

Proposta: 0014/2020

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 3 - Ano: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 41 / Pag. 169323	0	Claudia Regina de Campos CNPJ 27.498.447/0001-99	Materiais Médico Hospitalares	22/05/2020	09/06/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 41 / Pag. 124550	0	D J Representações Comerciais CNPJ 25.316.806/0001-14	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2020	18/06/2020	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 39 / Pag. 124883	0	D J Representações Comerciais CNPJ 25.316.806/0001-14	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2020	18/06/2020	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1151 / Pag. 125486	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	16/06/2020	18/06/2020	180,00	0,00	0,00	180,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 90091 / Pag. 457556	0	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2020	18/06/2020	196,20	0,00	0,00	196,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 190235 / Pag. 458172	0	Dipromed Comercio e Importação Ltda CNPJ 47.869.078/0004-53	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2020	18/06/2020	2.378,60	0,00	0,00	2.378,60	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 190211 / Pag. 458783	0	Dipromed Comercio e Importação Ltda CNPJ 47.869.078/0004-53	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2020	18/06/2020	5.776,60	0,00	0,00	5.776,60	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 11702 / Pag. 127166	0	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais Médico Hospitalares	08/06/2020	18/06/2020	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 11728 / Pag. 127957	0	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais de Higiene	17/06/2020	18/06/2020	390,00	0,00	0,00	390,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1150 / Pag. 189975	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	12/06/2020	22/06/2020	135,00	0,00	0,00	135,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5271 / Pag. 421547	0	Mazzei Comercial e Representações Ltda Me CNPJ 29.294.067/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	19/06/2020	26/06/2020	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 6300 / Pag. 508890	0	MICMMED Ltda EPP CNPJ 94.069.580/0001-17	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2020	05/06/2020	540,00	0,00	0,00	540,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2020	30/06/2020	276,80	0,00	0,00	276,80	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 894954	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2020	07/07/2020	3.132,72	0,00	0,00	3.132,72	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 414584	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/06/2020	29/07/2020	263,34	0,00	0,00	263,34	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2153 "P" / Pag. 291626	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Tomografia PJ	30/06/2020	29/07/2020	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 43 / Pag. 119836	0	Claudia Regina de Campos CNPJ 27.498.447/0001-99	Materiais Médico Hospitalares	24/06/2020	02/07/2020	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 64 / Pag. 153332	0	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	02/07/2020	03/07/2020	5.114,56	0,00	314,55	4.800,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 545 / Pag. 31417	0	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Serviços Médicos PJ	02/07/2020	03/07/2020	7.671,84	0,00	471,83	7.200,01	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 340 / Pag. 31548	0	Polimed Medicina Curativa Ltda CNPJ 26.928.703/0001-78	Serviços Médicos PJ	02/07/2020	03/07/2020	8.950,48	0,00	550,45	8.400,03	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 91 / Pag. 31550	0	Fabio Parreira de Araujo Alves Me CNPJ 27.338.187/0001-94	Serviços Médicos PJ	02/07/2020	03/07/2020	3.196,60	0,00	0,00	3.196,60	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 41 / Pag. 155885	0	M B Serviços Medicos Eireli CNPJ 32.832.188/0001-20	Serviços Médicos PJ	03/07/2020	03/07/2020	1.278,64	0,00	0,00	1.278,64	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 26 / Pag. 158038	0	Martins e Martins Serviços Medicos S/S Ltda Me CNPJ 23.767.984/0001-36	Serviços Médicos PJ	02/07/2020	03/07/2020	1.278,64	0,00	78,64	1.200,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 45 / Pag. 175003	0	Negrini Clinica Médica Ltda Me CNPJ 27.416.763/0001-74	Serviços Médicos PJ	03/07/2020	03/07/2020	2.557,28	0,00	157,28	2.400,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 31 / Pag. 31549	0	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	03/07/2020	03/07/2020	6.393,20	0,00	393,19	6.000,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33 / Pag. 159075	0	Gamero & Tristao Ltda CNPJ 33.107.317/0001-80	Serviços Médicos PJ	03/07/2020	03/07/2020	1.278,64	0,00	78,64	1.200,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 90 / Pag. 130794	0	Rafhaela Stefany Danna Vicente CNPJ 25.274.292/0001-81	Serviços Médicos PJ	03/07/2020	06/07/2020	1.278,64	0,00	0,00	1.278,64	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2650514 / Pag. 19785	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	25/06/2020	06/07/2020	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 135573 / Pag. 168536	0	Centerlab Central de Laboratórios Ltda CNPJ 56.036.718/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	07/07/2020	08/07/2020	163,40	0,00	0,00	163,40	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 15513 / Pag. 149550	0	InterCTI Comercio e Serviços Ltda CNPJ 71.631.238/0001-63	Materiais Médico Hospitalares	08/07/2020	09/07/2020	115,00	0,00	0,00	115,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2701 / Pag. 148799	0	Omero Aviamentos Ltda Me CNPJ 24.682.722/0001-31	Materiais de Higiene	09/07/2020	09/07/2020	138,00	0,00	0,00	138,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 547615 / Pag. 861408	0	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	29/06/2020	13/07/2020	1.258,90	0,00	0,00	1.258,90	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 136449	0	Diogo Hummel Hohl CPF 696.539.091-34	Médico(a) Consulta PF	30/06/2020	10/07/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 90213 / Pag. 147399	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	16/06/2020	10/07/2020	556,61	0,00	0,00	556,61	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 21556 / Pag. 148672	0	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	16/06/2020	10/07/2020	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1156 / Pag. 133911	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	30/06/2020	17/07/2020	270,00	0,00	0,00	270,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2817 / Pag. 136913	0	LF Produtos Textéis Eireli Epp CNPJ 12.116.685/0001-15	Materiais Médico Hospitalares	12/06/2020	17/07/2020	2.504,50	0,00	0,00	2.504,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2641056 / Pag. 684446	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1209 / Pag. 135991	0	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Materiais de Higiene	07/07/2020	24/07/2020	310,00	0,00	0,00	310,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 90524 / Pag. 930444	0	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	18/06/2020	20/07/2020	196,20	0,00	0,00	196,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 8353 / Pag. 932987	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	23/06/2020	20/07/2020	508,50	0,00	0,00	508,50	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14392 / Pag. 936074	0	Gigante Produtos Medicos Eireli Epp CNPJ 11.050.321/0001-17	Materiais Médico Hospitalares	22/06/2020	20/07/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 70 / Pag. 937653	0	Maxima EPI Produtos Hospital e Odont. Eireli CNPJ 35.865.731/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	01/07/2020	20/07/2020	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 26415 / Pag. 446324	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	23/06/2020	23/07/2020	449,00	0,00	0,00	449,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 426066 - 1ª Parc / Pag. 446932	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	26/06/2020	23/07/2020	594,00	0,00	0,00	594,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 426066 - 2ª Parc / Pag. 447393	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	26/06/2020	23/07/2020	594,00	0,00	0,00	594,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 426066 - 3ª Parc / Pag. 448032	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	