



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

Proposta: 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0333056015 / Pag. 668153	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2020	17/01/2020	307,83	0,00	0,00	307,83	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 171456	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/01/2020	17/01/2020	121.371,50	0,00	0,00	121.371,50	
CC/2162/03.000012 00-0 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)	01/01/2020	10/01/2020	58.245,35	0,00	0,00	58.245,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 176973 / Pag. 764296	0	Cirurgica Sao Jose Ltda CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2020	20/01/2020	516,14	0,00	0,00	516,14	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - ch. 900021	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	01/01/2020	14/01/2020	303,18	0,00	0,00	303,18	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Ch. 900022	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	01/01/2020	14/01/2020	384,02	0,00	0,00	384,02	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Ch. 900023	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	01/01/2020	14/01/2020	480,02	0,00	0,00	480,02	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Ch. 900024	0	Renata Santos Siqueira CPF 419.612.248-52	Pensão Alimentícia	01/01/2020	14/01/2020	478,65	0,00	0,00	478,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1717 / ch. 900025	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	06/01/2020	14/01/2020	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 41678 / ch. 900026	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	01/01/2020	13/01/2020	421,81	0,00	0,00	421,81	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 171624 / Pag. 691224	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	02/01/2020	15/01/2020	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1219457 / Pag. 689934	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2020	15/01/2020	1.158,69	0,00	0,00	1.158,69	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 089-2 "P" / Ch. 900027	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	01/01/2020	15/01/2020	5.659,70	0,00	0,00	5.659,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 089-2 / Ch. 318118 - Conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	01/01/2020	15/01/2020	1.327,59	0,00	0,00	1.327,59	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1217 / Pag. 141533	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	13/01/2020	14/01/2020	7.600,51	0,00	467,42	7.133,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1216 / Pag. 141515	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	13/01/2020	14/01/2020	11.070,00	0,00	680,81	10.389,19	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 673 / Pag. 141600	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	13/01/2020	14/01/2020	3.469,50	0,00	0,00	3.469,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pag. 171500	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	01/01/2020	17/01/2020	214,72	0,00	0,00	214,72	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3814 / Pag. 171459	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	02/01/2020	17/01/2020	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 20890 / Pag. 180268	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Detetização e Controle de Pragas	01/01/2020	17/01/2020	692,00	0,00	0,00	692,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 57 / Pag. 171501	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	09/01/2020	17/01/2020	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1927 / Pag. 425216	0	Guari Produtos Alimentícios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Higiene e Limpeza	04/01/2020	17/01/2020	72,47	0,00	0,00	72,47	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 6713618 / Pag. 426105	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2020	17/01/2020	5.732,65	0,00	0,00	5.732,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 171501	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	01/01/2020	17/01/2020	5.200,00	0,00	1.339,87	3.860,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 182536	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	01/01/2020	17/01/2020	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13174 / Pag. 171501	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	02/01/2020	17/01/2020	2.598,36	0,00	0,00	2.598,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301947	0	Rogério Pereira da Silva CPF 043.342.021-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2020	31/01/2020	2.827,07	0,00	0,00	2.827,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 640754	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	01/01/2020	17/01/2020	27.648,45	0,00	0,00	27.648,45	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 / Pag. 422230	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2020	20/01/2020	5.561,21	0,00	0,00	5.561,21	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 14573840 "P" / Pag. 763380	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Taxas Federativas	09/01/2020	20/01/2020	4.989,60	0,00	0,00	4.989,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 143605 / Pag. 275759	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	14/01/2020	24/01/2020	607,80	0,00	0,00	607,80	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 / Pag. 740657	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/01/2020	24/01/2020	38,30	0,00	0,00	38,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 904893 / Pag. 518530	0	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CNPJ 63.106.843/0001-97	Taxas Federativas	31/01/2020	31/01/2020	293,40	0,00	0,00	293,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 49667 / Pag. 519460	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	01/01/2020	31/01/2020	129,41	0,00	0,00	129,41	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 101546	101546	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/01/2020	10/01/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 101545	101545	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/01/2020	10/01/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 301643	301643	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		30/01/2020	30/01/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2020	31/01/2020	4.347,21	0,00	0,00	4.347,21	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 246 / Pag. 135098	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	31/01/2020	05/02/2020	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1230 / Pag. 51509	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	05/02/2020	05/02/2020	557,28	0,00	25,91	531,37	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1231 / Pag. 51509	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	05/02/2020	05/02/2020	127,12	0,00	0,00	127,12	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1232 / Pag. 51510	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	05/02/2020	05/02/2020	976,56	0,00	60,07	916,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 356 / Pag. 118166	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	05/02/2020	06/02/2020	23.557,20	0,00	1.448,77	22.108,43	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 123018 / Pag. 737508	0	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	06/01/2020	05/02/2020	580,92	0,00	0,00	580,92	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Dupl. 10793 / Pag. 741256	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Equipamentos PJ	21/01/2020	05/02/2020	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2509905 / Pag. 741977	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	07/01/2020	05/02/2020	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3935 / Pag. 742818	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	28/01/2020	05/02/2020	508,56	0,00	0,00	508,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3872 / Pag. 51508	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	04/02/2020	05/02/2020	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1229 / Pag. 41050	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	24/01/2020	04/02/2020	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4343 / Pag. 191760	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	06/01/2020	06/02/2020	1.030,00	0,00	63,35	966,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1228 / Pag. 41050	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	24/01/2020	04/02/2020	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 237 / Pag. 132359	0	Clinica Medica C.C.I.T Eireli Me CNPJ 23.102.263/0001-07	Consultas Médicas PJ	03/01/2020	04/02/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 714 / Pag. 193647	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Consultas Médicas PJ	07/01/2020	06/02/2020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2536 / Pag. 193974	0	Valdir Fantine ME CNPJ 60.958.477/0001-06	Manutenção de Equipamentos	06/01/2020	06/02/2020	778,00	0,00	0,00	778,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1239 / Pag. 131526	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	13/02/2020	13/02/2020	12.555,00	0,00	772,14	11.782,86	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1240 / Pag. 131527	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	13/02/2020	13/02/2020	8.788,50	0,00	540,50	8.248,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 121418	0	Ladisey Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	31/01/2020	12/02/2020	4.950,00	0,00	1.244,87	3.705,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 126 / Pag. 147384 "P"	0	C L da Silva - Vidraçaria Me CNPJ 12.095.720/0001-67	Manutenção de Equipamentos	05/02/2020	12/02/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 127 / Pag. 147384 "P"	0	C L da Silva - Vidraçaria Me CNPJ 12.095.720/0001-67	Manutenção de Equipamentos	07/02/2020	12/02/2020	60,00	0,00	0,00	60,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13380 / Pag. 470185	0	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza	15/01/2020	12/02/2020	1.553,75	0,00	0,00	1.553,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 8735 / Pag. 471019	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	13/01/2020	12/02/2020	1.327,08	0,00	0,00	1.327,08	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2745 / Pag. 471655	0	Maria do Carmo Christoforo - ME CNPJ 02.928.360/0001-83	Impressos e Materiais Expediente	22/01/2020	12/02/2020	135,92	0,00	0,00	135,92	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 42453 / Pag. 472163	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/01/2020	12/02/2020	421,81	0,00	0,00	421,81	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 27341 / Pag. 472689	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	14/01/2020	12/02/2020	816,00	0,00	0,00	816,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3949 / Pag. 473203	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	04/02/2020	12/02/2020	352,91	0,00	0,00	352,91	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 14578110 "P" / Pag. 474250	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Taxas Federativas	03/02/2020	12/02/2020	4.957,20	0,00	0,00	4.957,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 60 / Pag. 121422	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/02/2020	12/02/2020	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 685 / Pag. 141501	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	14/02/2020	14/02/2020	3.766,50	0,00	0,00	3.766,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 190 / Pag. 834834	0	Sind. das Santas Casas de Miser. de Rib. Preto e Regiao CNPJ 05.436.103/0001-12	Taxas Federativas	30/01/2020	17/02/2020	300,48	0,00	0,00	300,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3238 "P" / Pag. 839278	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	21/01/2020	17/02/2020	256,00	0,00	0,00	256,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1260479 / Pag. 841495	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico (consignado)	29/01/2020	17/02/2020	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 30084 / Pag. 842560	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	21/01/2020	17/02/2020	772,49	0,00	0,00	772,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 174239 / Pag. 843809	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	03/02/2020	17/02/2020	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2730 / Pag. 844773	0	Maria do Carmo Christoforo - ME CNPJ 02.928.360/0001-83	Materiais de Escritório	20/01/2020	17/02/2020	90,80	0,00	0,00	90,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 86048 / Pag. 845628	0	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	20/01/2020	17/02/2020	462,00	0,00	0,00	462,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 27538 / Pag. 846454	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	20/01/2020	17/02/2020	565,82	0,00	0,00	565,82	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 143990 / Pag. 847437	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	31/01/2020	17/02/2020	607,80	0,00	0,00	607,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 408193 / Pag. 848341	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	23/01/2020	17/02/2020	563,61	0,00	0,00	563,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2011516 / Pag. 849361	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	24/01/2020	17/02/2020	70,90	0,00	0,00	70,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 298367 / Pag. 850265	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0009-04	Medicamentos	24/01/2020	17/02/2020	700,00	0,00	0,00	700,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 213656 / Pag. 851201	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	23/01/2020	17/02/2020	827,95	0,00	0,00	827,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6878765 / Pag. 852159	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	29/01/2020	17/02/2020	6.224,02	0,00	0,00	6.224,02	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1678 / Pag. 853627	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	31/01/2020	17/02/2020	1.023,90	0,00	0,00	1.023,90	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2906 / Pag. 854497	0	ABM Equipamentos de Segurança Ltda ME CNPJ 01.302.962/0001-68	Manutenção de Equipamentos	24/01/2020	17/02/2020	370,00	0,00	0,00	370,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4356 / Pag. 153015	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	03/02/2020	17/02/2020	1.066,00	0,00	65,56	1.000,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 252 / Pag. 153318	0	Clinica Medica C.C.I.T Eireli Me CNPJ 23.102.263/0001-07	Consultas Médicas PJ	05/02/2020	17/02/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 463944	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/01/2020	20/02/2020	280,06	0,00	0,00	280,06	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 464199	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/01/2020	20/02/2020	868,18	0,00	0,00	868,18	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 / Pag. 464673	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2020	20/02/2020	2.930,80	0,00	0,00	2.930,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 464826	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/01/2020	20/02/2020	299,87	0,00	0,00	299,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 81315 / Pag. 552547	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	23/01/2020	20/02/2020	780,25	0,00	0,00	780,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 27679 / Pag. 553201	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	23/01/2020	20/02/2020	1.333,40	0,00	0,00	1.333,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 100522 / Pag. 553871	0	Soquimica Laboratorios Ltda CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos	23/01/2020	20/02/2020	517,00	0,00	0,00	517,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 123875 / Pag. 554547	0	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	23/01/2020	20/02/2020	538,89	0,00	0,00	538,89	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7980 / Pag. 555070	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	23/01/2020	20/02/2020	975,27	0,00	0,00	975,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1071477 / Pag. 555669	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	23/01/2020	20/02/2020	112,95	0,00	0,00	112,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 139042 / Pag. 556467	0	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	24/01/2020	20/02/2020	174,80	0,00	0,00	174,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1251578 / Pag. 557146	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	23/01/2020	20/02/2020	666,64	0,00	0,00	666,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 734 / Pag. 558362	0	Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	05/02/2020	20/02/2020	70,40	0,00	0,00	70,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 090-6 "P" / Ch. 301950	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/01/2020	20/02/2020	5.152,05	0,00	0,00	5.152,05	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 090-6 "P" / Ch. 318123 - Conta 360-5	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/01/2020	20/02/2020	1.208,50	0,00	0,00	1.208,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 5615 / Ch. 900029 "P"	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	03/01/2020	03/02/2020	2.759,54	0,00	0,00	2.759,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 26940 / ch. 900029 "P"	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	03/01/2020	03/02/2020	1.348,56	0,00	0,00	1.348,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 80369 / Ch. 900029 "P"	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	03/01/2020	03/02/2020	925,48	0,00	0,00	925,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 16253 / Pag. 900029 "P"	0	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	06/01/2020	03/02/2020	820,16	0,00	0,00	820,16	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 2000370 / Ch. 900029 "P"	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	03/01/2020	03/02/2020	678,72	0,00	0,00	678,72	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 1245644 / Ch. 900029 "P"	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	03/01/2020	03/02/2020	1.294,01	0,00	0,00	1.294,01	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 101434	0	Renata Santos Siqueira CPF 419.612.248-52	Pensão Alimentícia	31/01/2020	10/02/2020	1.201,29	0,00	0,00	1.201,29	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 101435	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/01/2020	10/02/2020	128,65	0,00	0,00	128,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 101435	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/01/2020	10/02/2020	305,36	0,00	0,00	305,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 156775	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/01/2020	10/02/2020	381,70	0,00	0,00	381,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 32234 / Pag. 223004	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	09/01/2020	10/02/2020	557,85	0,00	41,84	516,01	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 32295 / Pag. 225069	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	09/01/2020	10/02/2020	684,89	0,00	0,00	684,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 114045 / Pag. 226856	0	Protec Export Ind. Com Imp Exp Equip Med Hosp. Ltda CNPJ 06.207.441/0001-45	Materiais para Instalações/Pequen os Reparos	13/01/2020	10/02/2020	459,72	0,00	0,00	459,72	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 11233 / Pag. 228440	0	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2020	10/02/2020	756,00	0,00	0,00	756,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1068469 / Pag. 230206	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	10/01/2020	10/02/2020	323,34	0,00	0,00	323,34	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4822 / Pag. 232663	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	10/01/2020	10/02/2020	887,21	0,00	0,00	887,21	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 53744 / Pag. 235336	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	10/01/2020	10/02/2020	522,27	0,00	0,00	522,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 800726 / Pag. 236899	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2020	10/02/2020	299,90	0,00	0,00	299,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 800770 / Pag. 238435	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2020	10/02/2020	352,22	0,00	0,00	352,22	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 804889 / Pag. 241100	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2020	10/02/2020	184,16	0,00	0,00	184,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 804247 / Pag. 244660	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2020	10/02/2020	648,11	0,00	0,00	648,11	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1754 / Pag. 186326	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	04/02/2020	11/02/2020	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2513030 / Pag. 246790	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	10/01/2020	10/02/2020	267,50	0,00	0,00	267,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1247766 / Pag. 248780	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	10/01/2020	10/02/2020	1.436,80	0,00	0,00	1.436,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 58693 / Pag. 250313	0	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	13/01/2020	10/02/2020	820,26	0,00	0,00	820,26	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13286 / Pag. 252149	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/02/2020	10/02/2020	2.294,35	0,00	0,00	2.294,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 868180	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/01/2020	20/02/2020	26.714,44	0,00	0,00	26.714,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 1206 / Ch. 301951 "P"	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Higiene e Limpeza	11/02/2020	26/02/2020	479,20	0,00	0,00	479,20	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 1207 / Ch. 301951 "P"	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	11/02/2020	26/02/2020	444,20	0,00	0,00	444,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 1205 / Ch. 301951 "P"	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	11/02/2020	26/02/2020	686,36	0,00	0,00	686,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1710187 "P" / Pag. 678236	0	Policard Systems e Serviços S/A CNPJ 00.904.951/0001-95	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/01/2020	11/02/2020	13.849,38	0,00	0,00	13.849,38	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Pag. 520877	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2020	07/02/2020	25.224,91	0,00	0,00	25.224,91	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301952	0	Josilaine Brito Costa Silva CPF 364.626.698-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/02/2020	27/02/2020	411,40	0,00	0,00	411,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1579290 "P" / Pag. 041533	0	Policard Systems e Serviços S/A CNPJ 00.904.951/0001-95	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/01/2020	04/02/2020	13.894,74	0,00	0,00	13.894,74	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Conta 1482032092571 / Pag. 185431	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/01/2020	26/02/2020	1.125,57	0,00	0,00	1.125,57	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 56021 / Pag. 787957	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	17/02/2020	26/02/2020	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 21460 / Pag. 790343	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	08/02/2020	26/02/2020	602,74	0,00	0,00	602,74	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 383 / Pag. 791376	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	10/02/2020	26/02/2020	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 / Pag. 186502	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/02/2020	26/02/2020	304,93	0,00	0,00	304,93	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 381 / Pag. 794556	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	13/01/2020	26/02/2020	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2015451 / Pag. 422678	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Médico Hospitalares	31/01/2020	28/02/2020	1.297,50	0,00	0,00	1.297,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 17558 / Pag. 423177	0	White Martins Gases Industriais Ltda CNPJ 35.820.448/0094-35	Oxigênio	30/01/2020	28/02/2020	1.286,78	0,00	0,00	1.286,78	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 718 / Pag. 172535	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	05/02/2020	28/02/2020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1243 / Pag. 281337	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	21/02/2020	28/02/2020	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1242 / Pag. 281337	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	21/02/2020	28/02/2020	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 690 / Pag. 281337	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	25/02/2020	28/02/2020	837,62	0,00	0,00	837,62	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 689 / Pag. 281338	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	25/02/2020	28/02/2020	466,26	0,00	0,00	466,26	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 173863	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	01/01/2020	28/02/2020	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 30320 / Pag. 501971	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	28/01/2020	27/02/2020	315,97	0,00	0,00	315,97	



