 142177	0	Ernesto Donizete Matheus Arruda Me	Equipamentos de Proteção Individual	23/09/2019	08/10/2019	80,40	0,00	0,00	80,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 46 / Pag. 141527	0	Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	09/10/2019	14/10/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 32937 / Pag. 125300	0	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli	Manutenção de Equipamentos	30/09/2019	15/10/2019	186,62	0,00	0,00	186,62	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1084959 / Pag. 126360	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	26/09/2019	15/10/2019	1.158,69	0,00	0,00	1.158,69	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Codigo Guia 2305 / Pag. 862156	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	30/09/2019	15/10/2019	25.539,65	0,00	0,00	25.539,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 164311 / Pag. 128792	0	Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	01/10/2019	15/10/2019	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 333056015 / Pag. 863207	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	01/10/2019	15/10/2019	307,83	0,00	0,00	307,83	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 729 / Pag. 120862	0	IBA Serviços Radiológicos Ltda	Raios X	30/09/2019	15/10/2019	4.043,06	0,00	0,00	4.043,06	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 6294050 / Pag. 498724	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	27/09/2019	18/10/2019	5.305,70	0,00	0,00	5.305,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 142495 / Pag. 514585	0	Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas Federativas	30/09/2019	15/10/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 0561 / Pag. 431654	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	30/09/2019	18/10/2019	2.808,97	0,00	0,00	2.808,97	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 0588 / Pag. 431874	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	30/09/2019	18/10/2019	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 1708 / Pag. 432039	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	30/09/2019	18/10/2019	446,91	0,00	0,00	446,91	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 5952 / Pag. 432234	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/09/2019	18/10/2019	1.431,92	0,00	0,00	1.431,92	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4261 / Pag. 183589	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/10/2019	17/10/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 8461 / Pag. 170288	0	Supermercado Marafao Ltda	Alimentos	23/09/2019	23/10/2019	639,55	0,00	0,00	639,55	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 201582 - 1ª Parc. / Pag. 170870	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial	Peças para Veículos	23/09/2019	23/10/2019	389,34	0,00	0,00	389,34	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1167 / Pag. 315297	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	03/10/2019	24/10/2019	1.354,48	0,00	0,00	1.354,48	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 336 / Pag. 574999	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	05/09/2019	25/10/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 316 / Pag. 544737	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	03/10/2019	25/10/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 49571 / Pag. 557940	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me	Locação de Software PJ	04/10/2019	25/10/2019	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13284 / Pag. 327282	0	Antonio Sergio Mistro EPP	Materiais de Reparos/Construção	26/09/2019	24/10/2019	320,00	0,00	0,00	320,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2887 / Pag. 562352	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me	Medicamentos	01/10/2019	25/10/2019	296,00	0,00	0,00	296,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1772 / Pag. 327322	0	Guari Produtos Alimentícios Ltda	Higiene e Limpeza	07/10/2019	24/10/2019	581,66	0,00	0,00	581,66	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1166 / Pag. 231531	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	22/10/2019	23/10/2019	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1167 / Pag. 231532	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	22/10/2019	23/10/2019	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 365 / Pag. 180406	0	L S Associados, Assessoria e Treinamento S/S Ltda ME	Assessoria Técnica PJ	07/10/2019	23/10/2019	850,00	0,00	52,28	797,72	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 181168	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	30/09/2019	23/10/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 704 / Pag. 181894	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	02/10/2019	23/10/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 630 / Pag. 231534	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	02/10/2019	23/10/2019	363,98	0,00	0,00	363,98	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 766825 / Pag. 393576	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	19/09/2019	23/10/2019	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1212443 / Pag. 464344	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	27/09/2019	28/10/2019	665,44	0,00	0,00	665,44	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 231 / Pag. 182761	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	24/10/2019	28/10/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 15289 / Pag. 465008	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	01/10/2019	28/10/2019	350,79	0,00	0,00	350,79	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4556 / Pag. 412622	0	Michel Angelo Campanhao