26/06/2020	23/07/2020	612,00	0,00	0,00	612,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7083 / Pag. 448605	0	Bio Infinity Tecnologia Eireli Me CNPJ 23.586.413/0001-03	Materiais Médico Hospitalares	24/06/2020	23/07/2020	998,00	0,00	0,00	998,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 34107 / Pag. 449305	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	25/06/2020	23/07/2020	1.832,50	0,00	0,00	1.832,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 89126 / Pag. 449877	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	26/06/2020	23/07/2020	1.512,60	0,00	0,00	1.512,60	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1725957 / Pag. 77816	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	26/06/2020	24/07/2020	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 811152 / Pag. 78433	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	30/06/2020	24/07/2020	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 32647 / Pag. 343533	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Higiene	01/07/2020	29/07/2020	620,00	0,00	0,00	620,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 72272 / Pag. 716684	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	25/06/2020	27/07/2020	786,50	0,00	136,00	650,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 47112 / Pag. 717950	0	Expressmedical Com. Atac. e Var. de Correl. Medicos Ltda CNPJ 10.761.932/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	30/06/2020	27/07/2020	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 499150 / Pag. 720089	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	30/06/2020	27/07/2020	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 427097 - 1ª Parc. / Pag. 318228	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	30/06/2020	28/07/2020	346,50	0,00	0,00	346,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 427097 - 2ª Parc. / Pag. 318871	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	30/06/2020	28/07/2020	346,50	0,00	0,00	346,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 427097 - 3ª Parc. / Pag. 319439	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	30/06/2020	28/07/2020	357,00	0,00	0,00	357,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2655614 / Pag. 721503	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	01/07/2020	27/07/2020	1.005,75	0,00	0,00	1.005,75	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14105 / Pag. 117189	0	Farmater Medicamentos Ltda CNPJ 04.342.595/0002-03	Medicamentos	01/07/2020	28/07/2020	440,10	0,00	0,00	440,10	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 21033 / Pag. 240942	0	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2020	24/07/2020	290,00	0,00	0,00	290,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 90844	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2020	09/07/2020	271,67	0,00	0,00	271,67	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1173 / Pag. 157663	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	13/07/2020	30/07/2020	270,00	0,00	0,00	270,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 11123 / Pag. 462273	0	Endobrax Com. Imp. e Export. de Equip. Medicos CNPJ 07.427.470/0001-85	Materiais Médico Hospitalares	06/07/2020	31/07/2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 15064360 "P" / Pag. 311638	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/06/2020	31/07/2020	172,00	0,00	0,00	172,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 15064360 "P" / DB 230312 - Conta 360-5	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/06/2020	30/07/2020	3.043,34	0,00	0,00	3.043,34	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2020	31/07/2020	172,88	0,00	0,00	172,88	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 71621	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2020	07/08/2020	2.312,07	0,00	0,00	2.312,07	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 211051	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2020	21/08/2020	56,13	0,00	0,00	56,13	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 211052	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/07/2020	21/08/2020	2.347,97	0,00	0,00	2.347,97	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 15906638 "P" / Pag. 311419	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/07/2020	31/08/2020	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Ch. 900001	0	Andreza Cristina Mazuco CPF 267.702.918-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/07/2020	04/08/2020	3.155,49	0,00	0,00	3.155,49	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 12670 / Pag. 389518	0	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	06/07/2020	05/08/2020	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1436 / Pag. 190064	0	Danielison Polonio Me CNPJ 07.243.791/0001-20	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2020	05/08/2020	128,00	0,00	0,00	128,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 61645	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/07/2020	06/08/2020	22.504,88	0,00	0,00	22.504,88	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/07/2020	08/08/2020	58.315,53	0,00	0,00	58.315,53	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 84028 / Pag. 444966	0	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	09/07/2020	07/08/2020	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 20968 / Pag. 445837	0	RP comercio de Materiais Hospitalares Eireli Epp CNPJ 11.396.649/0001-90	Materiais Médico Hospitalares	10/07/2020	07/08/2020	810,26	0,00	0,00	810,26	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - TEV. 141653 / Conta 360-5	0	Danielison Polonio Me CNPJ 07.243.791/0001-20	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2020	05/08/2020	47,00	0,00	0,00	47,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 452182 / Pag. 447004	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	09/07/2020	07/08/2020	574,42	0,00	0,00	574,42	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 234784 / Pag. 448284	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	09/07/2020	07/08/2020	752,43	0,00	0,00	752,43	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 81136 / Pag. 450284	0	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Médico Hospitalares	09/07/2020	07/08/2020	607,61	0,00	0,00	607,61	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 159 / Pag. 192344	0	Cirurgica Plena Produtos Hospitalares Eireli Epp CNPJ 24.399.184/0001-72	Materiais Médico Hospitalares	14/07/2020	07/08/2020	750,00	0,00	0,00	750,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1186 / Pag. 194437	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	27/07/2020	07/08/2020	270,00	0,00	0,00	270,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 22844 / Pag. 103095	0	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	14/07/2020	10/08/2020	175,00	0,00	0,00	175,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 427339 / Pag. 106241	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	30/06/2020	10/08/2020	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 426994 / Pag. 404049	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	30/06/2020	10/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 102084	0	Gabriel Mazieiro Alves Silva CPF 365.562.108-62	Médico(a) Consulta PF	31/07/2020	10/08/2020	8.950,48	0,00	2.476,67	6.473,81	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 102781	0	Diogo Hummel Hohl CPF 696.539.091-34	Médico(a) Consulta PF	31/07/2020	10/08/2020	2.557,28	0,00	522,08	2.035,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34 / Pag. 101440	0	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	07/08/2020	10/08/2020	3.835,92	0,00	235,91	3.600,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 29158 / Pag. 737238	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	13/07/2020	11/08/2020	720,00	0,00	0,00	720,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 31 / Pag. 101449	0	Martins e Martins Serviços Medicos S/S Ltda Me CNPJ 23.767.984/0001-36	Serviços Médicos PJ	07/08/2020	11/08/2020	6.393,20	0,00	393,19	6.000,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 50 / Pag. 102264	0	Negrini Clinica Médica Ltda Me CNPJ 27.416.763/0001-74	Serviços Médicos PJ	07/08/2020	11/08/2020	12.786,40	0,00	786,36	12.000,04	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2 / Pag. 103232	0	Rafhaela Stefany Danna Vicente CNPJ 25.274.292/0001-81	Serviços Médicos PJ	07/08/2020	11/08/2020	7.671,81	0,00	0,00	7.671,81	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 105 / Pag. 105182	