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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2015450 / Pag. 502593	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	31/01/2020	27/02/2020	636,55	0,00	0,00	636,55	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 771185 / Pag. 503097	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	31/01/2020	27/02/2020	70,00	0,00	0,00	70,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 54611 / Pag. 396848	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	31/01/2020	28/02/2020	178,15	0,00	0,00	178,15	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5315 / Pag. 397357	0	G H A Rocha Me CNPJ 05.548.741/0001-25	Manutenção de Equipamentos	07/02/2020	28/02/2020	730,00	0,00	0,00	730,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5548 / Pag. 397898	0	Maltoni Materiais de Construção Ltda CNPJ 00.588.951/0001-23	Materiais para Instalações/Pequen os Reparos	29/01/2020	28/02/2020	22,50	0,00	0,00	22,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 112896323 / Pag. 398806	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	25/01/2020	28/02/2020	25.125,82	0,00	0,00	25.125,82	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2545 / Pag. 169716	0	Valdir Fantine ME CNPJ 60.958.477/0001-06	Manutenção de Equipamentos	30/01/2020	28/02/2020	70,00	0,00	0,00	70,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5704 / Pag. 171074	0	Hidrofil Materiais de Construção Ltda Me CNPJ 56.941.982/0001-70	Higiene e Limpeza	31/01/2020	28/02/2020	364,00	0,00	0,00	364,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Pag. 516451	0	Sind. das Santas Casas de Miser. de Rib. Preto e Regiao CNPJ 05.436.103/0001-12	Taxas Federativas	14/02/2020	28/02/2020	287,59	0,00	0,00	287,59	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Pag. 517167	0	Sind. das Santas Casas de Miser. de Rib. Preto e Regiao CNPJ 05.436.103/0001-12	Taxas Federativas	02/09/2020	28/02/2020	287,59	0,00	0,00	287,59	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Pag. 517876	0	Sind. das Santas Casas de Miser. de Rib. Preto e Regiao CNPJ 05.436.103/0001-12	Taxas Federativas	02/09/2020	28/02/2020	287,59	0,00	0,00	287,59	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 50612 / Pag. 518397	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	24/01/2020	28/02/2020	58,12	0,00	0,00	58,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 367 / Pag. 041612 "P"	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	16/01/2020	04/02/2020	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 1481032092571 / Pag. 041612 "P"	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2020	04/02/2020	1.182,38	0,00	0,00	1.182,38	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 53661 / Pag. 041612 "P"	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	02/01/2020	04/02/2020	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 108572722 / Pag. 041612 "P"	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	01/01/2020	04/02/2020	23.906,54	0,00	0,00	23.906,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 27724 / Pag. 041612 "P"	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	07/01/2020	04/02/2020	771,31	0,00	0,00	771,31	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 131 / Pag. 041612 "P"	0	Reginaldo Ramiro CNPJ 18.183.011/0001-10	Manutenção de Equipamentos	09/01/2020	04/02/2020	560,00	0,00	0,00	560,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9951 / Pag. 041612 "P"	0	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	03/01/2020	04/02/2020	44,00	0,00	0,00	44,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 71444	71444	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/02/2020	07/02/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 71444	71444	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/02/2020	07/02/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 261636	261636	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		26/02/2020	26/02/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito - 281529	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/01/2020	28/02/2020	129.826,38	0,00	0,00	129.826,38	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 071605	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/01/2020	07/02/2020	117.471,80	0,00	0,00	117.471,80	
CC/2162/03.000012 00-0 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)	31/01/2020	07/02/2020	53.274,08	0,00	0,00	53.274,08	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301948	0	Keila Flavia Del Campo Monsalve Zilio CPF 331.847.338-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/02/2020	13/02/2020	1.449,52	0,00	0,00	1.449,52	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301949	0	Cintia Daiana Pavarina CPF 358.817.258-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/01/2020	13/02/2020	2.819,87	0,00	0,00	2.819,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 50611 "P" / Pag. 281518	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	24/01/2020	28/02/2020	4.234,98	0,00	0,00	4.234,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	29/02/2020	29/02/2020	64,39	0,00	0,00	64,39	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5141 / Pag. 234316	0	Celso Antonio Romano ME CNPJ 03.815.113/0001-33	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	03/02/2020	09/03/2020	273,00	0,00	0,00	273,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3925 / Pag. 91600	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	02/03/2020	09/03/2020	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13390 / Pag. 237061	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/03/2020	09/03/2020	2.031,19	0,00	0,00	2.031,19	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1218 / Pag. 238242	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	05/03/2020	09/03/2020	296,97	0,00	0,00	296,97	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1309683 / Pag. 239489	0	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	03/03/2020	09/03/2020	229,07	0,00	0,00	229,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 17696 / Pag. 241567	0	White Martins Gases Industriais Ltda CNPJ 35.820.448/0094-35	Oxigênio	14/02/2020	09/03/2020	2.661,05	0,00	0,00	2.661,05	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 100852 / Pag. 748297	0	Soquimica Laboratorios Ltda CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos	31/01/2020	02/03/2020	424,30	0,00	0,00	424,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1073476 / Pag. 749236	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	31/01/2020	02/03/2020	183,25	0,00	0,00	183,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 274935 / Pag. 749985	0	Dupatri Hospitalar Comercio Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos	31/01/2020	02/03/2020	113,60	0,00	0,00	113,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 31653 / Pag. 750763	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	31/01/2020	02/03/2020	227,67	0,00	0,00	227,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 81724 / Pag. 751614	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	31/01/2020	02/03/2020	608,68	0,00	0,00	608,68	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 59508 / Pag. 752498	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	31/01/2020	02/03/2020	2.421,20	0,00	0,00	2.421,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1254703 / Pag. 753313	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	31/01/2020	02/03/2020	2.426,53	0,00	0,00	2.426,53	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 29847 / Pag. 754189	0	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda CNPJ 10.542.511/0001-99	Medicamentos	03/02/2020	02/03/2020	1.190,50	0,00	0,00	1.190,50	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 256981 / Pag. 755474	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	31/01/2020	02/03/2020	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 16618 / Pag. 756298	0	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	04/02/2020	02/03/2020	1.206,66	0,00	0,00	1.206,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 525381 / Pag. 757197	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	03/02/2020	02/03/2020	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 75998 / Pag. 758289	0	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	03/02/2020	02/03/2020	1.479,64	0,00	0,00	1.479,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1730 / Pag. 759377	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	14/02/2020	02/03/2020	456,64	0,00	0,00	456,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 320281 / Pag. 707054	0	Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Médico Hospitalares	03/02/2020	04/03/2020	690,00	0,00	0,00	690,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4021 / Pag. 716614	0	Maza Comercio e Distribuição Ltda CNPJ 24.793.274/0001-43	Materiais Médico Hospitalares	03/02/2020	04/03/2020	163,20	0,00	0,00	163,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 251 / Pag. 140601	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	27/02/2020	05/03/2020	5.643,57	0,00	347,08	5.296,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 361 / Pag. 141121	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	04/03/2020	05/03/2020	23.184,58	0,00	1.425,85	21.758,73	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3958 / Pag. 717512	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	07/02/2020	04/03/2020	382,20	0,00	0,00	382,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 303875 / Pag. 246700	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0009-04	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	410,00	0,00	0,00	410,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2020938 / Pag. 247201	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	1.021,40	0,00	0,00	1.021,40	



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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2020770 / Pag. 248511	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	48,39	0,00	0,00	48,39	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 216586 / Pag. 340101	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	779,83	0,00	0,00	779,83	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5486 / Pag. 342147	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	524,34	0,00	0,00	524,34	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 338038 / Pag. 344042	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	325,16	0,00	0,00	325,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 30372 / Pag. 345531	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	10/02/2020	09/03/2020	291,00	0,00	0,00	291,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2535360 / Pag. 346701	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	662,00	0,00	0,00	662,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 8800 / Pag. 348027	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	11/02/2020	09/03/2020	353,16	0,00	0,00	353,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3962 / Pag. 349441	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	13/02/2020	09/03/2020	812,09	0,00	0,00	812,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1258321 / Pag. 350427	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	1.576,50	0,00	0,00	1.576,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 28411 / Pag. 351477	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	1.210,36	0,00	0,00	1.210,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 10028 / Pag. 354437	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	11/02/2020	09/03/2020	691,77	0,00	0,00	691,77	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13719 / Pag. 355793	0	Gigante Produtos Medicos Eireli Epp CNPJ 11.050.321/0001-17	Materiais Médico Hospitalares	11/02/2020	09/03/2020	697,50	0,00	0,00	697,50	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 125206 / Pag. 356886	0	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	12/02/2020	09/03/2020	629,87	0,00	0,00	629,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 1332 / ch. 900030 "P"	0	Dirceia Ap. Franchini Drogaria Me CNPJ 10.758.629/0001-59	Medicamentos	04/03/2020	13/03/2020	28,50	0,00	0,00	28,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Nota Fiscal - n/f. 1326 / ch. 900030 "P"	0	Dirceia Ap. Franchini Drogaria Me CNPJ 10.758.629/0001-59	Medicamentos	24/02/2020	13/03/2020	67,90	0,00	0,00	67,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 131024	0	Ladisony Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	29/02/2020	13/03/2020	4.950,00	0,00	1.244,87	3.705,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 43236 / Pag. 520949	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	27/02/2020	12/03/2020	421,81	0,00	0,00	421,81	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 63 / Pag. 131024	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	09/03/2020	13/03/2020	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 134664	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	29/02/2020	13/03/2020	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 10299 / Pag. 521821	0	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	13/02/2020	12/03/2020	1.111,68	0,00	0,00	1.111,68	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3328 / Pag. 522387	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	18/02/2020	12/03/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 8803 / Pag. 522884	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	14/02/2020	12/03/2020	363,93	0,00	0,00	363,93	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1301965 / Pag. 523477	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico (consignado)	21/02/2020	12/03/2020	1.307,24	0,00	0,00	1.307,24	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 175913 / Pag. 524031	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	02/03/2020	12/03/2020	540,63	0,00	0,00	540,63	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 378455 / Pag. 524511	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	17/02/2020	12/03/2020	212,31	0,00	0,00	212,31	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2027004 / Pag. 786177	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	20/02/2020	16/03/2020	1.448,10	0,00	0,00	1.448,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 777274 / Pag. 787351	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	20/02/2020	16/03/2020	1.677,04	0,00	0,00	1.677,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 61599 / Pag. 788155	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	20/02/2020	16/03/2020	600,42	0,00	0,00	600,42	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 72856 / Pag. 788938	0	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos	20/02/2020	16/03/2020	595,21	0,00	0,00	595,21	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 218143 / Pag. 791171	0	HDL Logística Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	20/02/2020	16/03/2020	1.102,25	0,00	0,00	1.102,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13969 / Pag. 791458	0	Antonio Sergio Mistro EPP CNPJ 68.283.936/0001-00	Materiais de Reparos/Construção	20/02/2020	16/03/2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Pag. 792462	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	02/03/2020	16/03/2020	607,80	0,00	0,00	607,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 762 / Pag. 797375	0	Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	02/03/2020	16/03/2020	195,00	0,00	0,00	195,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 266 / Pag. 126754	0	Clinica Medica C.C.I.T Eireli Me CNPJ 23.102.263/0001-07	Consultas Médicas PJ	03/03/2020	16/03/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 0561 / Pag. 441635	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2020	16/03/2020	2.560,22	0,00	0,00	2.560,22	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 0588 / Pag. 441737	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	29/02/2020	16/03/2020	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Ch. 900031	0	Roberta Cristina Rodrigues CPF 312.886.998-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/02/2020	18/03/2020	3.716,14	0,00	0,00	3.716,14	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 1708 / Pag. 475645	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	29/02/2020	19/03/2020	960,25	0,00	0,00	960,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 5952 / Pag. 475566	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	29/02/2020	19/03/2020	3.081,37	0,00	0,00	3.081,37	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4356 / Pag. 141619	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	03/02/2020	23/03/2020	1.066,00	0,00	65,56	1.000,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 77079 / Pag. 222644	0	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	1.210,50	0,00	0,00	1.210,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 11309 / Pag. 223322	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	1.167,04	0,00	0,00	1.167,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1078516 / Pag. 224025	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	437,35	0,00	0,00	437,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 37946 / Pag. 224699	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	394,00	0,00	0,00	394,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 100321 / Pag. 225275	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	650,00	0,00	0,00	650,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 60448 / Pag. 225814	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	3.195,20	0,00	0,00	3.195,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 218329 / Pag. 226415	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	918,57	0,00	0,00	918,57	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 107250 / Pag. 227035	0	Anbioton Importadora Ltda CNPJ 11.260.846/0001-87	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	826,00	0,00	0,00	826,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 82782 / Pag. 227622	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	1.096,10	0,00	0,00	1.096,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1262622 / Pag. 228355	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	526,52	0,00	0,00	526,52	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2544184 / Pag. 228973	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	634,00	0,00	0,00	634,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 414988 / Pag. 229462	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	20/02/2020	23/03/2020	133,40	0,00	0,00	133,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 130 / Pag. 143895	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	28/02/2020	23/03/2020	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Conta 1483032092571 / Pag. 894956	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/02/2020	23/03/2020	1.239,17	0,00	0,00	1.239,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9186 / Pag. 104821	0	Neuro Company Eireli Epp CNPJ 10.669.135/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	26/02/2020	24/03/2020	850,00	0,00	0,00	850,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 12909 / Pag. 105465	0	Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01	Medicamentos	02/03/2020	24/03/2020	77,17	0,00	0,00	77,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1256 / Pag. 261017	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	24/03/2020	26/03/2020	602,14	0,00	27,99	574,15	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1257 / Pag. 261018	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	24/03/2020	26/03/2020	558,28	0,00	25,96	532,32	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1258 / Pag. 261018	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	24/03/2020	26/03/2020	331,77	0,00	15,43	316,34	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1255 / Pag. 261020	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	23/03/2020	26/03/2020	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1254 / Pag. 261020	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	23/03/2020	26/03/2020	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 699 / Pag. 300839	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	26/03/2020	30/03/2020	447,08	0,00	0,00	447,08	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 700 / Pag. 300840	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	26/03/2020	30/03/2020	3.523,50	0,00	0,00	3.523,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 117560598 / Pag. 50779	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	22/02/2020	30/03/2020	22.447,83	0,00	0,00	22.447,83	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 904893	0	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CNPJ 63.106.843/0001-97	Taxas Federativas	28/02/2020	30/03/2020	154,40	0,00	0,00	154,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 51866 / Pag. 51622	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	27/02/2020	30/03/2020	54,42	0,00	0,00	54,42	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 / Pag. 61431	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/03/2020	24/03/2020	199,93	0,00	0,00	199,93	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 57191 / Pag. 93643	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	17/03/2020	25/03/2020	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 402 / Pag. 26252	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	13/03/2020	24/03/2020	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 720 / Pag. 109190	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	04/03/2020	26/03/2020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Extrato 091-4 / Ch. 900032	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/02/2020	13/03/2020	2.480,61	0,00	0,00	2.480,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pag. 101633 "P"	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	29/02/2020	10/03/2020	91,81	0,00	0,00	91,81	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pag. 101633 "P"	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	29/02/2020	10/03/2020	148,86	0,00	0,00	148,86	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pag. 101633 "P"	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	29/02/2020	10/03/2020	148,86	0,00	0,00	148,86	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 14582740 "P" / Pag. 101634	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	03/03/2020	10/03/2020	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Pag. 61438	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2020	06/03/2020	11.436,55	0,00	0,00	11.436,55	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 886002 "P" / Pag. 101634	0	UP Brasil Administração e Serviços Ltda CNPJ 02.959.392/0001-46	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/02/2020	10/03/2020	6.843,33	0,00	0,00	6.843,33	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301953	0	Ana Clebia Martins de Sousa CPF 398.514.648-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/02/2020	03/03/2020	2.496,02	0,00	0,00	2.496,02	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 414 / Pag. 196909	0	IBA Serviços Radiológicos Ltda CNPJ 60.246.782/0001-75	Raios X	01/01/2020	03/03/2020	2.851,00	0,00	175,33	2.675,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1793 "P" / Pag. 160326	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	03/03/2020	10/03/2020	1.347,30	0,00	0,00	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 21783 "P" / Pag. 235932	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	20/02/2020	09/03/2020	471,25	0,00	0,00	471,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 32805 "P" / Pag. 231448	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	07/02/2020	09/03/2020	368,50	0,00	0,00	368,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 32806 "P" / Pag. 233060	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	07/02/2020	09/03/2020	556,84	0,00	0,00	556,84	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 61348	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/02/2020	06/03/2020	122.398,98	0,00	0,00	122.398,98	