Me	Peças para Veículos	30/09/2019	30/10/2019	172,00	0,00	0,00	172,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 16597 / Pag. 413631	0	White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	02/10/2019	30/10/2019	1.032,62	0,00	0,00	1.032,62	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 25094 / Pag. 414186	0	Eletrica 2R Ltda Epp	Materiais de Reparos/Construção	02/10/2019	30/10/2019	360,00	0,00	0,00	360,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento	Extrato 0868 / Ch. 301941	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	27/09/2019	17/10/2019	6.970,14	0,00	0,00	6.970,14	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	Extrato 0868 / Ch. 318076 - Conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	27/09/2019	17/10/2019	1.634,98	0,00	0,00	1.634,98	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 39275/ Pag. 764759	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	Locação de Software PJ	27/09/2019	14/10/2019	421,81	0,00	0,00	421,81	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Docu-mento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 80850	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2019	08/10/2019	42.059,03	0,00	0,00	42.059,03	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2019	08/10/2019	22.839,88	0,00	0,00	22.839,88	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 46903 "P" / Pag. 301543	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	07/10/2019	30/10/2019	4.556,26	0,00	0,00	4.556,26	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1155 / Pag. 21556	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	02/10/2019	02/10/2019	3.492,03	0,00	214,76	3.277,27	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1157 / Pag. 21556	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	02/10/2019	02/10/2019	557,06	0,00	25,90	531,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1156 / Pag. 21539	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	02/10/2019	02/10/2019	1.691,09	0,00	104,00	1.587,09	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 629 / Pag. 21336	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	02/10/2019	02/10/2019	1.398,02	0,00	0,00	1.398,02	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 81439	0	Ladisney Antonio Assaiante	Médico(a) PF	30/09/2019	08/10/2019	4.950,00	0,00	1.244,87	3.705,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Pag. 521135	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2019	08/10/2019	23.119,31	0,00	0,00	23.119,31	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		54030	54030			07/10/2019	07/10/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		13753	13753			29/10/2019	29/10/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 142695 / Pag. 673856	0	Sodrogas Distrib. de Medic. e Mat. Medico Hosp. Ltda	Medicamentos	24/10/2019	25/11/2019	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 7229 / Pag. 674719	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda	Materiais Médico Hospitalares	24/10/2019	25/11/2019	522,65	0,00	0,00	522,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 83935 / Pag. 675417	0	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	25/10/2019	25/11/2019	332,34	0,00	0,00	332,34	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1222814 / Pag. 676168	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Médico Hospitalares	24/10/2019	25/11/2019	1.432,31	0,00	0,00	1.432,31	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 329 / Pag. 677035	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	06/11/2019	25/11/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 611180 / Pag. 209518	0	C M Hospitalar S. A.	Medicamentos	09/10/2019	05/11/2019	760,00	0,00	0,00	760,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 30783 / Pag. 210700	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	08/10/2019	05/11/2019	594,54	0,00	44,59	549,95	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 30849 / Pag. 211366	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	09/10/2019	05/11/2019	729,93	0,00	0,00	729,93	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1306969 "P" / Pag. 132907	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/10/2019	11/11/2019	14.115,06	0,00	0,00	14.115,06	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 40578 / Pag. 635931	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP	Locação de Software PJ	31/10/2019	12/11/2019	421,81	0,00	0,00	421,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 50 / Pag. 121604	0	Ricardo Caporusso	Tecnologia da Informação TI	07/11/2019	12/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1486 / Pag. 184787	0	Ailton Roberto Qualio Guariba Me	Materiais de Reparos/Construção	23/10/2019	13/11/2019	85,88	0,00	0,00	85,88	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 770759 / Pag. 135203	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	27/09/2019	11/11/2019	183,81	0,00	0,00	183,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 765192 / Pag. 163233	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	16/09/2019	11/11/2019	267,29	0,00	0,00	267,29	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13354 / Pag. 137027	0	Antonio Sergio Mistro EPP	Materiais de Reparos/Construção	11/10/2019	11/11/2019	178,00	0,00	0,00	178,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 20033 / Pag. 139281	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP	Dedetização e Controle de Pragas	25/10/2019	11/11/2019	692,00	0,00	0,00	692,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1640 / Pag. 185561	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	01/11/2019	13/11/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 