0	JVD Clinica Medica Ltda CNPJ 32.290.221/0001-38	Serviços Médicos PJ	07/08/2020	11/08/2020	1.278,64	0,00	78,64	1.200,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1 / Pag. 123173	0	Clinica Medica JF Ltda CNPJ 37.120.849/0001-09	Serviços Médicos PJ	07/08/2020	11/08/2020	1.278,64	0,00	78,63	1.200,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 67 / Pag. 124200	0	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	10/08/2020	11/08/2020	11.507,76	0,00	707,73	10.800,03	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 564 / Pag. 111602	0	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Serviços Médicos PJ	07/08/2020	11/08/2020	18.540,28	0,00	1.140,22	17.400,06	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 23044 / Pag. 574312	0	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	17/07/2020	13/08/2020	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 816965 / Pag. 576162	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	21/07/2020	13/08/2020	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2101591 / Pag. 577061	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	21/07/2020	13/08/2020	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2101598 / Pag. 577761	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	21/07/2020	13/08/2020	147,80	0,00	0,00	147,80	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 172563	0	Caroline Caputo Savino de Azevedo CPF 362.025.218-13	Médico(a) Consulta PF	31/07/2020	13/08/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 816908 / Pag. 110798	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	21/07/2020	14/08/2020	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 817354 / Pag. 111687	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	22/07/2020	14/08/2020	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 22711 / Pag. 112675	0	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda CNPJ 64.533.797/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	21/07/2020	14/08/2020	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 45 / Pag. 138153	0	Claudia Regina de Campos CNPJ 27.498.447/0001-99	Materiais Médico Hospitalares	07/08/2020	14/08/2020	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 35 / Pag. 141513	0	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	14/08/2020	14/08/2020	600,00	0,00	27,90	572,10	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 107574 / Pag. 154334	0	Soquimica Laboratorios Ltda CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos	21/07/2020	18/08/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14932 / Pag. 155033	0	Farmater Medicamentos Ltda CNPJ 04.342.595/0002-03	Medicamentos	21/07/2020	18/08/2020	777,78	0,00	0,00	777,78	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 31290 / Pag. 156172	0	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais Ltda Epp CNPJ 00.855.145/0001-74	Materiais Médico Hospitalares	23/07/2020	18/08/2020	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1324534 / Pag. 156983	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	21/07/2020	18/08/2020	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 47562 / Pag. 158022	0	Expressmedical Com. Atac. e Var. de Correl. Medicos Ltda CNPJ 10.761.932/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	24/07/2020	18/08/2020	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1866918 / Pag. 159526	0	Drogaria Nova Esperança Eireli CNPJ 43.575.877/0001-13	Medicamentos	22/07/2020	18/08/2020	653,40	0,00	0,00	653,40	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 263696 / Pag. 130046	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	22/07/2020	19/08/2020	1.003,29	0,00	0,00	1.003,29	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 90732 / Pag. 130806	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	22/07/2020	19/08/2020	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7652 / Pag. 131442	0	Bio Infinity Tecnologia Eireli Me CNPJ 23.586.413/0001-03	Materiais Médico Hospitalares	21/07/2020	19/08/2020	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 151129 / Pag. 445173	0	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Alimentos	22/07/2020	19/08/2020	772,20	0,00	0,00	772,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4434 / Pag. 445841	0	Maria do Carmo Christofofo - ME CNPJ 02.928.360/0001-83	Materiais de Higiene	04/08/2020	19/08/2020	65,00	0,00	0,00	65,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 62010 / Pag. 239091	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	21/07/2020	20/08/2020	641,10	0,00	0,00	641,10	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 483251	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/07/2020	20/08/2020	498,67	0,00	0,00	498,67	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 483342	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/07/2020	20/08/2020	1.545,88	0,00	0,00	1.545,88	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 90 / Pag. 618491	0	Maxima EPI Produtos Hospital e Odont. Eireli CNPJ 35.865.731/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	23/07/2020	24/08/2020	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7131 / Pag. 644575	0	BMG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ 17.441.839/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	27/07/2020	24/08/2020	1.078,56	0,00	0,00	1.078,56	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 146938 / Pag. 645694	0	Sodrogas Distrib. de Medic. e Mat. Medico Hosp. Ltda CNPJ 09.615.457/0001-85	Medicamentos	27/07/2020	24/08/2020	849,75	0,00	0,00	849,75	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1740189 / Pag. 646883	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	28/07/2020	24/08/2020	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 31241 / Pag. 647840	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	28/07/2020	24/08/2020	476,60	0,00	0,00	476,60	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14625 / Pag. 649366	0	Gigante Produtos Medicos Eireli Epp CNPJ 11.050.321/0001-17	Materiais Médico Hospitalares	29/07/2020	24/08/2020	579,00	0,00	0,00	579,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2678702 / Pag. 684541	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	23/07/2020	24/08/2020	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5304 / Pag. 685884	0	Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 06.135.469/0001-14	Materiais Médico Hospitalares	24/07/2020	24/08/2020	984,00	0,00	0,00	984,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13400 "P" / Pag. 165579	0	Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01	Medicamentos	04/08/2020	25/08/2020	46,52	0,00	0,00	46,52	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13358 / Pag. 166179	0	Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01	Medicamentos	22/07/2020	25/08/2020	116,32	0,00	0,00	116,32	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2439	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	31/07/2020	25/08/2020	7.224,00	0,00	507,74	6.716,26	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 189896	0	Joao Manoel Santos Botelho CPF 047.722.071-12	Médico(a) Consulta PF	31/07/2020	28/08/2020	2.557,28	0,00	522,08	2.035,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 127 / Pag. 190946	0	Zulian Serviços de Saude Eireli Me CNPJ 29.034.078/0001-09	Serviços Médicos PJ	25/08/2020	28/08/2020	2.557,28	0,00	157,27	2.400,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 195430	0	Natalia Cristina Silva Siqueira CPF 022.216.732-71	Médico(a) Consulta PF	31/07/2020	28/08/2020	8.950,48	0,00	2.476,67	6.473,81	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 196200	0	Jussara do Rosario Santos CPF 102.109.736-50	Médico(a) Consulta PF	31/07/2020	28/08/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 281141	0	Murilo Romano de Oliveira CPF 405.134.928-44	Médico(a) Consulta PF	31/07/2020	28/08/2020	2.557,28	0,00	522,08	2.035,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2109194 / Pag. 811237	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	05/08/2020	31/08/2020	344,60	0,00	0,00	344,60	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 821581 / Pag. 813359	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	05/08/2020	31/08/2020	79,90	0,00	0,00	79,90	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 315566 / Pag. 579972	0	Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hosp SA CNPJ 26.921.908/0002-02	Medicamentos	19/06/2020	13/08/2020	1.168,68	0,00	0,00	1.168,68	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14003 / Pag. 575368	