CC/2162/03.000012 00-0 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)	29/02/2020	06/03/2020	63.809,64	0,00	0,00	63.809,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 12024 / Pag. 42060	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	28/02/2020	27/03/2020	1.120,28	0,00	0,00	1.120,28	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 83079 / Pag. 42434	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	28/02/2020	27/03/2020	635,70	0,00	0,00	635,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 29126 / Pag. 42667	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	28/02/2020	27/03/2020	566,14	0,00	0,00	566,14	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 469786 / Pag. 42949	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	28/02/2020	27/03/2020	223,44	0,00	0,00	223,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1265242 / Pag. 43218	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	28/02/2020	27/03/2020	505,14	0,00	0,00	505,14	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 61321	61321	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/03/2020	06/03/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 61320	61320	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/03/2020	06/03/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 271055	271055	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		27/03/2020	27/03/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301955	0	Leonardo Gonçalves de CPF 391.418.128-16	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/02/2020	05/03/2020	2.202,39	0,00	0,00	2.202,39	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1241 / Pag. 270925	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Cirurgias PJ	13/02/2020	27/03/2020	792,07	0,00	48,71	743,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301954	0	Viviane Dias Balatore CPF 306.363.048-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/02/2020	04/03/2020	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1260 / Pag. 261019	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	24/03/2020	26/03/2020	11.632,50	0,00	715,41	10.917,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1261 / Pag. 261019	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	24/03/2020	26/03/2020	8.109,00	0,00	498,71	7.610,29	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1259 / Pag. 261018	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Cirurgias PJ	24/03/2020	26/03/2020	156,00	0,00	7,25	148,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 0	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/01/2020	01/01/2020	141.932,09	0,00	0,00	141.932,09	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - 0	0	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	29/02/2020	29/02/2020	722,36	0,00	0,00	722,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 30746 / Pag. 107593	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	09/03/2020	03/04/2020	807,98	0,00	0,00	807,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2018 / Pag. 108136	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	16/03/2020	03/04/2020	1.419,67	0,00	0,00	1.419,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2037117 / Pag. 108646	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	10/03/2020	03/04/2020	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2038017 / Pag. 109314	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	11/03/2020	03/04/2020	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 557280 / Pag. 109911	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	10/03/2020	03/04/2020	69,40	0,00	0,00	69,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 558050 / Pag. 110575	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	10/03/2020	03/04/2020	52,13	0,00	0,00	52,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2563 / Pag. 122972	0	Valdir Fantine ME CNPJ 60.958.477/0001-06	Manutenção de Equipamentos	10/03/2020	03/04/2020	580,50	0,00	0,00	580,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 6126 / Pag. 111212	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	11/03/2020	03/04/2020	524,70	0,00	0,00	524,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 51865 "P" / Pag. 31051	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	27/02/2020	03/04/2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 51865 "P" / Pag. 62958049 Conta 360-5	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	27/02/2020	03/04/2020	650,92	0,00	0,00	650,92	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3083 / Pag. 277032	0	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Suprimentos de Informática	06/04/2020	08/04/2020	700,00	0,00	0,00	700,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1828 / Pag. 117867	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	01/04/2020	09/04/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 22256 / Pag. 277831	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	19/03/2020	08/04/2020	560,52	0,00	89,27	471,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Pag. 90843	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	31/03/2020	09/04/2020	4.950,00	0,00	1.244,87	3.705,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301956	0	Fabiola Cavallari Teoro de Lima CPF 368.211.228-65	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/04/2020	09/04/2020	2.436,30	0,00	0,00	2.436,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Ch. 301957	0	Gislene Felix de Araujo CPF 355.287.998-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/03/2020	09/04/2020	3.316,19	0,00	0,00	3.316,19	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2559699 / Pag. 278740	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	11/03/2020	08/04/2020	720,00	0,00	0,00	720,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 127212 / Pag. 279770	0	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	11/03/2020	08/04/2020	881,13	0,00	0,00	881,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3432 / Pag. 280674	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	16/03/2020	08/04/2020	256,00	0,00	0,00	256,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 823556 / Pag. 87160	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	17/02/2020	09/04/2020	203,82	0,00	0,00	203,82	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 223035 / Pag. 87478	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	11/03/2020	09/04/2020	1.426,90	0,00	0,00	1.426,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13523 / Pag. 87922	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/04/2020	09/04/2020	2.497,72	0,00	0,00	2.497,72	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3982 / Pag. 90836	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/04/2020	09/04/2020	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1226 / Pag. 83358	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Higiene e Limpeza	02/04/2020	09/04/2020	179,70	0,00	0,00	179,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1181 / Pag. 124126	0	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Higiene e Limpeza	01/04/2020	09/04/2020	62,00	0,00	0,00	62,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 220519 / Pag. 83851	0	HDL Logística Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	10/03/2020	09/04/2020	657,56	0,00	0,00	657,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1011350 / Pag. 84263	0	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 06.234.797/0001-78	Medicamentos	10/03/2020	09/04/2020	703,59	0,00	0,00	703,59	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 6107 / Pag. 84690	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	10/03/2020	09/04/2020	632,10	0,00	0,00	632,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 10925 / Pag. 85045	0	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Higiene e Limpeza	09/03/2020	09/04/2020	907,40	0,00	0,00	907,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2558967 / Pag. 85374	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	10/03/2020	09/04/2020	1.311,75	0,00	0,00	1.311,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1269850 / Pag. 85728	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	10/03/2020	09/04/2020	1.175,56	0,00	0,00	1.175,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4975 / Pag. 86127	0	Teleponto Tecnologia e Automação Ltda Epp CNPJ 03.510.431/0001-96	Materiais de Escritório	25/03/2020	09/04/2020	540,00	0,00	0,00	540,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33248 "P" / Pag. 86460	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	10/03/2020	09/04/2020	465,18	0,00	43,08	422,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33249 / Pag. 86767	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	10/03/2020	09/04/2020	571,12	0,00	0,00	571,12	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2031 / Pag. 274519	0	Guari Produtos Alimentícios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Alimentos	31/03/2020	08/04/2020	359,71	0,00	0,00	359,71	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1270767 / Pag. 275274	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	12/03/2020	08/04/2020	677,25	0,00	0,00	677,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 785302 / Pag. 276033	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	18/03/2020	08/04/2020	336,96	0,00	0,00	336,96	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 44010 "P" / Pag. 103969	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	26/03/2020	13/04/2020	341,67	0,00	0,00	341,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 179626 "P" / Pag. 158205	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/04/2020	13/04/2020	432,51	0,00	0,00	432,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4393 "P" / Pag. 151250	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/04/2020	13/04/2020	863,46	0,00	65,56	797,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 29871 / Pag. 109720	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	17/03/2020	13/04/2020	581,73	0,00	0,00	581,73	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1946 / Pag. 112455	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	27/03/2020	13/04/2020	384,31	0,00	0,00	384,31	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 694027 / Pag. 114614	0	Nacional Comercial Hospitalar S A CNPJ 52.202.744/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	17/02/2020	13/04/2020	102,00	0,00	0,00	102,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14493 / Pag. 116265	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	18/03/2020	13/04/2020	604,10	0,00	0,00	604,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 66 "P" / Pag. 131434	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	13/04/2020	13/04/2020	1.105,65	0,00	0,00	1.105,65	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14115 / Pag. 165927	0	Antonio Sergio Mistro EPP CNPJ 68.283.936/0001-00	Materiais de Reparos/Construção	19/03/2020	16/04/2020	59,50	0,00	0,00	59,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 87694 / Pag. 166388	0	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	19/03/2020	16/04/2020	534,16	0,00	0,00	534,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14934 / Pag. 166866	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	20/03/2020	16/04/2020	851,44	0,00	0,00	851,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 181527 / Pag. 167404	0	Cirurgica Sao Jose Ltda CNPJ 55.309.074/0001-04	Alimentos	23/03/2020	16/04/2020	930,60	0,00	0,00	930,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 692042 / Pag. 167968	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	24/03/2020	16/04/2020	862,95	0,00	0,00	862,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1086885 / Pag. 168649	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	24/03/2020	16/04/2020	147,94	0,00	0,00	147,94	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1086893 / Pag. 169120	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	24/03/2020	16/04/2020	221,46	0,00	0,00	221,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 101989 / Pag. 169582	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	25/03/2020	16/04/2020	128,70	0,00	0,00	128,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 281 / Pag. 119056	0	Clinica Medica C.C.I.T Eireli Me CNPJ 23.102.263/0001-07	Médico(a) Infectologista PJ	03/04/2020	16/04/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 144722 "P" / Pag. 170443	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	25/03/2020	16/04/2020	492,32	0,00	0,00	492,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 482095	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/03/2020	16/04/2020	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 482249	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/03/2020	16/04/2020	851,80	0,00	0,00	851,80	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 5952 / Pag. 482364	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/03/2020	16/04/2020	2.740,47	0,00	0,00	2.740,47	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2573318 / Pag. 882001	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	24/03/2020	20/04/2020	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 227521 / Pag. 444198	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	25/03/2020	22/04/2020	1.001,06	0,00	0,00	1.001,06	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 70360 / Pag. 445226	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	25/03/2020	22/04/2020	690,50	0,00	0,00	690,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 15513 / Pag. 446120	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	24/03/2020	22/04/2020	2.101,32	0,00	0,00	2.101,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 47877 / Pag. 446896	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	24/03/2020	22/04/2020	493,12	0,00	0,00	493,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 30313 / Pag. 447571	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	24/03/2020	22/04/2020	1.500,65	0,00	0,00	1.500,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1697584 / Pag. 448236	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	25/03/2020	22/04/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 71011 / Pag. 448841	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	27/03/2020	22/04/2020	432,05	0,00	0,00	432,05	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 143564	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	31/03/2020	22/04/2020	2.250,00	0,00	459,50	1.790,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4687 / Pag. 140096	0	Mazzei Comercial e Representações Ltda Me CNPJ 29.294.067/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	22/04/2020	22/04/2020	550,00	0,00	0,00	550,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 416 "P" / Pag. 196597	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	06/04/2020	24/04/2020	202,42	0,00	0,00	202,42	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5570 / Pag. 197102	0	Capromed Farmaceutica Eireli Epp CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	26/03/2020	24/04/2020	395,12	0,00	0,00	395,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 10564 / Pag. 197986	0	Farmater Medicamentos Ltda CNPJ 04.342.595/0002-03	Medicamentos	26/03/2020	24/04/2020	786,00	0,00	0,00	786,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 103290 / Pag. 198479	0	Soquimica Laboratorios Ltda CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos	30/03/2020	24/04/2020	435,00	0,00	0,00	435,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5766 "P" / Pag. 198901	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	02/04/2020	24/04/2020	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 388 / Pag. 206248	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	05/02/2020	24/04/2020	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 12082 / Pag. 207033	0	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	27/03/2020	24/04/2020	3.130,88	0,00	0,00	3.130,88	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Conta 1484032092571 "P" / Pag. 473049	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/03/2020	24/04/2020	957,73	0,00	0,00	957,73	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 "P" / Pag. 473323	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/04/2020	24/04/2020	161,94	0,00	0,00	161,94	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 62083 / Pag. 574159	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	26/03/2020	27/04/2020	4.596,20	0,00	0,00	4.596,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 725 "P" / Pag. 102746	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	04/04/2020	28/04/2020	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 16967 / Pag. 108100	0	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	04/03/2020	01/04/2020	1.173,70	0,00	0,00	1.173,70	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5961 / Pag. 108670	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	04/03/2020	01/04/2020	401,50	0,00	0,00	401,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 12420 / Pag. 109371	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	03/03/2020	01/04/2020	471,12	0,00	0,00	471,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1081129 / Pag. 109999	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	04/03/2020	01/04/2020	405,78	0,00	0,00	405,78	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 41266 / Pag. 113661	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	04/03/2020	01/04/2020	220,00	0,00	0,00	220,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 100848 / Pag. 114152	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	04/03/2020	01/04/2020	288,00	0,00	0,00	288,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2553630 / Pag. 114715	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	04/03/2020	01/04/2020	866,00	0,00	0,00	866,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 61009 / Pag. 115260	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	04/03/2020	01/04/2020	3.162,80	0,00	0,00	3.162,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 29284 / Pag. 115779	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	04/03/2020	01/04/2020	513,94	0,00	0,00	513,94	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1277 / Pag. 281353	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	23/04/2020	28/04/2020	500,00	0,00	23,25	476,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1276 / Pag. 281353	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Diretor Técnico PJ	23/04/2020	28/04/2020	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 122462412 "P" / Pag. 310046	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	26/03/2020	28/04/2020	21.530,94	0,00	0,00	21.530,94	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2051590 / Pag. 310544	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	01/04/2020	28/04/2020	118,00	0,00	0,00	118,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 655789 / Pag. 311164	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Medicamentos	01/04/2020	28/04/2020	272,30	0,00	0,00	272,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 321440 / Pag. 311676	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0009-04	Medicamentos	01/04/2020	28/04/2020	79,80	0,00	0,00	79,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 655800 / Pag. 312116	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Medicamentos	01/04/2020	28/04/2020	25,60	0,00	0,00	25,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9190 / Pag. 102001	0	Neuro Company Eireli Epp CNPJ 10.669.135/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	28/02/2020	28/04/2020	340,00	0,00	0,00	340,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 429243 / Pag. 313141	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	01/04/2020	28/04/2020	1.141,30	0,00	0,00	1.141,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 71945 - 1ª Parc. / Pag. 313549	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	01/04/2020	28/04/2020	987,64	0,00	0,00	987,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 17298 / Pag. 314545	0	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	01/04/2020	28/04/2020	525,36	0,00	0,00	525,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 904893 / Pag. 314962	0	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CNPJ 63.106.843/0001-97	Taxas Federativas	28/02/2020	28/04/2020	154,40	0,00	0,00	154,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 772202 / Pag. 58810	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0006-99	Medicamentos	02/04/2020	29/04/2020	208,00	0,00	0,00	208,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5282 / Pag. 59484	0	Celso Antonio Romano ME CNPJ 03.815.113/0001-33	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	02/04/2020	29/04/2020	244,80	0,00	0,00	244,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 30703 / Pag. 60081	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	01/04/2020	29/04/2020	750,19	0,00	0,00	750,19	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 102395 / Pag. 60520	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	01/04/2020	29/04/2020	435,00	0,00	0,00	435,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 57295 / Pag. 61044	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	01/04/2020	29/04/2020	560,10	0,00	0,00	560,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 6599 / Pag. 61334	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	01/04/2020	29/04/2020	505,58	0,00	0,00	505,58	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 103413 / Pag. 61684	0	Soquimica Laboratorios Ltda CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos	01/04/2020	29/04/2020	956,25	0,00	0,00	956,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2581885 / Pag. 61995	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	01/04/2020	29/04/2020	410,00	0,00	0,00	410,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2581884 / Pag. 62355	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	01/04/2020	29/04/2020	882,50	0,00	0,00	882,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 84867 / Pag. 62706	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	01/04/2020	29/04/2020	890,20	0,00	0,00	890,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 119739 / Pag. 533806	0	Biomedical Equip. e Prod. Medico Cirurgicos Ltda CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	02/04/2020	30/04/2020	320,00	0,00	0,00	320,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 52894 / Pag. 534472	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	27/03/2020	30/04/2020	43,11	0,00	0,00	43,11	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 261 / Pag. 140082	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	30/04/2020	30/04/2020	4.520,66	0,00	278,02	4.242,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1278 / Pag. 301458	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	29/04/2020	30/04/2020	14.229,89	0,00	875,14	13.354,75	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1279 / Pag. 301459	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	29/04/2020	30/04/2020	10.273,04	0,00	631,79	9.641,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 365 / Pag. 116651	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	31/03/2020	01/04/2020	19.248,38	0,00	1.183,78	18.064,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 258 / Pag. 116858	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	30/03/2020	01/04/2020	4.520,66	0,00	278,02	4.242,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Ch. 900034	0	Sidnei Rosa da Silva CPF 286.228.918-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/04/2020	29/04/2020	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 90835	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/03/2020	09/04/2020	135,59	0,00	0,00	135,59	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 115028	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/03/2020	09/04/2020	135,59	0,00	0,00	135,59	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 7160009 "P" / Pag. 171415	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	24/03/2020	16/04/2020	2.094,41	0,00	0,00	2.094,41	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 71627	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2020	07/04/2020	110.542,62	0,00	0,00	110.542,62	
CC/2162/03.000012 00-0 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)	31/03/2020	07/04/2020	57.675,09	0,00	0,00	57.675,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 855620	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/03/2020	16/04/2020	9.988,78	0,00	0,00	9.988,78	



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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 0561 "P" / Pag. 482021	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2020	16/04/2020	1.062,11	0,00	0,00	1.062,11	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 52892 "P" / Pag. 301519	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	27/03/2020	30/04/2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 221429	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2020	22/04/2020	10.999,93	0,00	0,00	10.999,93	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1346425 "P" / Pag. 108078	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	25/03/2020	22/04/2020	453,78	0,00	0,00	453,78	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1045996 "P" / Pag. 273228	0	UP Brasil Administração e Serviços Ltda CNPJ 02.959.392/0001-46	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/03/2020	08/04/2020	6.081,02	0,00	0,00	6.081,02	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 092-2 "P" / Ch. 900033	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/03/2020	15/04/2020	2.139,29	0,00	0,00	2.139,29	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 71518	71518	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/04/2020	07/04/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 71519	71519	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/04/2020	07/04/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 281235	281235	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		28/04/2020	28/04/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 90835	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/03/2020	09/04/2020	89,42	0,00	0,00	89,42	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 31336 / Pag. 7894	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	03/04/2020	04/05/2020	819,00	0,00	0,00	819,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 230430 / Pag. 10858	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	02/04/2020	04/05/2020	1.143,06	0,00	0,00	1.143,06	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2582575 / Pag. 12839	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	02/04/2020	04/05/2020	250,00	0,00	0,00	250,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2583115 / Pag. 14700	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	02/04/2020	04/05/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2211 / Pag. 16217	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	13/04/2020	04/05/2020	596,80	0,00	0,00	596,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 71945 - 2ª Parc./ Pag. 17652	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	01/04/2020	04/05/2020	987,64	0,00	0,00	987,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 71945 - 3ª Parc./ Pag. 19292	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	01/04/2020	04/05/2020	987,64	0,00	0,00	987,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2589500 / Pag. 381033	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	09/04/2020	05/05/2020	125,00	0,00	0,00	125,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3522 / Pag. 39252	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	13/04/2020	04/05/2020	256,00	0,00	0,00	256,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33808 "P" / Pag. 41090	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	08/04/2020	04/05/2020	560,58	0,00	0,00	560,58	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33807 "P" / Pag. 42730	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	08/04/2020	04/05/2020	414,33	0,00	0,00	414,33	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 711 / Pag. 51122	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	30/04/2020	05/05/2020	4.522,07	0,00	0,00	4.522,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1282 / Pag. 51122	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	30/04/2020	05/05/2020	490,83	0,00	22,82	468,01	