131436	0	Ladisney Antonio Assaiante	Médico(a) PF	31/10/2019	13/11/2019	4.700,00	0,00	1.149,87	3.550,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 5307 / Pag. 131437	0	Maltoni Materiais de Construção Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	09/10/2019	13/11/2019	142,60	0,00	0,00	142,60	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1191 / Pag. 194557	0	JR Ar condicionado	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	04/11/2019	13/11/2019	280,00	0,00	0,00	280,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 81430	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	31/10/2019	08/11/2019	161,55	0,00	0,00	161,55	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 81431	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	31/10/2019	08/11/2019	220,88	0,00	0,00	220,88	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 111113	0	Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	31/10/2019	08/11/2019	276,10	0,00	0,00	276,10	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13366 / Pag. 141201	0	Antonio Sergio Mistro EPP	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	15/10/2019	11/11/2019	264,00	0,00	0,00	264,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13365 / Pag. 143845	0	Antonio Sergio Mistro EPP	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	15/10/2019	11/11/2019	130,00	0,00	0,00	130,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 5646 / Pag. 153154	0	R Marcon Produtos de Limpeza Me	Higiene e Limpeza	21/10/2019	11/11/2019	349,70	0,00	0,00	349,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 142593 / Pag. 154827	0	Sodrogas Distrib. de Medic. e Mat. Medico Hosp. Ltda	Medicamentos	16/10/2019	11/11/2019	465,00	0,00	0,00	465,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 2499 / Pag. 188741	0	Valdir Fantine ME	Manutenção de Equipamentos	17/10/2019	13/11/2019	446,00	0,00	0,00	446,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1125824 / Pag. 157222	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico (consignado)	30/10/2019	11/11/2019	1.171,56	0,00	0,00	1.171,56	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4286 / Pag. 189233	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/11/2019	13/11/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	Conta 0333056015 / Pag. 621382	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	01/11/2019	11/11/2019	307,83	0,00	0,00	307,83	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 166827 / Pag. 159234	0	Bionexo do Brasil S/A	Locação de Software PJ	01/11/2019	11/11/2019	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Pag. 537106 "P"	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	04/11/2019	05/11/2019	23.166,44	0,00	0,00	23.166,44	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2818 / Pag. 11418	0	MCA Com. e Ass. Tecnica Hospitalar Ltda	Materiais Médico Hospitalares	31/10/2019	01/11/2019	328,33	0,00	0,00	328,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1966150 / Pag. 447804	0	CM Hospitalar S.A	Medicamentos	24/10/2019	19/11/2019	380,00	0,00	0,00	380,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 12929 / Pag. 449119	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	01/11/2019	19/11/2019	2.139,73	0,00	0,00	2.139,73	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 663 / Pag. 449704	0	Edson Donizete Furtado	Materiais para Instalações/Pequeno s Reparos	04/11/2019	19/11/2019	260,80	0,00	0,00	260,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Pag. 79007	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	31/10/2019	19/11/2019	26.103,50	0,00	0,00	26.103,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 142881 / Pag. 450829	0	Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas Federativas	29/10/2019	19/11/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 6427089 / Pag. 451341	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	28/10/2019	19/11/2019	5.305,70	0,00	0,00	5.305,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 201935 / Pag. 451742	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	24/10/2019	19/11/2019	728,41	0,00	0,00	728,41	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2968 / Pag. 452242	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me	Medicamentos	28/10/2019	19/11/2019	256,00	0,00	0,00	256,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 201582 - 2ª Parc. / Pag. 452865	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial	Peças para Veículos	23/09/2019	19/11/2019	389,33	0,00	0,00	389,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 0561 / Pag. 482973	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	31/10/2019	19/11/2019	2.520,53	0,00	0,00	2.520,53	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 195309	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	31/10/2019	19/11/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 204802 / Pag. 467178	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial	Equipamentos de Proteção Individual	23/10/2019	19/11/2019	67,70	0,00	0,00	67,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1187 / Pag. 141505	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas Pj	14/11/2019	14/11/2019	842,92	0,00	51,84	791,08	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1186 / Pag. 141506	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas Pj	14/11/2019	14/11/2019	393,09	0,00	18,28	374,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 4592 / Pag. 556678	0	Michel Angelo Campanhao Me	Peças para Veículos	22/10/2019	20/11/2019	107,60	0,00	0,00	107,60	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 0588 / Pag. 491972	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	31/10/2019	20/11/2019	