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	04/08/2020	13/08/2020	685,59	0,00	0,00	685,59	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 18635 / Pag. 810084	0	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	04/08/2020	31/08/2020	2.369,51	0,00	0,00	2.369,51	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/08/2020	31/08/2020	45,16	0,00	0,00	45,16	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 41621	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2020	04/09/2020	3.248,86	0,00	0,00	3.248,86	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 487800	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2020	04/09/2020	5.347,47	0,00	0,00	5.347,47	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1355 "P" / Pag. 301008	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	29/09/2020	30/09/2020	3.861,92	0,00	0,00	3.861,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1354 "P" / Pag. 301009	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	29/09/2020	30/09/2020	608,01	0,00	0,00	608,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 359429 / Pag. 629594	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0009-04	Materiais Médico Hospitalares	05/08/2020	03/09/2020	292,00	0,00	0,00	292,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 821580 / Pag. 630726	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Materiais Médico Hospitalares	05/08/2020	03/09/2020	613,86	0,00	0,00	613,86	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2109121 / Pag. 632571	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Médico Hospitalares	05/08/2020	03/09/2020	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	

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 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 147065 / Pag. 633660	0	Sodrogas Distrib. de Medic. e Mat. Medico Hosp. Ltda CNPJ 09.615.457/0001-85	Medicamentos	05/08/2020	03/09/2020	872,50	0,00	0,00	872,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1330711 / Pag. 634689	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	05/08/2020	03/09/2020	2.155,95	0,00	0,00	2.155,95	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2693280 / Pag. 635782	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	05/08/2020	03/09/2020	111,80	0,00	0,00	111,80	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 85558 / Pag. 636857	0	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	05/08/2020	03/09/2020	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 136559 / Pag. 638167	0	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	05/08/2020	03/09/2020	5.269,76	0,00	0,00	5.269,76	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 23972 / Pag. 639277	0	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	07/08/2020	03/09/2020	99,00	0,00	0,00	99,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 901048 / Pag. 641056	0	Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hosp. S. A. CNPJ 26.921.908/0001-21	Medicamentos	05/08/2020	03/09/2020	605,00	0,00	0,00	605,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 268808 / Pag. 814484	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	06/08/2020	03/09/2020	1.027,02	0,00	0,00	1.027,02	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1744783 / Pag. 815460	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	06/08/2020	03/09/2020	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 17683 / Pag. 816439	0	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	06/08/2020	03/09/2020	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 103 / Pag. 817441	0	Maxima EPI Produtos Hospital e Odont. Eireli CNPJ 35.865.731/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	06/08/2020	03/09/2020	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 8245 / Pag. 818351	0	Neupharma Dist. Matl Med Hospitalar Ltda CNPJ 21.487.927/0001-78	Medicamentos	06/08/2020	03/09/2020	1.374,25	0,00	0,00	1.374,25	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 124432 / Pag. 819239	0	Biomedical Equip. e Prod. Medico Cirurgicos Ltda CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	07/08/2020	03/09/2020	440,00	0,00	0,00	440,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 46625 / Pag. 820296	0	Bioline Comercial Ltda CNPJ 04.762.934/0001-11	Materiais Médico Hospitalares	06/08/2020	03/09/2020	544,00	0,00	0,00	544,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1284 / Pag. 822111	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	24/08/2020	03/09/2020	590,32	0,00	0,00	590,32	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14667 / Pag. 159763	0	Gigante Produtos Medicos Eireli Epp CNPJ 11.050.321/0001-17	Materiais Médico Hospitalares	06/08/2020	04/09/2020	284,50	0,00	0,00	284,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 90830	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2020	09/09/2020	36.606,44	0,00	0,00	36.606,44	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2020	09/09/2020	57.975,00	0,00	0,00	57.975,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14108 / Pag. 334070	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	02/09/2020	10/09/2020	986,16	0,00	0,00	986,16	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1747764 / Pag. 335362	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	12/08/2020	10/09/2020	2.436,96	0,00	0,00	2.436,96	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2707 / Pag. 156789	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Tomografia PJ	31/08/2020	10/09/2020	5.070,00	0,00	311,81	4.758,19	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 643 / Pag. 566221	0	Onix Produtos de Limpeza e Descartaveis CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Higiene	18/08/2020	11/09/2020	250,00	0,00	0,00	250,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 36 / Pag. 111022	0	Martins e Martins Serviços Medicos S/S Ltda Me CNPJ 23.767.984/0001-36	Serviços Médicos PJ	11/09/2020	11/09/2020	5.114,56	0,00	314,55	4.800,01	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 111971	0	Camila Lima Alves CPF 036.607.061-40	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	11/09/2020	3.835,92	0,00	872,69	2.963,23	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 112841	0	Caroline Caputo Savino de Azevedo CPF 362.025.218-13	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	11/09/2020	3.835,92	0,00	872,69	2.963,23	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 114181	0	Diogo Hummel Hohl CPF 696.539.091-34	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	11/09/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 186617	0	Gabriel Mazieiro Alves Silva CPF 365.562.108-62	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	11/09/2020	6.393,20	0,00	1.773,42	4.619,78	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1211 / Pag. 187521	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	01/09/2020	11/09/2020	180,00	0,00	0,00	180,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 69 / Pag. 189104	0	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	11/09/2020	11/09/2020	6.393,20	0,00	393,19	6.000,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 583 / Pag. 111416	0	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Serviços Médicos PJ	11/09/2020	11/09/2020	19.179,60	0,00	1.179,55	18.000,05	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 758 "P" / Pag. 111446	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Serviços Médicos PJ	28/08/2020	11/09/2020	3.480,18	0,00	0,00	3.480,18	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1336 / Pag. 111447	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	14/08/2020	11/09/2020	773,04	0,00	0,00	773,04	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1335 "P" / Pag. 111448	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	14/08/2020	11/09/2020	201,71	0,00	0,00	201,71	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1342 / Pag. 111448	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	27/08/2020	11/09/2020	2.743,75	0,00	0,00	2.743,75	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1343 "P" / Pag. 111451	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	27/08/2020	11/09/2020	4.156,71	0,00	0,00	4.156,71	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1748133 / Pag. 799033	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	13/08/2020	14/09/2020	950,00	0,00	0,00	950,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 115276	0	Guilherme Seronni CPF 024.941.331-06	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	15/09/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 