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1281 / Pag. 51123	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	30/04/2020	05/05/2020	644,74	0,00	29,98	614,76	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1280 / Pag. 51123	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	30/04/2020	05/05/2020	428,49	0,00	19,92	408,57	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 712 / Pag. 51124	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Fonoaudióloga PJ	30/04/2020	05/05/2020	648,48	0,00	0,00	648,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 713 / Pag. 51124	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	30/04/2020	05/05/2020	158,65	0,00	0,00	158,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 369 / Pag. 143627	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Consultas Médicas PJ	30/04/2020	05/05/2020	164,85	0,00	0,00	164,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4199 / Pag. 146206	0	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Clínicos e Laboratoriais	04/05/2020	05/05/2020	408,00	0,00	18,97	389,03	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2061 / Pag. 740812	0	Guari Produtos Alimentícios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Higiene e Limpeza	27/04/2020	06/05/2020	139,77	0,00	0,00	139,77	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 792209 / Pag. 741818	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	14/04/2020	06/05/2020	84,00	0,00	0,00	84,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2057276 / Pag. 742971	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	14/04/2020	06/05/2020	340,62	0,00	0,00	340,62	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 431462 / Pag. 743977	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	14/04/2020	06/05/2020	1.278,80	0,00	0,00	1.278,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 74391 / Pag. 745110	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	14/04/2020	06/05/2020	567,63	0,00	0,00	567,63	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 370 / Pag. 192919	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	07/05/2020	08/05/2020	12.956,46	0,00	796,82	12.159,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4034 / Pag. 81521	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	04/05/2020	08/05/2020	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 720 / Pag. 81522	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	08/05/2020	08/05/2020	818,90	0,00	0,00	818,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13639 / Pag. 930974	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/05/2020	08/05/2020	1.085,71	0,00	0,00	1.085,71	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 831008 / Pag. 933746	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	09/03/2020	08/05/2020	211,87	0,00	0,00	211,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 834963 / Pag. 937428	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	18/03/2020	08/05/2020	203,82	0,00	0,00	203,82	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 838485 / Pag. 938763	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	31/03/2020	08/05/2020	648,11	0,00	0,00	648,11	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 829956 / Pag. 939734	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	05/03/2020	08/05/2020	183,81	0,00	0,00	183,81	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 22682 "P" / Pag. 942355	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	18/04/2020	08/05/2020	471,25	0,00	0,00	471,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1862 "P" / Pag. 106196	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	04/05/2020	08/05/2020	1.347,30	0,00	0,00	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 81529 "P"	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	30/04/2020	08/05/2020	2.872,13	0,00	0,00	2.872,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 44785 "P" / Pag. 943644	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	29/04/2020	08/05/2020	341,66	0,00	0,00	341,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 272065 / Pag. 944549	0	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	15/04/2020	08/05/2020	620,19	0,00	0,00	620,19	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 102929 / Pag. 260593	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	14/04/2020	12/05/2020	465,00	0,00	0,00	465,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 53254 / Pag. 267328	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	14/04/2020	12/05/2020	306,75	0,00	0,00	306,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1091013 / Pag. 268068	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	14/04/2020	12/05/2020	227,65	0,00	0,00	227,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1026289 / Pag. 542941	0	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 06.234.797/0001-78	Medicamentos	14/04/2020	12/05/2020	976,95	0,00	0,00	976,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 39147 / Pag. 261497	0	Inova Comercial Hospitalar Eireli Epp CNPJ 18.872.656/0001-60	Medicamentos	14/04/2020	12/05/2020	790,65	0,00	0,00	790,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 18000 / Pag. 262484	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	14/04/2020	12/05/2020	1.415,97	0,00	0,00	1.415,97	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 11956 / Pag. 263337	0	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Medicamentos	14/04/2020	12/05/2020	945,00	0,00	0,00	945,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9208 / Pag. 142523	0	Neuro Company Eireli Epp CNPJ 10.669.135/0001-06	Medicamentos	14/04/2020	12/05/2020	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1284 / Pag. 121058	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	08/05/2020	12/05/2020	327,77	0,00	15,24	312,53	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1285 / Pag. 121059	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	08/05/2020	12/05/2020	826,39	0,00	50,85	775,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1286 / Pag. 121059	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	08/05/2020	12/05/2020	250,03	0,00	11,63	238,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1294 / Pag. 151526	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	15/05/2020	15/05/2020	8.375,40	0,00	515,08	7.860,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1293 / Pag. 151527	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	15/05/2020	15/05/2020	11.632,50	0,00	715,41	10.917,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 723 / Pag. 151527	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	15/05/2020	15/05/2020	3.257,10	0,00	0,00	3.257,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 193 / Pag. 148576	0	Sind. das Santas Casas de Miser. de Rib. Preto e Regiao CNPJ 05.436.103/0001-12	Contribuição Confederativa	30/01/2020	15/05/2020	300,48	0,00	0,00	300,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 181371 / Pag. 147830	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	04/05/2020	15/05/2020	432,51	0,00	0,00	432,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4404 "P" / Pag. 121050	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	05/05/2020	15/05/2020	863,46	0,00	65,56	797,90	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 69 "P" / Pag. 150952	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	11/05/2020	15/05/2020	1.105,65	0,00	0,00	1.105,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2593086 / Pag. 149297	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	15/04/2020	15/05/2020	1.494,25	0,00	0,00	1.494,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5689 - 1ª Parc. / Pag. 150052	0	Capromed Farmaceutica Eireli Epp CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	15/04/2020	15/05/2020	366,00	0,00	0,00	366,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1703285 / Pag. 151677	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	17/04/2020	15/05/2020	840,00	0,00	0,00	840,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 295 / Pag. 159716	0	Clinica Medica C.C.I.T Eireli Me CNPJ 23.102.263/0001-07	Médico(a) Infectologista PJ	05/05/2020	20/05/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 460993	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/04/2020	20/05/2020	899,38	0,00	0,00	899,38	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 461124	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/04/2020	20/05/2020	2.843,50	0,00	0,00	2.843,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1386359 "P" / Pag. 150715	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	29/04/2020	15/05/2020	478,10	0,00	0,00	478,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 7303648 "P" / Pag. 485921	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	28/04/2020	20/05/2020	1.875,45	0,00	0,00	1.875,45	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 145075 "P" / Pag. 483478	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Contribuição Assistencial	30/04/2020	20/05/2020	492,32	0,00	0,00	492,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1236 / Pag. 160372	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Higiene e Limpeza	30/04/2020	20/05/2020	123,86	0,00	0,00	123,86	



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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 794027 / Pag. 486831	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	23/04/2020	20/05/2020	231,36	0,00	0,00	231,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2061415 / Pag. 487628	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	23/04/2020	20/05/2020	79,91	0,00	0,00	79,91	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1850 / Pag. 488447	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	30/04/2020	20/05/2020	676,16	0,00	0,00	676,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 916425 / Pag. 489415	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	23/04/2020	20/05/2020	99,55	0,00	0,00	99,55	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 919350 / Pag. 490441	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	23/04/2020	20/05/2020	125,04	0,00	0,00	125,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1199 / Pag. 483252	0	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Higiene e Limpeza	13/05/2020	21/05/2020	55,00	0,00	0,00	55,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 19035 / Pag. 485043	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	23/04/2020	21/05/2020	836,00	0,00	0,00	836,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7007 / Pag. 485781	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	23/04/2020	21/05/2020	629,84	0,00	0,00	629,84	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 19037 / Pag. 486384	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	23/04/2020	21/05/2020	808,62	0,00	0,00	808,62	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 58253 / Pag. 487231	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	23/04/2020	21/05/2020	983,43	0,00	0,00	983,43	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 62889 / Pag. 487789	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	23/04/2020	21/05/2020	3.245,10	0,00	0,00	3.245,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 31524 / Pag. 489840	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	23/04/2020	21/05/2020	462,75	0,00	0,00	462,75	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 103479 / Pag. 490432	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	24/04/2020	21/05/2020	513,00	0,00	0,00	513,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Conta 1485032092571 / Pag. 271742	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/04/2020	21/05/2020	957,73	0,00	0,00	957,73	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2598809 / Pag. 163883	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	23/04/2020	22/05/2020	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5997 "P" / Pag. 491268	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	20/05/2020	21/05/2020	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1288945 / Pag. 491921	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	23/04/2020	21/05/2020	791,60	0,00	0,00	791,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 31686 / Pag. 492484	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	27/04/2020	21/05/2020	628,49	0,00	0,00	628,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1092398 / Pag. 493069	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	23/04/2020	21/05/2020	341,15	0,00	0,00	341,15	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1092487 / Pag. 493655	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	23/04/2020	21/05/2020	312,55	0,00	0,00	312,55	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 142156 "P"	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	30/04/2020	21/05/2020	1.822,50	0,00	459,50	1.363,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 441 / Pag. 494314	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	11/05/2020	21/05/2020	249,90	0,00	0,00	249,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 "P" / Pag. 271366	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/05/2020	21/05/2020	161,94	0,00	0,00	161,94	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301961	0	Janaina Aparecida dos Santos Silva CPF 364.018.108-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2020	29/05/2020	1.819,66	0,00	0,00	1.819,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 267 / Pag. 136233	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	21/05/2020	27/05/2020	4.520,66	0,00	278,02	4.242,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 729 "P" / Pag. 135944	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	06/05/2020	27/05/2020	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1296 "P" / Pag. 271103	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	22/05/2020	27/05/2020	405,00	0,00	23,25	381,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1295 "P" / Pag. 271104	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	22/05/2020	27/05/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 33428 / Pag. 134917	0	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	27/04/2020	27/05/2020	160,08	0,00	0,00	160,08	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 19604 / Pag. 168568	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	29/04/2020	27/05/2020	537,00	0,00	0,00	537,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 126935236 "P" / Pag. 358183	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	26/04/2020	28/05/2020	17.508,27	0,00	0,00	17.508,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 53751 / Pag. 358936	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/04/2020	28/05/2020	201,22	0,00	0,00	201,22	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 904893 / Pag. 359486	0	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CNPJ 63.106.843/0001-97	Taxas Federativas	28/02/2020	28/05/2020	154,40	0,00	0,00	154,40	



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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 17625 / Pag. 360198	0	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	04/05/2020	28/05/2020	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1190134 "P" / Pag. 914362	0	UP Brasil Administração e Serviços Ltda CNPJ 02.959.392/0001-46	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/03/2020	08/05/2020	6.658,41	0,00	0,00	6.658,41	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900039	0	Giovana Cristina Simoes Barrozo CPF 178.764.078-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/05/2020	07/05/2020	1.104,65	0,00	0,00	1.104,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900037	0	Rafaela Maria de Carvalho CPF 431.660.018-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2020	05/05/2020	3.572,98	0,00	0,00	3.572,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 81516	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/04/2020	08/05/2020	95,84	0,00	0,00	95,84	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 101339	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/04/2020	08/05/2020	145,77	0,00	0,00	145,77	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 460322	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2020	20/05/2020	1.438,01	0,00	0,00	1.438,01	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 291421	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2020	29/05/2020	11.783,79	0,00	0,00	11.783,79	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 291422	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/04/2020	29/05/2020	9.790,54	0,00	0,00	9.790,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 71541	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/04/2020	07/05/2020	121.033,54	0,00	0,00	121.033,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 900035	0	Rosemeire Consuelo Tavares Silveira CPF 213.929.318-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/04/2020	05/05/2020	1.083,35	0,00	0,00	1.083,35	



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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 0588 / Pag. 460465	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	30/04/2020	20/05/2020	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Extrato - Extrato 093-0 "P" / Ch. 301960	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/04/2020	15/05/2020	1.874,78	0,00	0,00	1.874,78	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 81519	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2020	08/05/2020	180,25	0,00	0,00	180,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2020	08/05/2020	48,98	0,00	0,00	48,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2020	08/05/2020	181,80	0,00	0,00	181,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301959	0	Natalia do Carmo Sa Amaral Muniz CPF 368.816.418-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/05/2020	14/05/2020	868,06	0,00	0,00	868,06	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 71439	71439	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/05/2020	07/05/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 71440	71440	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/05/2020	07/05/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 271647	271647	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		27/05/2020	27/05/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 191426	191426	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/05/2020	19/05/2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 191426	191426	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/05/2020	19/05/2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 191426	191426	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/05/2020	19/05/2020	6.537,28	0,00	0,00	6.537,28	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 191425	191425	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/05/2020	19/05/2020	7.941,52	0,00	0,00	7.941,52	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2020	31/05/2020	33,21	0,00	0,00	33,21	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 796904 / Pag. 975673	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2020	01/06/2020	290,00	0,00	0,00	290,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2067386 / Pag. 977672	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	06/05/2020	01/06/2020	230,55	0,00	0,00	230,55	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 47026 / Pag. 981422	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	06/05/2020	01/06/2020	355,28	0,00	0,00	355,28	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7289 / Pag. 983373	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	06/05/2020	01/06/2020	1.538,64	0,00	0,00	1.538,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 20492 / Pag. 985214	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	06/05/2020	01/06/2020	2.531,95	0,00	0,00	2.531,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 58170 / Pag. 987124	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	06/05/2020	01/06/2020	300,75	0,00	0,00	300,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1094789 / Pag. 988676	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	06/05/2020	01/06/2020	208,22	0,00	0,00	208,22	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2607605 / Pag. 990539	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	06/05/2020	01/06/2020	547,20	0,00	0,00	547,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 86463 / Pag. 991901	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	06/05/2020	01/06/2020	679,32	0,00	0,00	679,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1294030 / Pag. 9002	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	06/05/2020	01/06/2020	654,21	0,00	0,00	654,21	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301962	0	Ingrid Cristine Severino CPF 435.983.298-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/05/2020	01/06/2020	1.132,54	0,00	0,00	1.132,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3594 / Pag. 33808	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	12/05/2020	05/06/2020	282,20	0,00	0,00	282,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 86530 / Pag. 34360	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	07/05/2020	05/06/2020	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 103908 / Pag. 34701	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	07/05/2020	05/06/2020	311,00	0,00	0,00	311,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 89259 / Pag. 35933	0	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	07/05/2020	05/06/2020	108,00	0,00	0,00	108,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2342 / Pag. 38284	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	20/05/2020	05/06/2020	723,40	0,00	0,00	723,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 104074 / Pag. 41635	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	11/05/2020	05/06/2020	540,00	0,00	0,00	540,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1709338 / Pag. 44264	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	12/05/2020	05/06/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 541324	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2020	05/06/2020	10.953,44	0,00	0,00	10.953,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4082 / Pag. 50844	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/06/2020	05/06/2020	988,40	0,00	0,00	988,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 51519	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/05/2020	05/06/2020	119.289,31	0,00	0,00	119.289,31	