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 1708 / Pag. 492119	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2019	20/11/2019	318,97	0,00	0,00	318,97	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 5952 / Pag. 492287	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2019	20/11/2019	1.058,01	0,00	0,00	1.058,01	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 339 / Pag. 135005	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	31/10/2019	01/11/2019	162,47	0,00	0,00	162,47	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 338 / Pag. 135302	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	31/10/2019	01/11/2019	20.023,62	0,00	1.231,45	18.792,17	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 48006 "P" / Pag. 281525	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	06/11/2019	28/11/2019	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 236 / Pag. 196759	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	28/11/2019	28/11/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 351 / Pag. 382152	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	08/10/2019	28/11/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 5377 / Pag. 382586	0	Maltoni Materiais de Construção Ltda	Materiais de Reparos/Construção	11/11/2019	28/11/2019	166,97	0,00	0,00	166,97	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 15623 / Pag. 383057	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	01/11/2019	28/11/2019	422,36	0,00	0,00	422,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 3864 / Pag. 383413	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	19/11/2019	28/11/2019	139,00	0,00	0,00	139,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 80931	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/10/2019	08/11/2019	43.476,40	0,00	0,00	43.476,40	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/10/2019	08/11/2019	15.031,87	0,00	0,00	15.031,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		72836	72836			07/11/2019	07/11/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		261526	261526			26/11/2019	26/11/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		72998	72998			07/11/2019	07/11/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		72998	72998			07/11/2019	07/11/2019	14.839,12	0,00	0,00	14.839,12	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 791335 / Pag. 84806	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	20/11/2019	19/12/2019	540,00	0,00	0,00	540,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1199 / Pag. 85218	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	05/12/2019	19/12/2019	906,62	0,00	0,00	906,62	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 9862 / Pag. 85586	0	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME	Materiais de Reparos/Construção	03/12/2019	19/12/2019	468,20	0,00	0,00	468,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 31766 / Pag. 85974	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	09/12/2019	19/12/2019	534,56	0,00	0,00	534,56	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 31767 / Pag. 86352	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	09/12/2019	19/12/2019	709,52	0,00	0,00	709,52	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 793137 / Pag. 86751	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	25/11/2019	19/12/2019	648,11	0,00	0,00	648,11	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 9822 / Pag. 872718	0	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME	Materiais de Reparos/Construção	25/11/2019	02/12/2019	893,90	0,00	0,00	893,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1094 / Pag. 873719	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	14/11/2019	02/12/2019	724,48	0,00	0,00	724,48	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 31483 / Pag. 878973	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	07/11/2019	02/12/2019	1.241,49	0,00	0,00	1.241,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 31491 / Pag. 877868	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda	Coleta de Resíduos PJ	07/11/2019	02/12/2019	935,37	0,00	0,00	935,37	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 664904 / Pag. 903027	0	Nacional Comercial Hospitalar S A	Materiais Médico Hospitalares	06/11/2019	02/12/2019	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 342 / Pag. 167563	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	02/12/2019	02/12/2019	25.590,30	0,00	1.573,80	24.016,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 61459	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	30/11/2019	06/12/2019	233,39	0,00	0,00	233,39	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 61500	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	30/11/2019	06/12/2019	303,85	0,00	0,00	303,85	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 145166	0	Ivanir Pindobeira Santos	Pensão Alimentícia	30/11/2019	06/12/2019	379,81	0,00	0,00	379,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 61459	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	30/11/2019	06/12/2019	110,27	0,00	0,00	110,27	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	Pag. 570750	0	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2019	06/12/2019	25.596,93	0,00	0,00	25.596,93	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 784629 / Pag. 422654	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	31/10/2019	10/12/2019	219,92	0,00	0,00	219,92	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 780969 / Pag. 423934	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	23/10/2019	10/12/2019	183,81	0,00	0,00	183,81	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 784022 / Pag. 425558	