116605	0	Leticia Cangemi Araujo CPF 383.466.028-04	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	15/09/2020	2.557,28	0,00	522,08	2.035,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5 / Pag. 118471	0	Rafhaela Stefany Danna Vicente CNPJ 25.274.292/0001-81	Serviços Médicos PJ	11/09/2020	15/09/2020	8.950,48	0,00	0,00	8.950,48	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 59 / Pag. 148875	0	Negrini Clinica Médica Ltda Me CNPJ 27.416.763/0001-74	Serviços Médicos PJ	11/09/2020	15/09/2020	15.343,68	0,00	943,63	14.400,05	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 38 / Pag. 151352	0	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	11/09/2020	15/09/2020	3.835,92	0,00	235,91	3.600,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 31470 / Pag. 555467	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	21/08/2020	17/09/2020	800,21	0,00	0,00	800,21	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 239699 / Pag. 556511	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	19/08/2020	17/09/2020	501,81	0,00	0,00	501,81	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7419 / Pag. 557353	0	Alfalagos Ltda CNPJ 05.194.502/0004-67	Medicamentos	19/08/2020	17/09/2020	695,12	0,00	0,00	695,12	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 120485 / Pag. 558129	0	Anbioton Importadora Ltda CNPJ 11.260.846/0001-87	Medicamentos	19/08/2020	17/09/2020	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 18652 / Pag. 558928	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	19/08/2020	17/09/2020	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 43523 / Pag. 559707	0	Lufamar Tecidos Ltda CNPJ 83.182.485/0001-09	Cama, mesa e banho (tecidos)	03/09/2020	17/09/2020	779,50	0,00	0,00	779,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 66851 / Pag. 560636	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	20/08/2020	17/09/2020	1.099,50	0,00	0,00	1.099,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1750872 / Pag. 561453	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	20/08/2020	17/09/2020	510,00	0,00	0,00	510,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 604 / Pag. 179295	0	Fenix Terapia Intensiva S/S CNPJ 04.167.872/0001-08	Serviços Médicos PJ	16/09/2020	17/09/2020	10.483,87	0,00	644,77	9.839,10	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9137 / Pag. 89758	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	18/08/2020	18/09/2020	624,83	0,00	0,00	624,83	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 415206	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/08/2020	18/09/2020	872,67	0,00	0,00	872,67	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 415404	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/08/2020	18/09/2020	2.733,18	0,00	0,00	2.733,18	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 137815 / Pag. 343257	0	Centerlab Central de Laboratórios Ltda CNPJ 56.036.718/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	26/08/2020	23/09/2020	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 24809 / Pag. 343876	0	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	26/08/2020	23/09/2020	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 8747 / Pag. 344622	0	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 11.032.062/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	28/08/2020	23/09/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 25077 / Pag. 345714	0	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	01/09/2020	23/09/2020	360,00	0,00	0,00	360,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 84236 / Pag. 498013	0	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Médico Hospitalares	01/09/2020	25/09/2020	892,08	0,00	0,00	892,08	

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 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 49056 / Pag. 498711	0	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli CNPJ 28.320.906/0001-02	Materiais Médico Hospitalares	01/09/2020	25/09/2020	4.558,60	0,00	0,00	4.558,60	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 159676	0	Frederico Martins Oliveira CPF 106.892.136-62	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	25/09/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 160412	0	Jussara do Rosario Santos CPF 102.109.736-50	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	25/09/2020	5.114,56	0,00	1.307,40	3.807,16	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 161405	0	Natalia Cristina Silva Siqueira CPF 022.216.732-71	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	25/09/2020	32.179,04	0,00	8.864,52	23.314,52	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 251452	0	Murilo Romano de Oliveira CPF 405.134.928-44	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	25/09/2020	10.016,01	0,00	2.769,69	7.246,32	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DB. 538485	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2020	29/09/2020	181,80	0,00	0,00	181,80	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 181612	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/08/2020	18/09/2020	3.473,68	0,00	0,00	3.473,68	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 068701	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/08/2020	18/09/2020	5.096,98	0,00	0,00	5.096,98	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 415668	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/08/2020	18/09/2020	2.544,81	0,00	0,00	2.544,81	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2694015 / Pag. 821231	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	06/08/2020	03/09/2020	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2020	30/09/2020	10,83	0,00	0,00	10,83	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1341052 / Pag. 412841	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	607,30	0,00	0,00	607,30	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2059 / Pag. 413715	0	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Pag. 552021	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/09/2020	01/10/2020	174,10	0,00	0,00	174,10	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14849 / Pag. 811869	0	Gigante Produtos Medicos Eireli Epp CNPJ 11.050.321/0001-17	Materiais Médico Hospitalares	04/09/2020	01/10/2020	227,60	0,00	0,00	227,60	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1227 / Pag. 133328	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	14/09/2020	01/10/2020	180,00	0,00	0,00	180,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 93551 / Pag. 11620	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	1.947,76	0,00	0,00	1.947,76	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900002	0	Ana Flavia de Souza Moretti CPF 420.436.108-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/09/2020	01/10/2020	2.510,62	0,00	0,00	2.510,62	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 21044	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2020	02/10/2020	56,13	0,00	0,00	56,13	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 27795	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2020	01/10/2020	583,00	0,00	0,00	583,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 61453	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2020	06/10/2020	33.515,67	0,00	0,00	33.515,67	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2020	06/10/2020	54.693,18	0,00	0,00	54.693,18	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 117125 / Pag. 962280	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	09/09/2020	07/10/2020	559,54	0,00	0,00	559,54	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 16763230 "P" / Pag. 71539	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/08/2020	07/10/2020	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - N/F. 16763230 "P" - DB. 230312 / Conta 360-5	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/08/2020	07/10/2020	3.150,72	0,00	0,00	3.150,72	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 71625	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2020	07/10/2020	2.963,78	0,00	0,00	2.963,78	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 754416	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2020	07/10/2020	5.208,77	0,00	0,00	5.208,77	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1345873 / Pag. 786812	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	15/09/2020	08/10/2020	1.403,94	0,00	0,00	1.403,94	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 94455 / Pag. 787840	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	