CC/2162/03.000012 00-0 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)	31/05/2020	05/06/2020	53.617,90	0,00	0,00	53.617,90	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 81445	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/05/2020	08/06/2020	92,40	0,00	0,00	92,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - TEV. 266063	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/05/2020	30/06/2020	42,46	0,00	0,00	42,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 105198	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/05/2020	08/06/2020	24,16	0,00	0,00	24,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 270912	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/05/2020	30/06/2020	11,10	0,00	0,00	11,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 81446	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/05/2020	08/06/2020	24,16	0,00	0,00	24,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 271596	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/05/2020	30/06/2020	11,10	0,00	0,00	11,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1890 "P" / Pag. 183495	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	01/06/2020	09/06/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 91513 "P"	0	Ladisey Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	31/05/2020	09/06/2020	4.414,50	0,00	1.434,87	2.979,63	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 23375 "P" / Pag. 822193	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	27/05/2020	09/06/2020	560,52	0,00	89,27	471,25	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34367 "P" / Pag. 824562	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/05/2020	09/06/2020	614,29	0,00	0,00	614,29	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34365 "P" / Pag. 827308	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/05/2020	09/06/2020	500,35	0,00	46,32	454,03	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 840523 / Pag. 828919	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	14/04/2020	09/06/2020	423,74	0,00	0,00	423,74	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 45543 "P" / Pag. 831071	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/05/2020	09/06/2020	341,67	0,00	0,00	341,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 398 / Pag. 863667	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	04/03/2020	10/06/2020	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 403 / Pag. 865299	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	02/04/2020	10/06/2020	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Ch. 301963	0	Georgina Rita Enedino Barbin CPF 178.766.818-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2020	12/06/2020	635,07	0,00	0,00	635,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 416401 / Pag. 126428	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	14/05/2020	15/06/2020	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 186181 "P" / Pag. 127977	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	02/06/2020	15/06/2020	432,51	0,00	0,00	432,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 73 "P" / Pag. 150850	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/06/2020	15/06/2020	1.105,65	0,00	0,00	1.105,65	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 800186 / Pag. 133399	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	400,00	0,00	0,00	400,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 800125 / Pag. 134977	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	166,00	0,00	0,00	166,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 334323 / Pag. 136202	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0009-04	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	113,80	0,00	0,00	113,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 82508 / Pag. 137708	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	981,13	0,00	0,00	981,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 438501 / Pag. 138697	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	137,50	0,00	0,00	137,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 82465 / Pag. 139862	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	257,23	0,00	0,00	257,23	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2617890 / Pag. 141498	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7612 / Pag. 142953	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	1.019,15	0,00	0,00	1.019,15	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13737 / Pag. 144318	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/06/2020	15/06/2020	1.431,39	0,00	0,00	1.431,39	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5689 - 1ª Parc. / Pag. 809035	0	Capromed Farmaceutica Eireli Epp CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	15/04/2020	15/06/2020	366,00	0,00	0,00	366,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 21982 / Pag. 810588	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	1.528,30	0,00	0,00	1.528,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1298932 / Pag. 813376	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	772,30	0,00	0,00	772,30	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 228349 - 1ª Parc./ Pag. 814976	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	660,07	0,00	0,00	660,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1097320 / Pag. 816695	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	124,50	0,00	0,00	124,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 61668 / Pag. 817956	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	19/05/2020	15/06/2020	303,38	0,00	0,00	303,38	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1712365 / Pag. 820102	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	20/05/2020	15/06/2020	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1304 / Pag. 161532	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	16/06/2020	16/06/2020	8.634,60	0,00	531,03	8.103,57	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1303 / Pag. 161531	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	16/06/2020	16/06/2020	11.992,50	0,00	737,55	11.254,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 094-9 "P" / Ch. 301964	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/05/2020	18/06/2020	1.764,47	0,00	0,00	1.764,47	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 145392 "P" / Pag. 448021	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	02/06/2020	18/06/2020	492,32	0,00	0,00	492,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 310 / Pag. 132742	0	Clinica Medica C.C.I.T Eireli Me CNPJ 23.102.263/0001-07	Médico(a) Infectologista PJ	01/06/2020	18/06/2020	1.209,68	0,00	74,40	1.135,28	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 515 / Pag. 132028	0	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	02/06/2020	18/06/2020	1.290,32	0,00	79,36	1.210,96	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 0561 "P" / Pag. 486951	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2020	18/06/2020	814,09	0,00	0,00	814,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 983628	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/05/2020	18/06/2020	7.905,18	0,00	0,00	7.905,18	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1427735 "P" / Pag. 131906	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	28/05/2020	15/06/2020	472,69	0,00	0,00	472,69	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 7450363 "P" / Pag. 448724	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	27/05/2020	18/06/2020	1.690,81	0,00	0,00	1.690,81	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Conta 1486032092571 "P" / Pag. 778779	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/05/2020	22/06/2020	919,42	0,00	0,00	919,42	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4419 "P" / Pag. 127417	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	04/06/2020	22/06/2020	863,46	0,00	65,56	797,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4419 "P" / Pag. 274517 - Conta 360-5	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	04/06/2020	30/06/2020	202,54	0,00	0,00	202,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6013 "P" / Pag. 38884	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	01/06/2020	22/06/2020	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Pag. 128014	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	31/05/2020	22/06/2020	1.822,50	0,00	459,50	1.363,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 22587 / Pag. 40458	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	26/05/2020	22/06/2020	840,00	0,00	0,00	840,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2508 / Pag. 41774	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	05/06/2020	22/06/2020	660,53	0,00	0,00	660,53	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1715601 / Pag. 46972	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	28/05/2020	22/06/2020	255,00	0,00	0,00	255,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 804151 / Pag. 422518	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	03/06/2020	26/06/2020	116,00	0,00	0,00	116,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2079939 / Pag. 423447	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	03/06/2020	26/06/2020	230,55	0,00	0,00	230,55	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 131864062 "P" / Pag. 553075	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	27/05/2020	30/06/2020	14.954,96	0,00	0,00	14.954,96	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1309 "P" / Pag. 291459	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	26/06/2020	29/06/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1309 "P" / Pag. 271294	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	26/06/2020	30/06/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1310 "P" / Pag. 291500	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	26/06/2020	29/06/2020	405,00	0,00	23,25	381,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1310 "P" / Pag. 278429	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	26/06/2020	30/06/2020	95,00	0,00	0,00	95,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 732 "P" / Pag. 115212	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	03/06/2020	29/06/2020	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 732 "P" / Pag. 273909	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	03/06/2020	30/06/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 275 / Pag. 115647	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	29/06/2020	29/06/2020	4.520,66	0,00	278,02	4.242,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 54429 / Pag. 601465	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	23/05/2020	29/06/2020	164,50	0,00	0,00	164,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1283 "P" / Pag. 291346	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Cirurgias PJ	30/04/2020	29/06/2020	563,90	0,00	0,00	563,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 125122 / Pag. 159651	0	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	23/04/2020	19/06/2020	549,27	0,00	0,00	549,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 63728 / Pag. 459914	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	21/05/2020	19/06/2020	1.668,30	0,00	0,00	1.668,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 487079	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/05/2020	18/06/2020	299,87	0,00	0,00	299,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 487216	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/05/2020	18/06/2020	2.239,13	0,00	0,00	2.239,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 487368	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/05/2020	18/06/2020	666,17	0,00	0,00	666,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301981	0	Edineia da Silva Soares CPF 221.620.748-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/06/2020	29/06/2020	1.602,72	0,00	0,00	1.602,72	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 51438	51438	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/06/2020	05/06/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 51438	51438	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/06/2020	05/06/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 301141	301141	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		30/06/2020	30/06/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 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	56,66	0,00	0,00	56,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13171 / Pag. 153584	0	Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01	Medicamentos	01/06/2020	01/07/2020	231,91	0,00	0,00	231,91	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 248649 / Pag. 81974	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	04/06/2020	02/07/2020	1.086,34	0,00	0,00	1.086,34	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 32290 / Pag. 84000	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	03/06/2020	02/07/2020	152,00	0,00	0,00	152,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1957 / Pag. 84844	0	Promedirp Mat. Prod. e Serviços Ltda Me CNPJ 21.403.138/0001-01	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2020	02/07/2020	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9221 / Pag. 119397	0	Neuro Company Eireli Epp CNPJ 10.669.135/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2020	02/07/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 132172 / Pag. 419580	0	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	690,10	0,00	0,00	690,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3642 "P" / Pag. 420120	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	08/06/2020	03/07/2020	256,00	0,00	0,00	256,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - n/f. 3642 "P" / Pag. 772228 - Conta 360-5	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	08/06/2020	23/07/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 81737 / Pag. 420449	0	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	1.212,60	0,00	0,00	1.212,60	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 105717 / Pag. 420780	0	Soquímica Laboratorios Ltda CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	330,00	0,00	0,00	330,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 230272 / Pag. 421211	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	1.156,84	0,00	0,00	1.156,84	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 228349 - 2ª Parc. / Pag. 421694	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	19/05/2020	03/07/2020	660,07	0,00	0,00	660,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 23760 / Pag. 422227	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	1.454,60	0,00	0,00	1.454,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1100546 / Pag. 422877	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	329,40	0,00	0,00	329,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1305094 / Pag. 423460	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	567,50	0,00	0,00	567,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2630594 / Pag. 424061	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	80,00	0,00	0,00	80,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 33081 / Pag. 424884	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	602,80	0,00	0,00	602,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 64222 / Pag. 425494	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	03/06/2020	03/07/2020	1.105,80	0,00	0,00	1.105,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 380 / Pag. 150752	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	02/07/2020	03/07/2020	46.329,16	0,00	2.849,24	43.479,92	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 733 / Pag. 31437	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	02/07/2020	03/07/2020	3.357,90	0,00	0,00	3.357,90	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4084 / Pag. 966369	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	08/06/2020	06/07/2020	259,20	0,00	0,00	259,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 805228 / Pag. 968282	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	08/06/2020	06/07/2020	822,00	0,00	0,00	822,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 443448 "P" / Pag. 970123	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	08/06/2020	06/07/2020	163,70	0,00	0,00	163,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - n/f. 443448 "P" / Conta 360-5	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	08/06/2020	24/07/2020	35,00	0,00	0,00	35,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2631367 / Pag. 972568	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	04/06/2020	06/07/2020	866,00	0,00	0,00	866,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9023 / Pag. 357367	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Higiene e Limpeza	08/06/2020	07/07/2020	62,90	0,00	0,00	62,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 230756 / Pag. 359114	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	08/06/2020	07/07/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 32358 / Pag. 360653	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	09/06/2020	07/07/2020	104,98	0,00	0,00	104,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 596240	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2020	07/07/2020	11.534,27	0,00	0,00	11.534,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 276517	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2020	09/07/2020	5.094,18	0,00	0,00	5.094,18	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4132 / Pag. 71019	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/07/2020	07/07/2020	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 843837 / Pag. 691192	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	05/05/2020	08/07/2020	203,82	0,00	0,00	203,82	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 847412 / Pag. 692205	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	22/05/2020	08/07/2020	778,37	0,00	0,00	778,37	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 847034 / Pag. 693260	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	21/05/2020	08/07/2020	415,69	0,00	0,00	415,69	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 807105 / Pag. 153988	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	16/06/2020	10/07/2020	174,00	0,00	0,00	174,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 90210 / Pag. 414945	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	16/06/2020	10/07/2020	923,94	0,00	0,00	923,94	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 90212 / Pag. 416344	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	16/06/2020	10/07/2020	578,77	0,00	0,00	578,77	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1881 / Pag. 417467	0	Onco Log Medicamentos Especiais Eireli CNPJ 30.974.186/0001-40	Medicamentos	16/06/2020	10/07/2020	900,00	0,00	0,00	900,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 548495 / Pag. 659229	0	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	01/07/2020	15/07/2020	1.096,50	0,00	0,00	1.096,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13851 / Pag. 660514	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/07/2020	15/07/2020	2.448,84	0,00	0,00	2.448,84	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2085212 / Pag. 661597	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	422,51	0,00	0,00	422,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 807165 / Pag. 662915	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	66,00	0,00	0,00	66,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 807260 / Pag. 664333	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	142,25	0,00	0,00	142,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 88498 / Pag. 665678	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	925,55	0,00	0,00	925,55	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 64631 / Pag. 666663	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	4.287,20	0,00	0,00	4.287,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2641054 / Pag. 668146	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	329,00	0,00	0,00	329,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 105761 / Pag. 669569	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	244,00	0,00	0,00	244,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1309624 / Pag. 670882	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	554,00	0,00	0,00	554,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1103087 / Pag. 673482	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	319,40	0,00	0,00	319,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 69431 / Pag. 674554	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	120,00	0,00	0,00	120,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1046921 / Pag. 197435	0	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 06.234.797/0001-78	Medicamentos	16/06/2020	22/07/2020	956,11	0,00	0,00	956,11	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 231563 / Pag. 675462	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	843,67	0,00	0,00	843,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 25380 / Pag. 676412	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	526,93	0,00	0,00	526,93	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 8179 / Pag. 677922	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	474,46	0,00	0,00	474,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 82544 / Pag. 679906	0	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	16/06/2020	15/07/2020	1.199,50	0,00	0,00	1.199,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 522 / Pag. 160385	0	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Consultas Médicas PJ	14/07/2020	17/07/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1317 / Pag. 171512	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	17/07/2020	17/07/2020	10.440,00	0,00	642,06	9.797,94	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1318 / Pag. 171513	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	17/07/2020	17/07/2020	7.516,80	0,00	462,28	7.054,52	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 739 / Pag. 171514	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	17/07/2020	17/07/2020	2.923,20	0,00	0,00	2.923,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 61554	61554	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/07/2020	06/07/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 61554	61554	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/07/2020	06/07/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301982	0	Ana Luiza Furtado de Mendonça Branquinho Carregari CPF 002.970.391-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/06/2020	15/07/2020	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Extrato - Extrato 095-7 "P" / Ch. 301983	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/06/2020	17/07/2020	1.859,85	0,00	0,00	1.859,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 6108 / Pag. 885453	0	Capromed Farmaceutica Eireli Epp CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	18/06/2020	20/07/2020	423,60	0,00	0,00	423,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 445585	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/06/2020	20/07/2020	468,72	0,00	0,00	468,72	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 445944	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/06/2020	20/07/2020	1.508,45	0,00	0,00	1.508,45	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1312979 / Pag. 442180	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	24/06/2020	23/07/2020	3.283,50	0,00	0,00	3.283,50	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Conta 1487032092571 "P" / Pag. 304162	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/06/2020	23/07/2020	919,43	0,00	0,00	919,43	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 72623 / Pag. 444185	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	26/06/2020	23/07/2020	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 811151 / Pag. 444832	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	30/06/2020	23/07/2020	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34838 "P" / Pag. 148397	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	04/06/2020	07/07/2020	407,04	0,00	37,69	369,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34839 "P" / Pag. 146958	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	04/06/2020	07/07/2020	499,73	0,00	0,00	499,73	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 23676 "P" / Pag. 694166	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	13/06/2020	08/07/2020	560,52	0,00	89,27	471,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1915 "P" / Pag. 191705	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	01/07/2020	08/07/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 100904	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	30/06/2020	10/07/2020	4.009,50	0,00	1.244,87	2.764,63	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 46308 "P" / Pag. 153099	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	30/06/2020	10/07/2020	341,66	0,00	0,00	341,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 79 "P" / Pag. 100905	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	03/07/2020	10/07/2020	1.105,65	0,00	0,00	1.105,65	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 186354 "P" / Pag. 656611	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/07/2020	15/07/2020	432,51	0,00	0,00	432,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1468456 "P" / Pag. 658174	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	24/06/2020	15/07/2020	559,68	0,00	0,00	559,68	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4431 "P" / Pag. 161186	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	02/07/2020	17/07/2020	863,46	0,00	65,56	797,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4431 "P" / 281634 - Conta 360-5	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	02/07/2020	28/07/2020	202,54	0,00	0,00	202,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 737 "P" / Pag. 158704	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	03/07/2020	17/07/2020	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 737 "P" / Pag. 455117	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Diretor Técnico PJ	03/07/2020	28/07/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1316	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	17/07/2020	17/07/2020	405,00	0,00	23,25	381,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1316 "P" / Pag. 424065 - Conta 360-5	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	17/07/2020	29/07/2020	95,00	0,00	0,00	95,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1315 "P" / Pag. 171515	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Diretor Técnico PJ	17/07/2020	17/07/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1315 "P" / Pag. 533222 - Conta 360-5	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Diretor Técnico PJ	17/07/2020	28/07/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 166864	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	30/06/2020	20/07/2020	1.822,50	0,00	459,50	1.363,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 145705 "P" / Pag. 892710	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	29/06/2020	20/07/2020	492,32	0,00	0,00	492,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 137705	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/06/2020	09/07/2020	159,76	0,00	0,00	159,76	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 81515	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/06/2020	08/07/2020	96,29	0,00	0,00	96,29	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 191233	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/06/2020	08/07/2020	129,22	0,00	0,00	129,22	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 81515	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/06/2020	08/07/2020	129,22	0,00	0,00	129,22	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 71028	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2020	07/07/2020	124.814,91	0,00	0,00	124.814,91	