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda	Materiais Médico Hospitalares	30/10/2019	10/12/2019	407,64	0,00	0,00	407,64	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	TEV. 101109	0	Ladisney Antonio Assaiante	Médico(a) PF	30/11/2019	10/12/2019	5.450,00	0,00	1.434,87	4.015,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1426638 "P" / Pag. 426505	0	Policard Systems e Serviços S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/11/2019	10/12/2019	13.556,97	0,00	0,00	13.556,97	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13056 / Pag. 427325	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	02/12/2019	10/12/2019	1.886,84	0,00	0,00	1.886,84	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1696 / Pag. 130807	0	Valorup Auditores Independentes	Contabilidade e Auditoria PJ	09/12/2019	10/12/2019	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 1172364 / Pag. 729684	0	São Francisco Odontologia Ltda	Convênio Odontológico ((consignado)	29/11/2019	16/12/2019	1.158,69	0,00	0,00	1.158,69	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 33882 / Pag. 731675	0	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli	Manutenção de Equipamentos	29/11/2019	16/12/2019	204,10	0,00	0,00	204,10	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	Conta 0333056015 / Pag. 193549	0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	01/12/2019	16/12/2019	307,83	0,00	0,00	307,83	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	n/f. 6577782 / Pag. 735163	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda	Convênios de Saúde (consignado)	27/11/2019	16/12/2019	5.626,94	0,00	0,00	5.626,94	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305 "P" / Pag. 194637	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	30/11/2019	16/12/2019	27.661,87	0,00	0,00	27.661,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 0588 / Pag. 481957	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	30/11/2019	16/12/2019	209,87	0,00	0,00	209,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 0561 / Pag. 482100	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/ Proventos	30/11/2019	16/12/2019	2.660,01	0,00	0,00	2.660,01	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	Doc. 143231 / Pag. 739100	0	Fehosp Federação das Santas Casas	Taxas	29/11/2019	16/12/2019	581,74	0,00	0,00	581,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 201582 - 3ª Parc. / Pag. 740051	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial	Peças para Veículos	23/09/2019	16/12/2019	389,33	0,00	0,00	389,33	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 6982 / Pag. 124332	0	Guariba Artes Graficas e Editora Ltda Me	Impressos e Materiais Expediente	08/11/2019	17/12/2019	1.239,15	0,00	0,00	1.239,15	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Extrato 087-6 "P" / Ch. 301942	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	28/10/2019	29/11/2019	6.188,96	0,00	0,00	6.188,96	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	Extrato 087-6 "P" / Ch. 318080 - Conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	28/10/2019	29/11/2019	1.451,73	0,00	0,00	1.451,73	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Cod. guia 2305	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	20/12/2019	20/12/2019	5.298,56	0,00	0,00	5.298,56	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 208059 / Pag. 266725	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial	Peças para Veículos	22/11/2019	23/12/2019	267,50	0,00	0,00	267,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 17033 / Pag. 268168	0	White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	25/11/2019	23/12/2019	1.032,62	0,00	0,00	1.032,62	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	Pag. 172588	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco	Advogado(a) PF	30/11/2019	23/12/2019	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 29343 / Pag. 270639	0	Caporal & Carvalho Ltda Me	Higiene e Limpeza	22/11/2019	23/12/2019	864,00	0,00	0,00	864,00	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 5 / Pag. 231041	0	Claudio Donizete Mazzi	Manutenção de Equipamentos	01/11/2019	23/12/2019	325,00	0,00	0,00	325,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 347 / Pag. 272944	0	Antonio Marcos dos Santos - ME	Telefone e Internet	11/12/2019	23/12/2019	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1822 / Pag. 277573	0	Promedirp Mat. Prod. e Serviços Ltda Me	Materiais Médico Hospitalares	02/12/2019	23/12/2019	460,00	0,00	0,00	460,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 13631 / Pag. 279370	0	Antonio Sergio Mistro EPP	Materiais de Reparos/Construção	03/12/2019	23/12/2019	478,50	0,00	0,00	478,50	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 196 / Pag. 119809	0	Liquigas Distribuidora S. A.	Gás (GLP)	19/12/2019	24/12/2019	496,16	0,00	0,00	496,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 1157 / Pag. 180567	0	Coliseu Supermercados Ltda Me	Higiene e Limpeza	05/11/2019	23/12/2019	518,13	0,00	0,00	518,13	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 372 / Pag. 283989	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me	Manutenção de Equipamentos	04/12/2019	23/12/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 4308 / Pag. 124648	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/12/2019	24/12/2019	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 7015 / Pag. 120500	0	Guariba Artes Graficas e Editora Ltda Me	Impressos e Materiais Expediente	13/12/2019	24/12/2019	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2625 / Pag. 121144	0	Maria do Carmo Christofofo - ME	Materiais de Escritório	17/12/2019	24/12/2019	1.321,73	0,00	0,00	1.321,73	