15/09/2020	08/10/2020	1.672,26	0,00	0,00	1.672,26	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 212458 / Pag. 789531	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	15/09/2020	08/10/2020	591,00	0,00	0,00	591,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1240 / Pag. 191411	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	24/09/2020	08/10/2020	225,00	0,00	0,00	225,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 598 / Pag. 91550	0	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Serviços Médicos PJ	08/10/2020	09/10/2020	28.130,08	0,00	1.730,00	26.400,08	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900003	0	Luciana Aparecida de Freitas Gonzales CPF 221.223.248-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/09/2020	14/10/2020	2.418,99	0,00	0,00	2.418,99	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1040 / Pag. 124136	0	Central Cirurgica Comercio Imp. Exp. Ltda CNPJ 27.711.259/0001-05	Materiais Médico Hospitalares	24/08/2020	14/10/2020	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 9 / Pag. 125457	0	Rafhaela Stefany Danna Vicente CNPJ 25.274.292/0001-81	Serviços Médicos PJ	09/10/2020	14/10/2020	10.229,12	0,00	0,00	10.229,12	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 126008	0	Gabriel Mazieiro Alves Silva CPF 365.562.108-62	Médico(a) Consulta PF	01/10/2020	14/10/2020	6.393,20	0,00	1.773,42	4.619,78	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 126920	0	Camila Lima Alves CPF 036.607.061-40	Médico(a) Consulta PF	01/10/2020	14/10/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 127525	0	Joao Manoel Santos Botelho CPF 047.722.071-12	Médico(a) Consulta PF	01/10/2020	14/10/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 63 / Pag. 147245	0	Negrini Clínica Médica Ltda Me CNPJ 27.416.763/0001-74	Serviços Médicos PJ	13/10/2020	14/10/2020	16.622,32	0,00	1.022,26	15.600,06	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1 / Pag. 148139	0	Canesin Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.401.257/0001-00	Serviços Médicos PJ	13/10/2020	14/10/2020	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 40 / Pag. 150120	0	Martins e Martins Serviços Medicos S/S Ltda Me CNPJ 23.767.984/0001-36	Serviços Médicos PJ	13/10/2020	14/10/2020	3.835,92	0,00	235,91	3.600,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 40 / Pag. 141610	0	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	13/10/2020	14/10/2020	3.835,92	0,00	235,91	3.600,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14218 / Pag. 598686	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2020	15/10/2020	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1762472 / Pag. 601662	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	16/09/2020	15/10/2020	999,00	0,00	0,00	999,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 71 / Pag. 163339	0	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	14/10/2020	15/10/2020	3.835,92	0,00	235,91	3.600,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 3092 / Pag. 164395	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Tomografia PJ	01/10/2020	15/10/2020	5.560,00	0,00	341,94	5.218,06	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 460964	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	30/09/2020	20/10/2020	10.253,14	0,00	0,00	10.253,14	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 469730	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/09/2020	20/10/2020	1.119,47	0,00	0,00	1.119,47	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 469961	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/09/2020	20/10/2020	3.500,53	0,00	0,00	3.500,53	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 94849 / Pag. 516029	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	22/09/2020	22/10/2020	1.444,40	0,00	0,00	1.444,40	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1765190 / Pag. 517825	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	23/09/2020	22/10/2020	666,00	0,00	0,00	666,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1767675 / Pag. 518634	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	30/09/2020	22/10/2020	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1767781 / Pag. 519831	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	30/09/2020	22/10/2020	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1768428 / Pag. 520780	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	01/10/2020	22/10/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1772418 / Pag. 521981	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	08/10/2020	22/10/2020	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1257 / Pag. 192394	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	07/10/2020	22/10/2020	225,00	0,00	0,00	225,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 101346 / Pag. 383205	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	29/09/2020	29/10/2020	415,35	0,00	0,00	415,35	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 15096 / Pag. 383817	0	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda CNPJ 17.771.867/0001-43	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2020	29/10/2020	650,00	0,00	0,00	650,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14774 / Pag. 384480	0	Axmed Equip Med Hosp Ltda Epp CNPJ 04.130.211/0001-08	Materiais Médico Hospitalares	09/10/2020	29/10/2020	420,00	0,00	0,00	420,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS / Pag. 547133	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/10/2020	27/10/2020	152,73	0,00	0,00	152,73	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900004	0	Simone Aparecida da Costa Amorim CPF 378.728.868-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2020	30/10/2020	2.355,61	0,00	0,00	2.355,61	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 116480	0	Jussara do Rosario Santos CPF 102.109.736-50	Médico(a) Consulta PF	01/10/2020	30/10/2020	2.557,28	0,00	522,08	2.035,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 117249	0	Natalia Cristina Silva Siqueira CPF 022.216.732-71	Médico(a) Consulta PF	01/10/2020	30/10/2020	25.998,95	0,00	7.165,00	18.833,95	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1266 / Pag. 118559	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	28/10/2020	30/10/2020	375,00	0,00	0,00	375,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 301510	0	Murilo Romano de Oliveira CPF 405.134.928-44	Médico(a) Consulta PF	01/10/2020	30/10/2020	6.819,41	0,00	1.890,63	4.928,78	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 17646499 "P" / Pag. 291541	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/10/2020	29/10/2020	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 17646499 "P" / Pag. 320201	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/10/2020	29/10/2020	3.053,16	0,00	0,00	3.053,16	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2020	31/10/2020	7,01	0,00	0,00	7,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 381403	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/06/2020	29/07/2020	2.991,93	0,00	0,00	2.991,93	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2020	07/07/2020	55.126,35	0,00	0,00	55.126,35	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 7 / Pag. 130988	0	Ortomed Center Serviços Médicos Ltda CNPJ 38.134.135/0001-12	Serviços Médicos PJ	06/11/2020	09/11/2020	2.557,28	0,00	0,00	2.557,28	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 133354	0	Lucas Gianni Durao Martins Maia CPF 037.610.411-28	Médico(a) Consulta PF	30/09/2020	09/11/2020	5.114,56	0,00	1.307,40	3.807,16	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 91459	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/10/2020	09/11/2020	33.411,74	0,00	0,00	33.411,74	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/10/2020	09/11/2020	52.831,12	0,00	0,00	52.831,12	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 101442	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/09/2020	10/11/2020	3.460,33	0,00	0,00	3.460,33	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 9131	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/09/2020	10/11/2020	6.413,33	0,00	0,00	6.413,33	