CC/2162/03.000012 00-0 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)	30/06/2020	07/07/2020	55.126,35	0,00	0,00	55.126,35	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 690839	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/06/2020	20/07/2020	6.863,84	0,00	0,00	6.863,84	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 445776	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2020	20/07/2020	1.056,16	0,00	0,00	1.056,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 7606946 "P" / Pag. 894035	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	26/06/2020	20/07/2020	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6129 "P" / Pag. 729590	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	07/07/2020	27/07/2020	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - n/f. 136322735 "P" / Pag. 730967	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	25/06/2020	27/07/2020	14.551,26	0,00	0,00	14.551,26	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 449214 / Pag. 317358	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	30/06/2020	28/07/2020	665,45	0,00	0,00	665,45	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13263 / Pag. 135297	0	Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01	Medicamentos	01/07/2020	28/07/2020	228,12	0,00	0,00	228,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2654813 / Pag. 732470	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	30/06/2020	27/07/2020	95,00	0,00	0,00	95,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 34274 / Pag. 344563	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	30/06/2020	29/07/2020	1.037,92	0,00	0,00	1.037,92	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 106471 / Pag. 345241	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	30/06/2020	29/07/2020	420,00	0,00	0,00	420,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1315595 / Pag. 345820	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	30/06/2020	29/07/2020	561,91	0,00	0,00	561,91	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1837605 / Pag. 346321	0	Drogaria Nova Esperança Eireli CNPJ 43.575.877/0001-13	Medicamentos	30/06/2020	29/07/2020	564,90	0,00	0,00	564,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 83356 / Pag. 346803	0	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	30/06/2020	29/07/2020	4.211,60	0,00	0,00	4.211,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14104 / Pag. 129025	0	Farmater Medicamentos Ltda CNPJ 04.342.595/0002-03	Medicamentos	01/07/2020	29/07/2020	327,48	0,00	0,00	327,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301958	0	Wanderlei Antonio Soares CPF 253.042.978-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/05/2020	17/07/2020	80,15	0,00	0,00	80,15	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 55506 / Pag. 479690	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	29/06/2020	30/07/2020	226,46	0,00	0,00	226,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 280 / Pag. 160585	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	28/07/2020	30/07/2020	4.520,66	0,00	278,02	4.242,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4316 / Pag. 162020	0	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/07/2020	30/07/2020	192,00	0,00	8,93	183,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 741 / Pag. 301513	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Fonoaudióloga PJ	29/07/2020	30/07/2020	1.607,69	0,00	0,00	1.607,69	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1323 / Pag. 301514	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	30/07/2020	30/07/2020	665,45	0,00	30,94	634,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 742 / Pag. 301514	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	29/07/2020	30/07/2020	1.584,95	0,00	0,00	1.584,95	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1325 / Pag. 301515	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	30/07/2020	30/07/2020	220,47	0,00	10,24	210,23	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1324 / Pag. 301515	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	30/07/2020	30/07/2020	1.117,06	0,00	68,70	1.048,36	
CC/2162/03.000012 00-0 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	6.981,78	0,00	0,00	6.981,78	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 446135	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	30/06/2020	20/07/2020	344,87	0,00	0,00	344,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 301613	301613	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		30/07/2020	30/07/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 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	27,72	0,00	0,00	27,72	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 096-5 "P" / Ch. 301986	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	28/07/2020	18/08/2020	1.634,28	0,00	0,00	1.634,28	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 102197	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/07/2020	07/08/2020	159,81	0,00	0,00	159,81	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71139	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/07/2020	07/08/2020	90,33	0,00	0,00	90,33	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 102850	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/07/2020	07/08/2020	139,79	0,00	0,00	139,79	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71139	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/07/2020	07/08/2020	139,79	0,00	0,00	139,79	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 544973	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2020	07/08/2020	10.630,00	0,00	0,00	10.630,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1512007 "P" / Pag. 681905	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	23/07/2020	14/08/2020	528,10	0,00	0,00	528,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2020	20/08/2020	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 499458	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/07/2020	20/08/2020	8.956,17	0,00	0,00	8.956,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 7741375 "P" / Pag. 493026	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	23/07/2020	20/08/2020	1.709,97	0,00	0,00	1.709,97	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 15906638 "P" / Pag. 311422	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	6.432,84	0,00	0,00	6.432,84	



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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1267 / Pag. 393053	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	21/07/2020	05/08/2020	589,03	0,00	0,00	589,03	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 813879 / Pag. 394135	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	09/07/2020	05/08/2020	324,00	0,00	0,00	324,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2096087 / Pag. 395293	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	09/07/2020	05/08/2020	611,10	0,00	0,00	611,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 28272 / Pag. 398190	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	06/07/2020	05/08/2020	970,69	0,00	0,00	970,69	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 42790 / Pag. 63919	0	Pro Saude Distr. de Medicamentos Eireli CNPJ 21.297.758/0001-03	Medicamentos	06/07/2020	05/08/2020	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 35432 "P" / Pag. 400560	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	08/07/2020	05/08/2020	991,86	0,00	0,00	991,86	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 35430 "P" / Pag. 401594	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	08/07/2020	05/08/2020	807,90	0,00	74,81	733,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4185 / Pag. 71140	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/08/2020	07/08/2020	1.524,75	0,00	0,00	1.524,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 34705 / Pag. 463756	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	09/07/2020	07/08/2020	504,62	0,00	0,00	504,62	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1108510 / Pag. 464829	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	09/07/2020	07/08/2020	614,18	0,00	0,00	614,18	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 76517 / Pag. 465999	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	09/07/2020	07/08/2020	212,16	0,00	0,00	212,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 28861 / Pag. 468872	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	09/07/2020	07/08/2020	522,33	0,00	0,00	522,33	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2663902 / Pag. 470140	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	09/07/2020	07/08/2020	946,00	0,00	0,00	946,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1320045 / Pag. 471262	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	09/07/2020	07/08/2020	507,46	0,00	0,00	507,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 81158 / Pag. 472343	0	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos	09/07/2020	07/08/2020	1.882,97	0,00	0,00	1.882,97	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 108785 "P" / Pag. 407488	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	18/07/2020	10/08/2020	560,52	0,00	89,27	471,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 853928 / Pag. 409203	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	22/06/2020	10/08/2020	30,68	0,00	0,00	30,68	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 851694 / Pag. 325378	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	12/06/2020	10/08/2020	299,90	0,00	0,00	299,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1936 "P" / Pag. 106089	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	03/08/2020	10/08/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 84 "P" / Pag. 101549	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	06/08/2020	10/08/2020	1.105,65	0,00	0,00	1.105,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1 / Pag. 106509	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	07/08/2020	10/08/2020	31.419,60	0,00	1.932,31	29.487,29	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 47070 "P" / Pag. 727348	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	30/07/2020	11/08/2020	341,66	0,00	0,00	341,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9073 / Pag. 728338	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	13/07/2020	11/08/2020	61,70	0,00	0,00	61,70	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1269 / Pag. 729494	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	28/07/2020	11/08/2020	189,87	0,00	0,00	189,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14002 / Pag. 489110	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	04/08/2020	14/08/2020	1.840,82	0,00	0,00	1.840,82	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2101542 / Pag. 490111	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Médico Hospitalares	21/07/2020	14/08/2020	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 190435 "P" / Pag. 490919	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	03/08/2020	14/08/2020	432,51	0,00	0,00	432,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1372118 / Pag. 491524	0	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	07/08/2020	14/08/2020	250,38	0,00	0,00	250,38	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4449 "P" / Pag. 125167	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	04/08/2020	14/08/2020	863,46	0,00	65,56	797,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1335 "P" / Pag. 141512	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	14/08/2020	14/08/2020	447,28	0,00	30,18	417,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1337 / Pag. 141512	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	14/08/2020	14/08/2020	53,35	0,00	2,48	50,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1336 "P" / Pag. 141512	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	14/08/2020	14/08/2020	669,31	0,00	88,71	580,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 141600 "P"	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	31/07/2020	14/08/2020	3.807,00	0,00	1.149,87	2.657,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9087 / Pag. 136824	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	20/07/2020	18/08/2020	16,13	0,00	0,00	16,13	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1273 / Pag. 139082	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	04/08/2020	18/08/2020	847,83	0,00	0,00	847,83	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 84701 / Pag. 140661	0	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	21/07/2020	18/08/2020	1.332,97	0,00	0,00	1.332,97	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 30284 / Pag. 141578	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	21/07/2020	18/08/2020	885,71	0,00	0,00	885,71	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 727711 / Pag. 142458	0	Nacional Comercial Hospitalar S A CNPJ 52.202.744/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	21/07/2020	18/08/2020	1.723,99	0,00	0,00	1.723,99	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2884 / Pag. 143616	0	LF Produtos Texteis Eireli Epp CNPJ 12.116.685/0001-15	Cama, mesa e banho (tecidos)	17/07/2020	18/08/2020	6.690,62	0,00	0,00	6.690,62	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1111057 / Pag. 144740	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Materiais Médico Hospitalares	21/07/2020	18/08/2020	306,46	0,00	0,00	306,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 79939 / Pag. 145704	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	21/07/2020	18/08/2020	420,90	0,00	0,00	420,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 107531 / Pag. 146839	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	21/07/2020	18/08/2020	454,00	0,00	0,00	454,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 65827 / Pag. 147496	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	21/07/2020	18/08/2020	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 35144 / Pag. 148345	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	21/07/2020	18/08/2020	350,22	0,00	0,00	350,22	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 684053 / Pag. 148967	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	22/07/2020	18/08/2020	676,53	0,00	0,00	676,53	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9242 / Pag. 122466	0	Neuro Company Eireli Epp CNPJ 10.669.135/0001-06	Medicamentos	22/07/2020	18/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 6369 / Pag. 150631	0	Capromed Farmaceutica Eireli Epp CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	22/07/2020	18/08/2020	348,00	0,00	0,00	348,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1373052 / Pag. 151539	0	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	11/08/2020	18/08/2020	232,21	0,00	0,00	232,21	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 146138 / Pag. 473556	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	28/07/2020	20/08/2020	492,32	0,00	0,00	492,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 100892 / Pag. 474973	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	21/07/2020	20/08/2020	902,29	0,00	0,00	902,29	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 455263 / Pag. 476459	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	21/07/2020	20/08/2020	560,27	0,00	0,00	560,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 16847 / Pag. 477335	0	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	22/07/2020	20/08/2020	2.087,94	0,00	0,00	2.087,94	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 480321	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/07/2020	20/08/2020	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 487500	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/07/2020	20/08/2020	1.072,55	0,00	0,00	1.072,55	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 487614	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/07/2020	20/08/2020	3.420,19	0,00	0,00	3.420,19	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1370242 / Pag. 533057	0	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	04/08/2020	20/08/2020	213,42	0,00	0,00	213,42	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 533 / Pag. 108396	0	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	18/08/2020	20/08/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 753 / Pag. 201348	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	20/08/2020	20/08/2020	3.163,36	0,00	0,00	3.163,36	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Ch. 301987	0	Patricia Maria Seixas Peixoto CPF 295.443.058-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/08/2020	21/08/2020	1.142,39	0,00	0,00	1.142,39	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1339 / Pag. 241429	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	20/08/2020	24/08/2020	8.040,61	0,00	494,50	7.546,11	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1338 / Pag. 241430	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	20/08/2020	24/08/2020	9.226,87	0,00	567,45	8.659,42	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 141269682 "P" / Pag. 246770	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	24/07/2020	25/08/2020	15.543,46	0,00	0,00	15.543,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6269 "P" / Pag. 461463	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	19/08/2020	25/08/2020	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Conta 1488032092571 "P" / Pag. 708687	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/07/2020	25/08/2020	1.065,08	0,00	0,00	1.065,08	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 167992	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	31/07/2020	25/08/2020	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 740 "P" / Pag. 168251	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	03/08/2020	25/08/2020	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3824 / Pag. 382744	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	04/08/2020	28/08/2020	520,00	0,00	0,00	520,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3823 / Pag. 383331	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	04/08/2020	28/08/2020	289,50	0,00	0,00	289,50	



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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 573 / Pag. 383919	0	Maeli Simei Santana Ramiro CNPJ 16.599.972/0001-84	Manutenção de Equipamentos	10/08/2020	28/08/2020	380,00	0,00	0,00	380,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 286 / Pag. 147093	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	27/08/2020	28/08/2020	4.520,66	0,00	278,02	4.242,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 7 / Pag. 147616	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	27/08/2020	28/08/2020	23.184,58	0,00	1.425,86	21.758,72	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1340 "P" / Pag. 281359	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Diretor Técnico PJ	26/08/2020	28/08/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1341 "P" / Pag. 281359	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	26/08/2020	28/08/2020	405,00	0,00	23,25	381,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 56658 / Pag. 877788	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	29/07/2020	31/08/2020	95,23	0,00	0,00	95,23	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4128 / Pag. 879206	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	03/08/2020	31/08/2020	547,52	0,00	0,00	547,52	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9107 / Pag. 880474	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	03/08/2020	31/08/2020	217,24	0,00	0,00	217,24	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1282 / Pag. 881866	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	18/08/2020	31/08/2020	387,59	0,00	0,00	387,59	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1283 / Pag. 882842	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	18/08/2020	31/08/2020	561,51	0,00	0,00	561,51	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1342 "P" / Pag. 311458	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	27/08/2020	31/08/2020	416,79	0,00	194,38	222,41	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 758 "P" / Pag. 311458	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	28/08/2020	31/08/2020	357,35	0,00	0,00	357,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1343 "P" / Pag. 311459	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	27/08/2020	31/08/2020	450,82	0,00	283,37	167,45	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301984	0	Josiane Aparecida Gentil Schravinato CPF 332.643.958-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/07/2020	03/08/2020	3.848,48	0,00	0,00	3.848,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 61644	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/07/2020	06/08/2020	117.759,33	0,00	0,00	117.759,33	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 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	9,94	0,00	0,00	9,94	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 61531	61531	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/08/2020	06/08/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 61532	61532	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/08/2020	06/08/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 311437	311437	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		31/08/2020	31/08/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301985	0	Amara Francisca Borges CPF 149.552.488-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/08/2020	20/08/2020	1.005,49	0,00	0,00	1.005,49	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4449 "P" / TEV. 413360 - Conta 360-5	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	04/08/2020	31/08/2020	202,54	0,00	0,00	202,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 740 "P" / TEV 352901 - Conta 360-5	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Diretor Técnico PJ	03/08/2020	31/08/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1340 "P" / TEV. 386441 - Conta 360-5	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Direção Técnica PJ	26/08/2020	31/08/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1341 "P" / TEV. 844278 - Conta 360-5	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	26/08/2020	31/08/2020	95,00	0,00	0,00	95,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 557946	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2020	04/09/2020	11.289,10	0,00	0,00	11.289,10	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 170628	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	135,61	0,00	0,00	135,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 544617	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	64,23	0,00	0,00	64,23	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 174658	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	147,56	0,00	0,00	147,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 583552	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	69,89	0,00	0,00	69,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 91620	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	93,74	0,00	0,00	93,74	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 544897	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	44,40	0,00	0,00	44,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 91622	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	147,56	0,00	0,00	147,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 561148	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	69,89	0,00	0,00	69,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 097-3 "P" / Ch. 301989	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/08/2020	17/09/2020	1.725,08	0,00	0,00	1.725,08	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 097-3 "P" / Ch. 900007	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/08/2020	17/09/2020	817,14	0,00	0,00	817,14	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 52115343 "P" / Pag. 677283	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	30/08/2020	15/09/2020	1.804,97	0,00	0,00	1.804,97	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 52115343 "P" / Pag. 032112	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	30/08/2020	15/09/2020	854,98	0,00	0,00	854,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927123563 "P" / Pag. 672271	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	26/08/2020	15/09/2020	593,79	0,00	0,00	593,79	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927123563 "P" / Pag. 32460	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	26/08/2020	18/09/2020	281,27	0,00	0,00	281,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 775788	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/08/2020	15/09/2020	10.760,30	0,00	0,00	10.760,30	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 32698 / Pag. 222247	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	05/08/2020	04/09/2020	527,05	0,00	0,00	527,05	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 35722 / Pag. 223606	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	05/08/2020	04/09/2020	785,54	0,00	0,00	785,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 66353 / Pag. 224895	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	05/08/2020	04/09/2020	2.382,80	0,00	0,00	2.382,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 17670 / Pag. 226579	0	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	06/08/2020	04/09/2020	1.232,40	0,00	0,00	1.232,40	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7304 / Pag. 227906	0	Alfalagos Ltda CNPJ 05.194.502/0004-67	Medicamentos	06/08/2020	04/09/2020	848,58	0,00	0,00	848,58	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 898254 / Pag. 229224	0	Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hosp. S. A. CNPJ 26.921.908/0001-21	Medicamentos	10/07/2020	04/09/2020	2.147,07	0,00	0,00	2.147,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 91715 / Pag. 229750	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	05/08/2020	04/09/2020	671,50	0,00	0,00	671,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4242 / Pag. 41535	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/09/2020	04/09/2020	1.401,60	0,00	0,00	1.401,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 36010 / Pag. 422806	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/08/2020	08/09/2020	1.431,25	0,00	0,00	1.431,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 36010 "P" / Pag. 491996	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/08/2020	08/09/2020	369,98	0,00	0,00	369,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 36011 "P" / Pag. 425379	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/08/2020	08/09/2020	1.936,48	0,00	0,00	1.936,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 36011 "P" / Pag. 518446	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/08/2020	08/09/2020	454,24	0,00	0,00	454,24	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14109 / Pag. 435021	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	02/09/2020	08/09/2020	1.887,52	0,00	0,00	1.887,52	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5920 / Pag. 439891	0	Maltoni Materiais de Construção Ltda CNPJ 00.588.951/0001-23	Materiais de Reparos/Construção	19/08/2020	08/09/2020	99,00	0,00	0,00	99,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2857 / Pag. 442745	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	21/08/2020	08/09/2020	1.042,34	0,00	0,00	1.042,34	