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 1708 / Pag. 437163	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	30/11/2019	20/12/2019	437,10	0,00	0,00	437,10	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 5952 / Pag. 437991	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/11/2019	20/12/2019	1.373,29	0,00	0,00	1.373,29	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 201532	0	Gabriely Gomes Araujo	Pensão Alimentícia	20/12/2019	20/12/2019	133,10	0,00	0,00	133,10	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 201533	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues	Pensão Alimentícia	20/12/2019	20/12/2019	302,70	0,00	0,00	302,70	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	Pag. 201533	0	Renata Santos Siqueira	Pensão Alimentícia	20/12/2019	20/12/2019	162,88	0,00	0,00	162,88	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 348 / Pag. 122872	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Cirurgias PJ	26/12/2019	26/12/2019	21.633,96	0,00	1.330,49	20.303,47	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 349 / Pag. 123103	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	26/12/2019	26/12/2019	91,83	0,00	0,00	91,83	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1214 / Pag. 261605	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	24/12/2019	26/12/2019	196,07	0,00	0,00	196,07	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1215 / Pag. 261606	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/12/2019	26/12/2019	429,73	0,00	19,98	409,75	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 1708 / Pag. 499760	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços PJ	31/12/2019	26/12/2019	832,47	0,00	0,00	832,47	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 5952 / Pag. 499859	0	Ministerio da Fazenda - SRF	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	26/12/2019	26/12/2019	2.600,63	0,00	0,00	2.600,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf	Codigo Receita 0588 / Pag. 499957	0	Ministerio da Fazenda - SRF	IRRF s/Serviços RPA	26/12/2019	26/12/2019	344,87	0,00	0,00	344,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 242 / Pag. 118895	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp	Raios X	23/12/2019	26/12/2019	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 15953 / Pag. 746077	0	Gustavo Pavanelli ME	Oxigênio	02/12/2019	26/12/2019	1.799,16	0,00	0,00	1.799,16	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 47443 / Pag. 415500	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Materiais Médico Hospitalares	19/12/2019	27/12/2019	1.079,93	0,00	0,00	1.079,93	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 678265 / Pag. 746766	0	Nacional Comercial Hospitalar S A	Materiais Médico Hospitalares	19/12/2019	26/12/2019	960,00	0,00	0,00	960,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 233 / Pag. 120418 "P"	0	Leandro Fabricio de Souza	Alimentos	16/12/2019	26/12/2019	268,20	0,00	0,00	268,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 234 / Pag. 120418 "P"	0	Leandro Fabricio de Souza	Alimentos	20/12/2019	26/12/2019	268,20	0,00	0,00	268,20	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 85612 / Pag. 153194	0	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	Materiais Médico Hospitalares	20/12/2019	27/12/2019	390,80	0,00	0,00	390,80	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 679272 / Pag. 747786	0	Nacional Comercial Hospitalar S A	Materiais Médico Hospitalares	23/12/2019	26/12/2019	541,05	0,00	0,00	541,05	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 668 / Pag. 271503	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	27/12/2019	27/12/2019	645,97	0,00	0,00	645,97	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 669 / Pag. 271504	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	27/12/2019	27/12/2019	1.107,87	0,00	0,00	1.107,87	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		101655	101655			10/12/2019	10/12/2019	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		261122	261122			26/12/2019	26/12/2019	86.192,49	0,00	0,00	86.192,49	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 61103	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2019	06/12/2019	66.390,26	0,00	0,00	66.390,26	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2019	06/12/2019	13.946,76	0,00	0,00	13.946,76	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		121643	121643			12/12/2019	12/12/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		121643	121643			12/12/2019	12/12/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		121643	121643			12/12/2019	12/12/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Repasse (C)		121643	121643			12/12/2019	12/12/2019	543,92	0,00	0,00	543,92	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento	Extrato 088-4 "P" / Ch. 301945	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	26/11/2019	18/12/2019	6.230,44	0,00	0,00	6.230,44	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento	Extrato 088-4 "P" / Ch. 318087 - Conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162)	Empréstimos (consignado)	26/11/2019	18/12/2019	1.461,46	0,00	0,00	1.461,46	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão	Ch. 301943	0	Nathalya Naiane da Silva Barbosa	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/12/2019	11/12/2019	2.275,52	0,00	0,00	2.275,52	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 2506734 / Pag. 646085	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	26/12/2019	30/12/2019	234,00	0,00	0,00	234,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 3164 / Pag. 645038	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me	Medicamentos	17/12/2019	30/12/2019	288,90	0,00	0,00	288,90	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 762298 / Pag. 123202	0	C M Hospitalar S. A.	