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 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 101442	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2020	10/11/2020	648,28	0,00	0,00	648,28	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 48476	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2020	10/11/2020	587,81	0,00	0,00	587,81	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1373 "P" / Pag. 111155	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	04/11/2020	11/11/2020	2.135,75	0,00	227,65	1.908,10	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1372 "P" / Pag. 111156	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Serviços Médicos PJ	04/11/2020	11/11/2020	760,01	0,00	65,92	694,09	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14331 / Pag. 678904	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	03/11/2020	13/11/2020	960,21	0,00	0,00	960,21	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 57 / Pag. 116875	0	D M Cunha Lopes Serviços Medicos Eireli CNPJ 31.594.590/0001-51	Serviços Médicos PJ	06/11/2020	13/11/2020	4.688,34	0,00	0,00	4.688,34	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 616 / Pag. 131432	0	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Serviços Médicos PJ	12/11/2020	13/11/2020	21.736,88	0,00	1.336,82	20.400,06	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 166 / Pag. 46973	0	Quallyx Produtos para Saude Ltda Me CNPJ 24.107.733/0001-98	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/10/2020	16/11/2020	480,00	0,00	0,00	480,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 113057	0	Leticia Cangemi Araujo CPF 383.466.028-04	Médico(a) Consulta PF	30/10/2020	16/11/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 12 / Pag. 118586	0	Rafhaela Stefany Danna Vicente CNPJ 25.274.292/0001-81	Serviços Médicos PJ	12/11/2020	16/11/2020	10.229,12	0,00	0,00	10.229,12	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 47 / Pag. 119061	0	Martins e Martins Serviços Medicos S/S Ltda Me CNPJ 23.767.984/0001-36	Serviços Médicos PJ	12/11/2020	16/11/2020	6.393,20	0,00	393,19	6.000,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 119726	0	Diogo Hummel Hohl CPF 696.539.091-34	Médico(a) Consulta PF	30/10/2020	16/11/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 146432	0	Gabriel Mazieiro Alves Silva CPF 365.562.108-62	Médico(a) Consulta PF	30/10/2020	16/11/2020	3.835,92	0,00	872,69	2.963,23	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 170441	0	Natalia Cristina Silva Siqueira CPF 022.216.732-71	Médico(a) Consulta PF	30/10/2020	16/11/2020	29.834,93	0,00	8.219,89	21.615,04	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 171434	0	Jussara do Rosario Santos CPF 102.109.736-50	Médico(a) Consulta PF	30/10/2020	16/11/2020	5.114,56	0,00	1.307,40	3.807,16	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 172241	0	Lucas Gianni Durao Martins Maia CPF 037.610.411-28	Médico(a) Consulta PF	30/10/2020	16/11/2020	5.114,56	0,00	1.520,90	3.593,66	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 35 / Pag. 173398	0	A & P Soluções Medicas Ltda CNPJ 33.391.614/0001-09	Serviços Médicos PJ	13/11/2020	16/11/2020	1.704,85	0,00	0,00	1.704,85	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 9 / Pag. 173946	0	Ortomed Center Serviços Médicos Ltda CNPJ 38.134.135/0001-12	Serviços Médicos PJ	12/11/2020	16/11/2020	1.278,64	0,00	0,00	1.278,64	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 73 / Pag. 176954	0	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	13/11/2020	16/11/2020	15.343,68	0,00	943,64	14.400,04	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 71 / Pag. 189055	0	Negrini Clinica Médica Ltda Me CNPJ 27.416.763/0001-74	Serviços Médicos PJ	13/11/2020	16/11/2020	16.622,32	0,00	1.022,27	15.600,05	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 3430 / Pag. 196852	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Tomografia PJ	30/10/2020	16/11/2020	2.948,00	0,00	181,30	2.766,70	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 44 / Pag. 161317	0	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	13/11/2020	16/11/2020	2.557,28	0,00	157,27	2.400,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 161356	0	Murilo Romano de Oliveira CPF 405.134.928-44	Médico(a) Consulta PF	30/10/2020	16/11/2020	4.688,35	0,00	1.145,47	3.542,88	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 491307	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2020	19/11/2020	927,30	0,00	0,00	927,30	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 491448	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2020	19/11/2020	2.874,64	0,00	0,00	2.874,64	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 491572	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/10/2020	19/11/2020	7.179,05	0,00	0,00	7.179,05	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 191625	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2020	19/11/2020	2.982,30	0,00	0,00	2.982,30	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 436294	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2020	19/11/2020	4.935,31	0,00	0,00	4.935,31	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 191643	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2020	19/11/2020	384,22	0,00	0,00	384,22	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 543507	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2020	19/11/2020	428,16	0,00	0,00	428,16	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 191643	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/10/2020	19/11/2020	7.373,23	0,00	0,00	7.373,23	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 531169	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/10/2020	19/11/2020	4.794,80	0,00	0,00	4.794,80	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 579185 / Pag. 993003	0	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	28/10/2020	23/11/2020	1.835,12	0,00	0,00	1.835,12	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1737 / Pag. 433199	0	Maycare Com. Imp. Serv. e Rep. Produtos e Instrumentos Eireli CNPJ 30.162.373/0001-20	Materiais Médico Hospitalares	30/10/2020	26/11/2020	528,00	0,00	0,00	528,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 18530036 "P" / Pag. 261604	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/10/2020	26/11/2020	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 18530036 "P" / Pag. 679375	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/10/2020	26/11/2020	3.327,54	0,00	0,00	3.327,54	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 785 "P" / Pag. 271432	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Serviços Médicos PJ	30/10/2020	27/11/2020	862,58	0,00	0,00	862,58	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 301347	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2020	30/11/2020	4.715,55	0,00	0,00	4.715,55	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2020	30/11/2020	12,80	0,00	0,00	12,80	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 19934 / Pag. 751802	0	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	04/11/2020	02/12/2020	1.128,49	0,00	0,00	1.128,49	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 581890 / Pag. 752743	0	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	06/11/2020	02/12/2020	3.450,76	0,00	0,00	3.450,76	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 200507 / Pag. 753734	0	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda CNPJ 49.228.695/0001-52	Materiais Médico Hospitalares	10/11/2020	02/12/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 97415 / Pag. 754658	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	10/11/2020	02/12/2020	592,50	0,00	0,00	592,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13229 / Pag. 755755	0	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais Médico Hospitalares	18/11/2020	02/12/2020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 711927 / Pag. 379814	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Medicamentos	12/11/2020	07/12/2020	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1303 / Pag. 161057	0	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	26/11/2020	07/12/2020	405,00	0,00	0,00	405,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 642 / Pag. 211558	0	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Serviços Médicos PJ	21/12/2020	21/12/2020	20.458,24	0,00	1.871,93	18.586,31	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 52303 / Pag. 620640	0	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli CNPJ 28.320.906/0001-02	Materiais Médico Hospitalares	24/11/2020	22/12/2020	2.677,56	0,00	0,00	2.677,56	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 98182 / Pag. 621233	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	23/11/2020	22/12/2020	4.056,50	0,00	0,00	4.056,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 128538 / Pag. 621794	0	Biomedical Equip. e Prod. Medico Cirurgicos Ltda CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	24/11/2020	22/12/2020	600,00	0,00	0,00	600,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 150762	0	Natalia Cristina Silva Siqueira CPF 022.216.732-71	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	23.654,80	0,00	6.520,36	17.134,44	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 151331	0	Jussara do Rosario Santos CPF 102.109.736-50	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	2.557,28	0,00	522,08	2.035,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 152420	0	Lucas Gianni Duraõ Martins Maia CPF 037.610.411-28	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	3.196,60	0,00	688,31	2.508,29	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 153329	0	Beatriz Ramos Santos Muniz CPF 428.107.788-09	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 154217	0	Conrado Bonafim Bueno CPF 444.044.168-81	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 154720	0	Camila Bachi Destefani CPF 216.267.568-48	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	2.557,28	0,00	522,08	2.035,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 155214	0	Andreza Freitas de Souza CPF 428.821.598-62	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	639,32	0,00	127,86	511,46	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 155714	0	Amanda Soares Amancio de Oliveira CPF 442.170.638-81	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	639,32	0,00	127,86	511,46	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 75 / Pag. 158527	0	Negrini Clinica Médica Ltda Me CNPJ 27.416.763/0001-74	Serviços Médicos PJ	21/12/2020	22/12/2020	11.507,76	0,00	707,73	10.800,03	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 14 / Pag. 159985	0	Rafhaela Stefany Danna Vicente CNPJ 25.274.292/0001-81	Serviços Médicos PJ	21/12/2020	22/12/2020	12.786,40	0,00	0,00	12.786,40	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 76 / Pag. 160576	0	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	21/12/2020	22/12/2020	12.786,40	0,00	786,36	12.000,04	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 163375	0	Gabriel Mazieiro Alves Silva CPF 365.562.108-62	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	3.835,92	0,00	872,69	2.963,23	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 163886	0	Leticia Cangemi Araujo CPF 383.466.028-04	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	1.278,64	0,00	255,72	1.022,92	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 54 / Pag. 190543	0	Martins e Martins Serviços Medicos S/S Ltda Me CNPJ 23.767.984/0001-36	Serviços Médicos PJ	21/12/2020	22/12/2020	3.835,92	0,00	235,91	3.600,01	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 3834 / Pag. 198932	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Tomografia PJ	30/11/2020	22/12/2020	2.580,00	0,00	158,67	2.421,33	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 221415 "p"	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/11/2020	18/12/2020	1.055,62	0,00	0,00	1.055,62	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 221415 "p"	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/11/2020	18/12/2020	3.272,42	0,00	0,00	3.272,42	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 221415 "p"	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	30/11/2020	18/12/2020	9.205,57	0,00	0,00	9.205,57	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14442 / Pag. 221416	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/12/2020	22/12/2020	690,07	0,00	0,00	690,07	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 221418	0	Murilo Romano de Oliveira CPF 405.134.928-44	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	22/12/2020	9.802,88	0,00	2.711,08	7.091,80	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 165960	0	Lucas Gianni Duraõ Martins Maia CPF 037.610.411-28	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	23/12/2020	6.393,20	0,00	1.964,17	4.429,03	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 166397	0	Lucas Nicoli Moraes Oliveira CPF 330.808.778-29	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	23/12/2020	2.557,28	0,00	522,08	2.035,20	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 52 / Pag. 231542	0	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	23/12/2020	23/12/2020	639,32	0,00	29,73	609,59	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 53 / Pag. 231543	0	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	23/12/2020	23/12/2020	639,32	0,00	29,73	609,59	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 3 / Pag. 121975	0	Mels da Silva Serviços Medicos Ltda CNPJ 39.913.168/0001-23	Serviços Médicos PJ	21/12/2020	24/12/2020	1.704,85	0,00	0,00	1.704,85	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4165 / Pag. 138319	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Tomografia PJ	28/12/2020	30/12/2020	2.064,00	0,00	126,94	1.937,06	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 301652	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	01/12/2020	30/12/2020	645,32	0,00	0,00	645,32	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 400847	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	01/12/2020	30/12/2020	4.048,06	0,00	0,00	4.048,06	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 301654	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/11/2020	30/12/2020	10.008,13	0,00	0,00	10.008,13	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 289997	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/11/2020	30/12/2020	4.701,19	0,00	0,00	4.701,19	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 301654	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2020	30/12/2020	470,12	0,00	0,00	470,12	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 299498	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2020	30/12/2020	422,45	0,00	0,00	422,45	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 301654	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/12/2020	30/12/2020	8.889,08	0,00	0,00	8.889,08	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/12/2020	30/12/2020	27.895,39	0,00	0,00	27.895,39	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 14624000 / Pag. 301655	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Taxas Federativas	02/12/2020	30/12/2020	160,00	0,00	0,00	160,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 14624000 "P" / Pag. 242671	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Taxas Federativas	02/12/2020	30/12/2020	415,32	0,00	0,00	415,32	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 301655	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2020	30/12/2020	3.442,11	0,00	0,00	3.442,11	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 239907	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2020	30/12/2020	5.076,50	0,00	0,00	5.076,50	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 19493219 "P" / Pag. 301656	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/12/2020	30/12/2020	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 19493219 "P" / Pag. 277148	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/12/2020	30/12/2020	3.244,47	0,00	0,00	3.244,47	
CC/2162/03.00001 905-6 - F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/12/2020	31/12/2020	3,01	0,00	0,00	3,01	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00			
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00			
(2) Valores Transferidos R\$									1.154.952,34			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									528,49			

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									1.155.480,83			
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									1.243.537,05			
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00			
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00			
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									1.154.012,60			
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00			
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									1.468,23			
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$									0,00			
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$									373.753,88			
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$									0,00			
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$									373.753,88			
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$									0,00			
Saldo Final no Período (D+E) R\$									1.468,23			
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00			
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									373.753,88			