Materiais Médico Hospitalares	27/12/2019	30/12/2019	472,80	0,00	0,00	472,80	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	n/f. 352 / Pag. 131626	0	Jose Francisco Vano	Impressos e Materiais Expediente	04/11/2019	13/12/2019	254,00	0,00	0,00	254,00	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento	TEV. 201306	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	20/12/2019	20/12/2019	32.221,92	0,00	0,00	32.221,92	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão	Ch. 301944	0	Bruna Louzada Saez	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/10/2019	09/12/2019	9.076,58	0,00	0,00	9.076,58	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão	Ch. 301946	0	Ivani Mazzi	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/12/2019	23/12/2019	2.780,12	0,00	0,00	2.780,12	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 48797 "P" / Pag. 271504	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/11/2019	27/12/2019	2.393,39	0,00	0,00	2.393,39	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1006 / Pag. 021432	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	15/02/2019	31/12/2019	103,45	0,00	0,00	103,45	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 960 "P" / Pag. 021433	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S	Consultas Médicas PJ	31/01/2019	31/12/2019	477,63	0,00	0,00	477,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 885 "P" / Pag. 021433	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S	Consultas Médicas PJ	30/01/2019	31/12/2019	235,59	0,00	0,00	235,59	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1019 / Pag. 021434	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	27/02/2019	31/12/2019	707,16	0,00	43,49	663,67	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1042 / Pag. 021434	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	22/03/2019	31/12/2019	567,02	0,00	26,37	540,65	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1060 / Pag. 021435	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	31/12/2019	310,45	0,00	14,43	296,02	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1063 / Pag. 021435	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	31/12/2019	64,63	0,00	0,00	64,63	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1085 / Pag. 021436	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	05/06/2019	31/12/2019	783,47	0,00	48,17	735,30	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1104 / Pag. 021436	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	12/07/2019	31/12/2019	219,81	0,00	10,22	209,59	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 316 "P" / Pag. 281429	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S	Consultas Médicas PJ	26/04/2019	31/12/2019	404,69	0,00	0,00	404,69	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 28598 "P" / Pag. 281427	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	03/01/2019	31/12/2019	3.421,11	0,00	0,00	3.421,11	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Docu-mento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 83 "P" / Pag. 281427	0	T P Serviços Medicos Eireli	Consultas Médicas PJ	31/01/2019	31/12/2019	352,64	0,00	0,00	352,64	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1007 / Pag. 281428	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	15/02/2019	31/12/2019	375,74	0,00	0,00	375,74	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 395 "P" / Pag. 281428	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda	Consultas Médicas PJ	30/01/2019	31/12/2019	105,46	0,00	0,00	105,46	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1105 "P" / Pag. 281429	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	12/07/2019	31/12/2019	64,68	0,00	0,00	64,68	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 1086 "P" / Pag. 281429	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda	Consultas Médicas PJ	05/06/2019	31/12/2019	309,15	0,00	0,00	309,15	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	000	0	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba	Financeira	31/12/2019	31/12/2019	5.440,64	0,00	0,00	5.440,64	
CC/2162/03.00001 200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	n/f. 49666 "P" / Pag. 311544	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada	Exames Clínicos e Laboratoriais	24/12/2019	31/12/2019	2.669,12	0,00	0,00	2.669,12	
Saldo Inicial no Período R\$									92.243,77				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									92.243,77				
(2) Valores Transferidos R\$									2.234.001,10				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									5.440,64				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									2.331.685,51				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									2.286.532,98				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									38.206,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									2.248.326,98				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									83.358,53				
(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									190.293,25				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									190.293,25				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									190.293,25				

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

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

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
(-) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$									0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									83.358,53				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									190.293,25				