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/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 81523	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	08/09/2020	4.212,00	0,00	1.339,87	2.872,13	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 486611	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	31/08/2020	08/09/2020	988,00	0,00	0,00	988,00	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 90942	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2020	09/09/2020	121.237,91	0,00	0,00	121.237,91	
CC/2162/03.00001200-0 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/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 860040 / Pag. 354834	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	16/07/2020	10/09/2020	224,80	0,00	0,00	224,80	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 859704 / Pag. 356365	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	15/07/2020	10/09/2020	203,82	0,00	0,00	203,82	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 859487 / Pag. 357921	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	14/07/2020	10/09/2020	46,02	0,00	0,00	46,02	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 24850 "P" / Pag. 359965	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	20/08/2020	10/09/2020	560,52	0,00	89,27	471,25	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 24850 "P" / Pag. 698459	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	20/08/2020	14/09/2020	131,48	0,00	0,00	131,48	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 47824 "P" / Pag. 361506	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/08/2020	10/09/2020	341,67	0,00	0,00	341,67	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 47824 "P" / Pag. 708509	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/08/2020	14/09/2020	80,14	0,00	0,00	80,14	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 18 "P" / Pag. 173547	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	01/09/2020	10/09/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 18 "P" / Pag. 31898	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	01/09/2020	14/09/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4148 / Pag. 543932	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	17/08/2020	11/09/2020	453,57	0,00	0,00	453,57	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2115421 / Pag. 544887	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	19/08/2020	11/09/2020	51,93	0,00	0,00	51,93	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 826156 / Pag. 548964	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Materiais Médico Hospitalares	19/08/2020	11/09/2020	638,90	0,00	0,00	638,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 826036 / Pag. 550239	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	19/08/2020	11/09/2020	177,00	0,00	0,00	177,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 88 "P" / Pag. 111403	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/09/2020	11/09/2020	1.105,65	0,00	0,00	1.105,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 88 "P" / Pag. 388681	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/09/2020	11/09/2020	259,35	0,00	0,00	259,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301988	0	Ivone Nascimento Silva CPF 159.765.658-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/09/2020	14/09/2020	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 472841	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2020	15/09/2020	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	
CC/2162/03.000012 00-0 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	15/09/2020	583,00	0,00	0,00	583,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 0588 / Pag. 472935	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/08/2020	15/09/2020	209,87	0,00	0,00	209,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 192780 "P" / Pag. 673300	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/09/2020	15/09/2020	432,51	0,00	0,00	432,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 192780 "P" / Pag. 61736	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/09/2020	18/09/2020	108,12	0,00	0,00	108,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 146480 "P" / Pag. 675968	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	28/08/2020	15/09/2020	492,32	0,00	0,00	492,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 146480 "P" / Pag. 46326	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	28/08/2020	18/09/2020	115,48	0,00	0,00	115,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4459 "P" / Pag. 180054	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	08/09/2020	15/09/2020	797,90	0,00	0,00	797,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4459 "P" / Pag. 960094	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	08/09/2020	16/09/2020	202,54	0,00	0,00	202,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1351 / Pag. 171420	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	16/09/2020	17/09/2020	10.800,00	0,00	664,20	10.135,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1350 / Pag. 171421	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	16/09/2020	17/09/2020	10.125,00	0,00	622,69	9.502,31	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 88850 / Pag. 91146	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	19/08/2020	18/09/2020	129,75	0,00	0,00	129,75	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 36258 / Pag. 92072	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	19/08/2020	18/09/2020	700,01	0,00	0,00	700,01	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 43524 / Pag. 92885	0	Lufamar Tecidos Ltda CNPJ 83.182.485/0001-09	Tecidos e Enxovais	03/09/2020	18/09/2020	779,50	0,00	0,00	779,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1336468 / Pag. 93739	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	19/08/2020	18/09/2020	1.090,95	0,00	0,00	1.090,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 34809 / Pag. 95139	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	19/08/2020	18/09/2020	507,76	0,00	0,00	507,76	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 37948 / Pag. 96044	0	MGMED Produtos Hospitalares Eireli CNPJ 17.217.364/0001-20	Medicamentos	19/08/2020	18/09/2020	701,00	0,00	0,00	701,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 943790 / Pag. 96731	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	19/08/2020	18/09/2020	907,92	0,00	0,00	907,92	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 108793 / Pag. 97406	0	Soquimica Laboratorios Ltda CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos	19/08/2020	18/09/2020	338,00	0,00	0,00	338,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 35162 / Pag. 98001	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	21/08/2020	18/09/2020	1.797,10	0,00	0,00	1.797,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 138032 / Pag. 98726	0	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	21/08/2020	18/09/2020	1.278,16	0,00	0,00	1.278,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2710415 / Pag. 289802	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	19/08/2020	18/09/2020	520,50	0,00	0,00	520,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2710039 / Pag. 288044	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	19/08/2020	18/09/2020	115,00	0,00	0,00	115,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 414601	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/08/2020	18/09/2020	1.270,16	0,00	0,00	1.270,16	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 5952 / Pag. 414801	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/08/2020	18/09/2020	3.972,15	0,00	0,00	3.972,15	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 539 / Pag. 104451	0	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	21/09/2020	22/09/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6395 "P" / Pag. 507552	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	21/09/2020	25/09/2020	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6395 "P" / Pag. 758114	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	21/09/2020	25/09/2020	473,10	0,00	0,00	473,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Conta 1489032092571 "P" / Pag. 230425	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/08/2020	25/09/2020	1.063,08	0,00	0,00	1.063,08	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Fatura - Conta 1484032092571 "P" / Pag. 773700	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/08/2020	25/09/2020	249,36	0,00	0,00	249,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3880 "P" / Pag. 508952	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	01/09/2020	25/09/2020	256,00	0,00	0,00	256,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - n/f. 3880 "P" / Pag. 538821	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	01/09/2020	29/09/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 145972147 "P" / Pag. 509686	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	25/08/2020	25/09/2020	17.249,68	0,00	0,00	17.249,68	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 145972147 "P" / Pag. 753104	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	25/08/2020	25/09/2020	4.046,22	0,00	0,00	4.046,22	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2121707 / Pag. 510454	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	01/09/2020	25/09/2020	287,95	0,00	0,00	287,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 829841 / Pag. 511078	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	01/09/2020	25/09/2020	363,00	0,00	0,00	363,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 114707 / Pag. 511686	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	01/09/2020	25/09/2020	586,65	0,00	0,00	586,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 157717	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	31/08/2020	25/09/2020	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 757339	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	31/08/2020	25/09/2020	427,50	0,00	0,00	427,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 105715 "P" / Pag. 251557	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	06/08/2020	25/09/2020	3.132,85	0,00	0,00	3.132,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13400 "P" / Pag. 21533	0	Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01	Medicamentos	04/08/2020	02/09/2020	51,00	0,00	0,00	51,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 997 / Pag. 508972	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/08/2020	29/09/2020	223,20	0,00	0,00	223,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1355 "P" / Pag. 291546	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	29/09/2020	29/09/2020	810,30	0,00	287,34	522,96	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1354 "P" / Pag. 291547	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	29/09/2020	29/09/2020	546,20	0,00	70,98	475,22	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 744 "P" / Pag. 198949	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	03/09/2020	30/09/2020	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	

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/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 744 "P" / Pag. 376572	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Diretor Técnico PJ	03/09/2020	30/09/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 290 / Pag. 199424	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	30/09/2020	30/09/2020	4.242,64	0,00	0,00	4.242,64	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 90922	90922	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		09/09/2020	09/09/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 90923	90923	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		09/09/2020	09/09/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 251007	251007	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		25/09/2020	25/09/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.00001200-0 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	7,97	0,00	0,00	7,97	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Ch. 301990	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/09/2020	13/10/2020	1.268,35	0,00	0,00	1.268,35	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Ch. 318158	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/09/2020	13/10/2020	600,80	0,00	0,00	600,80	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 16763230 "P" / Pag. 71538	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/08/2020	07/10/2020	6.651,52	0,00	0,00	6.651,52	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - N/F. 16763230 "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)	31/08/2020	07/10/2020	3.150,72	0,00	0,00	3.150,72	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 67248 / Pag. 580126	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	3.564,48	0,00	0,00	3.564,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 36783 / Pag. 581200	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	517,20	0,00	0,00	517,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 241443 / Pag. 583279	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	1.328,10	0,00	0,00	1.328,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 16326 / Pag. 584255	0	Farmater Medicamentos Ltda CNPJ 04.342.595/0002-03	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	738,56	0,00	0,00	738,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 83061 / Pag. 584936	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	681,20	0,00	0,00	681,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 83017 / Pag. 586171	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	254,96	0,00	0,00	254,96	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9973 / Pag. 587215	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	1.749,16	0,00	0,00	1.749,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 36601 / Pag. 588249	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	501,78	0,00	0,00	501,78	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 5970 / Pag. 815915	0	Maltoni Materiais de Construção Ltda CNPJ 00.588.951/0001-23	Materiais de Reparos/Construção	14/09/2020	01/10/2020	52,50	0,00	0,00	52,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1757319 / Pag. 817499	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	03/09/2020	01/10/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2723742 / Pag. 864277	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	01/09/2020	01/10/2020	33,00	0,00	0,00	33,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2724620 / Pag. 865021	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	02/09/2020	01/10/2020	387,50	0,00	0,00	387,50	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 34939 / Pag. 159464	0	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	01/09/2020	01/10/2020	190,08	0,00	0,00	190,08	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2705 "P" / Pag. 11452	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	31/08/2020	01/10/2020	258,00	0,00	0,00	258,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7322 / Pag. 132774	0	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza	11/09/2020	06/10/2020	2.045,90	0,00	0,00	2.045,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 36584 / Pag. 133836	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	10/09/2020	06/10/2020	1.182,04	0,00	0,00	1.182,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 36584 / Pag. 758361	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	10/09/2020	07/10/2020	305,56	0,00	0,00	305,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 36588 "P" / Pag. 134911	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	10/09/2020	06/10/2020	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 36588 "P" / Pag. 739164	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	10/09/2020	07/10/2020	371,44	0,00	0,00	371,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 33779 / Pag. 136124	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	15/09/2020	06/10/2020	1.790,30	0,00	0,00	1.790,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 33783 / Pag. 137140	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	15/09/2020	06/10/2020	508,00	0,00	0,00	508,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 48243 / Pag. 138050	0	Baroni Com. de Prod. Nut. e Hospitalares Eirelli CNPJ 09.394.802/0001-06	Alimentos	11/09/2020	06/10/2020	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 514060	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2020	06/10/2020	10.996,30	0,00	0,00	10.996,30	

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/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 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	119.566,83	0,00	0,00	119.566,83	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3216 / Pag. 801947	0	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Impressos e Materiais Expediente	02/10/2020	08/10/2020	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1300 / Pag. 803467	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	29/09/2020	08/10/2020	585,09	0,00	0,00	585,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 12592 / Pag. 804730	0	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Higiene e Limpeza	11/09/2020	08/10/2020	331,20	0,00	0,00	331,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 38580 / Pag. 806152	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	15/09/2020	08/10/2020	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 64744 / Pag. 807345	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	15/09/2020	08/10/2020	515,76	0,00	0,00	515,76	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 52 / Pag. 196978	0	Claudia Regina de Campos CNPJ 27.498.447/0001-99	Materiais Médico Hospitalares	29/09/2020	08/10/2020	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9272 / Pag. 198731	0	Neuro Company Eireli Epp CNPJ 10.669.135/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	10/09/2020	08/10/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4297 / Pag. 81511	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/10/2020	08/10/2020	1.387,75	0,00	0,00	1.387,75	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1762445 / Pag. 917616	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	16/09/2020	09/10/2020	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2736991 / Pag. 918823	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	15/09/2020	09/10/2020	866,40	0,00	0,00	866,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 18 / Pag. 159275	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	08/10/2020	09/10/2020	22.771,96	0,00	1.400,48	21.371,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4475 "P" / Pag. 160656	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	06/10/2020	15/10/2020	863,46	0,00	65,56	797,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4475 "P" / Pag. 624303	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	06/10/2020	15/10/2020	202,54	0,00	0,00	202,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 47 "P" / Pag. 161299	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	02/10/2020	09/10/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 47 "P" / Pag. 633305	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	02/10/2020	09/10/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 868372 / Pag. 351936	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	19/08/2020	13/10/2020	122,80	0,00	0,00	122,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 868371 / Pag. 354483	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	19/08/2020	13/10/2020	184,16	0,00	0,00	184,16	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 25382 "P" / Pag. 358906	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	21/09/2020	13/10/2020	560,52	0,00	89,27	471,25	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 25382 "P" / Pag. 634144	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	21/09/2020	15/10/2020	131,48	0,00	0,00	131,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 131505	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	30/09/2020	13/10/2020	4.009,50	0,00	1.244,87	2.764,63	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 625657	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	30/09/2020	15/10/2020	940,50	0,00	0,00	940,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 48583 / Pag. 361300	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	29/09/2020	13/10/2020	341,67	0,00	0,00	341,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 48583 "P" / Pag. 634413	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	29/09/2020	13/10/2020	80,14	0,00	0,00	80,14	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2128030 / Pag. 363298	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	15/09/2020	13/10/2020	556,00	0,00	0,00	556,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 196373 "P" / Pag. 365907	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/10/2020	13/10/2020	432,51	0,00	0,00	432,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 196373 "P" / Pag. 638520	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/10/2020	15/10/2020	108,12	0,00	0,00	108,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927168304 "P" / Pag. 370408	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	24/09/2020	13/10/2020	593,80	0,00	0,00	593,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927168304 "P" / Pag. 635485	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	24/09/2020	15/10/2020	281,27	0,00	0,00	281,27	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 93 "P" / Pag. 151324	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	09/10/2020	15/10/2020	1.105,65	0,00	0,00	1.105,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 93 "P" / Pag. 623657	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	09/10/2020	15/10/2020	259,35	0,00	0,00	259,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14217 / Pag. 593866	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2020	15/10/2020	1.832,27	0,00	0,00	1.832,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1365 / Pag. 161530	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	16/10/2020	16/10/2020	9.765,00	0,00	600,55	9.164,45	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1366 / Pag. 161530	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	16/10/2020	16/10/2020	9.765,00	0,00	600,55	9.164,45	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 461306	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/09/2020	20/10/2020	549,57	0,00	0,00	549,57	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 461529	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/09/2020	20/10/2020	1.703,67	0,00	0,00	1.703,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 461663	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	30/09/2020	20/10/2020	299,87	0,00	0,00	299,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1313 / Pag. 488059	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	09/10/2020	21/10/2020	148,32	0,00	0,00	148,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1314 / Pag. 496291	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	09/10/2020	21/10/2020	205,04	0,00	0,00	205,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4176 / Pag. 498380	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	28/09/2020	21/10/2020	777,56	0,00	0,00	777,56	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9204 / Pag. 500025	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	29/09/2020	21/10/2020	654,70	0,00	0,00	654,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7480 / Pag. 502032	0	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Higiene e Limpeza	09/10/2020	21/10/2020	1.620,25	0,00	0,00	1.620,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3226 / Pag. 503848	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	30/09/2020	21/10/2020	800,99	0,00	0,00	800,99	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 279777 / Pag. 506203	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	22/09/2020	21/10/2020	241,36	0,00	0,00	241,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 6906 / Pag. 507402	0	Capromed Farmaceutica Eireli Epp CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	24/09/2020	21/10/2020	340,00	0,00	0,00	340,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3956 "P" / Pag. 513261	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	29/09/2020	21/10/2020	256,00	0,00	0,00	256,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - n/f. 3956 "P" / Pag. 567965	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	29/09/2020	21/10/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 40705 / Pag. 514728	0	Inova Comercial Hospitalar Eireli Epp CNPJ 18.872.656/0001-60	Medicamentos	28/09/2020	21/10/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 245477 / Pag. 517089	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	29/09/2020	21/10/2020	651,04	0,00	0,00	651,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 110736 / Pag. 518535	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	29/09/2020	21/10/2020	220,00	0,00	0,00	220,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 95226 / Pag. 520540	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	29/09/2020	21/10/2020	988,08	0,00	0,00	988,08	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 10679 / Pag. 523677	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	29/09/2020	21/10/2020	505,75	0,00	0,00	505,75	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 40685 / Pag. 525676	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	29/09/2020	21/10/2020	850,35	0,00	0,00	850,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 289272 / Pag. 529049	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	02/10/2020	21/10/2020	987,74	0,00	0,00	987,74	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 68228 / Pag. 533009	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	30/09/2020	21/10/2020	1.914,30	0,00	0,00	1.914,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 347638 / Pag. 534656	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	29/09/2020	21/10/2020	1.040,43	0,00	0,00	1.040,43	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 430118 / Pag. 536866	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	07/10/2020	21/10/2020	220,37	0,00	0,00	220,37	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 41910 / Pag. 540427	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	07/10/2020	21/10/2020	705,66	0,00	0,00	705,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 66142 / Pag. 542458	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	07/10/2020	21/10/2020	638,30	0,00	0,00	638,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2138990 / Pag. 199152	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	07/10/2020	22/10/2020	664,00	0,00	0,00	664,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 127234 / Pag. 199938	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	07/10/2020	22/10/2020	581,24	0,00	0,00	581,24	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 127274 / Pag. 200612	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	07/10/2020	22/10/2020	483,31	0,00	0,00	483,31	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 34211 / Pag. 201927	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	13/10/2020	22/10/2020	163,20	0,00	0,00	163,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 491421 / Pag. 203002	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	14/10/2020	22/10/2020	296,40	0,00	0,00	296,40	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 912 / Pag. 203706	0	Onix Produtos de Limpeza e Descartaveis CNPJ 27.078.632/0001-24	Higiene e Limpeza	14/10/2020	22/10/2020	877,50	0,00	0,00	877,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 26857 / Pag. 204236	0	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Equipamentos de Proteção Individual	14/10/2020	22/10/2020	111,90	0,00	0,00	111,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 913 / Pag. 205571	0	Onix Produtos de Limpeza e Descartaveis CNPJ 27.078.632/0001-24	Higiene e Limpeza	14/10/2020	22/10/2020	258,95	0,00	0,00	258,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 11138 / Pag. 206281	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	14/10/2020	22/10/2020	1.292,60	0,00	0,00	1.292,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 42675 / Pag. 206855	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	14/10/2020	22/10/2020	1.374,58	0,00	0,00	1.374,58	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2765463 / Pag. 207489	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	14/10/2020	22/10/2020	591,50	0,00	0,00	591,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 106303 / Pag. 208181	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	14/10/2020	22/10/2020	428,65	0,00	0,00	428,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1357572 / Pag. 209228	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	16/10/2020	22/10/2020	539,48	0,00	0,00	539,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 68714 / Pag. 209916	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	15/10/2020	22/10/2020	3.323,60	0,00	0,00	3.323,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 35447 / Pag. 171958	0	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	08/10/2020	22/10/2020	29,00	0,00	0,00	29,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 19418 / Pag. 462795	0	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	01/10/2020	23/10/2020	1.482,58	0,00	0,00	1.482,58	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 927 / Pag. 463601	0	Farmacia São Matheus de Guariba Ltda Me CNPJ 15.498.159/0001-55	Medicamentos	17/10/2020	23/10/2020	88,13	0,00	0,00	88,13	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4193 / Pag. 464427	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	08/10/2020	23/10/2020	986,07	0,00	0,00	986,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 104529 / Pag. 465319	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	07/10/2020	23/10/2020	346,62	0,00	0,00	346,62	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1128951 / Pag. 466312	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Materiais Médico Hospitalares	07/10/2020	23/10/2020	921,60	0,00	0,00	921,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9233 / Pag. 467527	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	10/10/2020	23/10/2020	853,32	0,00	0,00	853,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 129062 / Pag. 468882	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	14/10/2020	23/10/2020	550,66	0,00	0,00	550,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 86923 / Pag. 495141	0	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos	14/10/2020	23/10/2020	615,92	0,00	0,00	615,92	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 89157 / Pag. 495822	0	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	14/10/2020	23/10/2020	1.653,10	0,00	0,00	1.653,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Conta 1490032092571 "P" / Pag. 169330	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/09/2020	26/10/2020	1.060,03	0,00	0,00	1.060,03	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Conta 1490032092571 "P" / Pag. 224931	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/09/2020	29/10/2020	248,65	0,00	0,00	248,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 551 "P" / Pag. 757028	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	16/10/2020	26/10/2020	202,42	0,00	0,00	202,42	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 551 "P" / Pag. 253684	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	16/10/2020	29/10/2020	47,48	0,00	0,00	47,48	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 150658059 "P" / Pag. 758994	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	25/09/2020	26/10/2020	20.017,49	0,00	0,00	20.017,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 150658059 "P" / Pag. 116939	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	25/09/2020	29/10/2020	4.695,46	0,00	0,00	4.695,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 871757 / Pag. 761841	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	01/09/2020	26/10/2020	183,81	0,00	0,00	183,81	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 878671 / Pag. 763071	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	25/09/2020	26/10/2020	122,80	0,00	0,00	122,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 879251 / Pag. 764428	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	29/09/2020	26/10/2020	299,90	0,00	0,00	299,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6496 "P" / Pag. 173547	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	14/10/2020	26/10/2020	2.279,06	0,00	0,00	2.279,06	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6496 "P" / Pag. 263368	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	14/10/2020	26/10/2020	534,64	0,00	0,00	534,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 102767	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	30/09/2020	26/10/2020	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 248899	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	30/09/2020	29/10/2020	427,50	0,00	0,00	427,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 10508 / Pag. 694126	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	22/09/2020	20/10/2020	401,74	0,00	0,00	401,74	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 146838 "P" / Pag. 695485	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	28/09/2020	20/10/2020	492,32	0,00	0,00	492,32	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 146838 "P" / Pag. 268814	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	28/09/2020	29/10/2020	115,48	0,00	0,00	115,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 462044	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2020	20/10/2020	1.240,92	0,00	0,00	1.240,92	
CC/2162/03.000012 00-0 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	28/10/2020	587,81	0,00	0,00	587,81	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 52255770 "P" / Pag. 697113	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	24/09/2020	20/10/2020	1.929,44	0,00	0,00	1.929,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 52255770	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	24/09/2020	20/10/2020	913,95	0,00	0,00	913,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 867752	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/09/2020	20/10/2020	13.539,26	0,00	0,00	13.539,26	
CC/2162/03.000012 00-0 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	20/10/2020	6.413,33	0,00	0,00	6.413,33	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 778 / Pag. 176674 "P"	0	Onix Produtos de Limpeza e Descartaveis CNPJ 27.078.632/0001-24	Higiene e Limpeza	21/09/2020	20/10/2020	38,80	0,00	0,00	38,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 777 / Pag. 176674 "P"	0	Onix Produtos de Limpeza e Descartaveis CNPJ 27.078.632/0001-24	Higiene e Limpeza	21/09/2020	20/10/2020	733,25	0,00	0,00	733,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 543 / Pag. 179234	0	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	19/10/2020	20/10/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 17646499 "P" / Pag. 505970	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	6.445,56	0,00	0,00	6.445,56	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2594 / Pag. 703904	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	29/09/2020	30/10/2020	302,34	0,00	0,00	302,34	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1319 / Pag. 709796	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Higiene e Limpeza	20/10/2020	30/10/2020	209,55	0,00	0,00	209,55	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 461 / Pag. 710531	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	22/10/2020	30/10/2020	1.042,71	0,00	0,00	1.042,71	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 296 / Pag. 120702	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	30/10/2020	30/10/2020	4.520,66	0,00	278,02	4.242,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 26 / Pag. 121469	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	29/10/2020	30/10/2020	22.802,96	0,00	1.060,34	21.742,62	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 747 / Pag. 122247	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	05/10/2020	30/10/2020	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 747 "P" / Pag. 604067	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	05/10/2020	30/10/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 785 "P" / Pag. 301612	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Consultas Médicas PJ	30/10/2020	30/10/2020	487,67	0,00	0,00	487,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 784 / Pag. 301613	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Fonoaudióloga PJ	30/10/2020	30/10/2020	1.023,88	0,00	0,00	1.023,88	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 786 / Pag. 301614	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Fonoaudióloga PJ	30/10/2020	30/10/2020	864,64	0,00	0,00	864,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 81504	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/09/2020	08/10/2020	94,09	0,00	0,00	94,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 663476	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/09/2020	16/10/2020	44,57	0,00	0,00	44,57	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 193222	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/09/2020	08/10/2020	147,80	0,00	0,00	147,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 627816	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/09/2020	16/10/2020	70,01	0,00	0,00	70,01	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 193905	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/09/2020	08/10/2020	147,56	0,00	0,00	147,56	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 647696	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/09/2020	16/10/2020	69,89	0,00	0,00	69,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 81506	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/09/2020	08/10/2020	147,56	0,00	0,00	147,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 659959	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/09/2020	16/10/2020	69,89	0,00	0,00	69,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 61401	61401	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/10/2020	06/10/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 61401	61401	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/10/2020	06/10/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 271414	271414	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		27/10/2020	27/10/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 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	25,83	0,00	0,00	25,83	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 52892 "P" / Pag. 840775	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	27/03/2020	30/04/2020	699,21	0,00	0,00	699,21	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1828 "P" / Pag. 318268	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	01/04/2020	27/04/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 22256 "P" / Pag. 323005	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	19/03/2020	27/04/2020	131,48	0,00	0,00	131,48	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33248 "P" / Pag. 310290	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	10/03/2020	27/04/2020	109,12	0,00	0,00	109,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33249 "P" / Pag. 314227	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	10/03/2020	27/04/2020	133,96	0,00	0,00	133,96	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 44010 "P" / Pag. 327873	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	26/03/2020	27/04/2020	80,14	0,00	0,00	80,14	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 179626 "P" / Pag. 331971	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/04/2020	27/04/2020	108,12	0,00	0,00	108,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 66 "P" / Pag. 366940	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	13/04/2020	27/04/2020	259,35	0,00	0,00	259,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4393 "P" / Pag. 338605	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	02/04/2020	27/04/2020	202,54	0,00	0,00	202,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 144722 "P" / Pag. 371643	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	25/03/2020	27/04/2020	115,48	0,00	0,00	115,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 416 "P" / Pag. 979205	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	06/04/2020	30/04/2020	47,48	0,00	0,00	47,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5766 "P" / Pag. 380765	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	02/04/2020	27/04/2020	473,10	0,00	0,00	473,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 388 "P" / Pag. 379419	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	05/02/2020	27/04/2020	855,00	0,00	0,00	855,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Conta 1484032092571 "P" / Pag. 374212	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/03/2020	27/04/2020	224,65	0,00	0,00	224,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 "P" / Pag. 377141	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/04/2020	27/04/2020	37,99	0,00	0,00	37,99	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 725 "P" / Pag. 375499	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	04/04/2020	28/04/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 122462412 "P" / Pag. 409716	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	26/03/2020	28/04/2020	5.050,47	0,00	0,00	5.050,47	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 1386359 "P" / Pag. 236264	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	29/04/2020	29/05/2020	223,85	0,00	0,00	223,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 527259	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/05/2020	07/05/2020	5.517,41	0,00	0,00	5.517,41	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 548070	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/04/2020	20/05/2020	4.584,13	0,00	0,00	4.584,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 218409	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2020	29/05/2020	673,30	0,00	0,00	673,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 1190134 "P" / Pag. 197777	0	UP Brasil Administração e Serviços Ltda CNPJ 02.959.392/0001-46	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/03/2020	29/05/2020	3.117,59	0,00	0,00	3.117,59	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Extrato - Extrato 093-0 "P" / Ch. 318144	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/04/2020	15/05/2020	877,81	0,00	0,00	877,81	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 7303648 "P" / Pag. 243512	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	28/04/2020	29/05/2020	878,12	0,00	0,00	878,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 208966	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/04/2020	29/05/2020	68,25	0,00	0,00	68,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 202040	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/04/2020	29/05/2020	44,88	0,00	0,00	44,88	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 205452 "P"	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2020	29/05/2020	96,22	0,00	0,00	96,22	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 205452 "P"	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2020	29/05/2020	96,23	0,00	0,00	96,23	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - n/f. 3522 "P"	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	13/04/2020	04/05/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33808 "P" / Pag. 190552	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	08/04/2020	29/05/2020	131,49	0,00	0,00	131,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33807 "P" / Pag. 193926	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	08/04/2020	29/05/2020	107,10	0,00	0,00	107,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 22682 "P" / Pag. 212140	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	18/04/2020	29/05/2020	131,48	0,00	0,00	131,48	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1862 "P" / Pag. 215216	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	04/05/2020	29/05/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 207169	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	30/04/2020	29/05/2020	988,00	0,00	0,00	988,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 44785 "P" / Pag. 218575	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	29/04/2020	29/05/2020	80,15	0,00	0,00	80,15	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 181371 "P" / Pag. 225842	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	04/05/2020	29/05/2020	108,12	0,00	0,00	108,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4404 "P" / Pag. 229568	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	05/05/2020	15/05/2020	202,54	0,00	0,00	202,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 69 "P" / Pag. 232838	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	11/05/2020	29/05/2020	259,35	0,00	0,00	259,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 145075 "P" / Pag. 239940	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Contribuição Assistencial	30/04/2020	29/05/2020	115,48	0,00	0,00	115,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Fatura - Conta 1485032092571 "P" / Pag. 249601	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/04/2020	29/05/2020	224,65	0,00	0,00	224,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5997 "P" / Pag. 254193	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	20/05/2020	29/05/2020	473,10	0,00	0,00	473,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 257915	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	30/04/2020	29/05/2020	427,50	0,00	0,00	427,50	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Conta 0392566222 "P" / Pag. 261984	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/05/2020	29/05/2020	37,99	0,00	0,00	37,99	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1296 "P" / Pag. 270948	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	22/05/2020	29/05/2020	95,00	0,00	0,00	95,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1295 "P" / Pag. 268027	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	22/05/2020	29/05/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 729 "P" / Pag. 264960	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Direção Técnica PJ	06/05/2020	29/05/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 126935236 "P" / Pag. 278718	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	26/04/2020	29/05/2020	4.106,88	0,00	0,00	4.106,88	
CC/2162/03.000012 00-0 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)	30/04/2020	07/05/2020	56.670,35	0,00	0,00	56.670,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 301620	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2020	30/06/2020	374,04	0,00	0,00	374,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 094-9 "P" / Ch. 900001	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/05/2020	18/06/2020	810,70	0,00	0,00	810,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 228958	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/06/2020	30/06/2020	5.032,66	0,00	0,00	5.032,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 1427735 "P" / Pag. 249709	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	28/05/2020	30/06/2020	217,18	0,00	0,00	217,18	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 7450363 "P" / Pag. 260474	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	27/05/2020	30/06/2020	776,85	0,00	0,00	776,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 252722	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/05/2020	30/06/2020	3.632,11	0,00	0,00	3.632,11	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - n/f. 3594 "P" / Pag. 593637	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	12/05/2020	30/06/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1890 "P" / Pag. 235355	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	01/06/2020	30/06/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 237550	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	31/05/2020	30/06/2020	1.035,50	0,00	0,00	1.035,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 23375 "P" / Pag. 239659	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	27/05/2020	30/06/2020	131,48	0,00	0,00	131,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34367 "P" / Pag. 231272	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/05/2020	30/06/2020	144,09	0,00	0,00	144,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34365 "P" / Pag. 245347	0	NGA Jardimopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/05/2020	30/06/2020	117,37	0,00	0,00	117,37	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 45543 "P" / Pag. 241093	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/05/2020	30/06/2020	80,14	0,00	0,00	80,14	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 186181 "P" / Pag. 246568	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	02/06/2020	30/06/2020	108,12	0,00	0,00	108,12	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 73 "P" / Pag. 247789	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/06/2020	30/06/2020	259,35	0,00	0,00	259,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 145392 "P" / Pag. 257443	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	02/06/2020	30/06/2020	115,48	0,00	0,00	115,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Conta 1486032092571 "P" / Pag. 263421	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/06/2020	30/06/2020	215,66	0,00	0,00	215,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6013 "P" / Pag. 264599	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	01/06/2020	30/06/2020	473,10	0,00	0,00	473,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 264877	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	31/05/2020	30/06/2020	427,50	0,00	0,00	427,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 131864062 "P" / Pag. 265139	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	27/05/2020	30/06/2020	3.507,95	0,00	0,00	3.507,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Conta 1487032092571 "P" / Pag. 281648	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/06/2020	28/07/2020	215,67	0,00	0,00	215,67	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 505349	0	Ladisey Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	30/06/2020	28/07/2020	940,50	0,00	0,00	940,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34838 "P" / Pag. 281639	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	04/06/2020	28/07/2020	95,48	0,00	0,00	95,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34839 "P" / Pag. 281640	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	04/06/2020	28/07/2020	117,22	0,00	0,00	117,22	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 23676 "P" / Pag. 481662	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	13/06/2020	28/07/2020	131,48	0,00	0,00	131,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1915 "P" / Pag. 514081	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	01/07/2020	28/07/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 46308 "P" / Pag. 281643	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	30/06/2020	28/07/2020	80,15	0,00	0,00	80,15	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 79 "P" / Pag. 514774	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	03/07/2020	28/07/2020	259,35	0,00	0,00	259,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 186354 "P" / Pag. 482741	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/07/2020	28/07/2020	108,12	0,00	0,00	108,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 512295	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	30/06/2020	28/07/2020	427,50	0,00	0,00	427,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 145705 "P" / Pag. 524002	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	29/06/2020	28/07/2020	115,48	0,00	0,00	115,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6129 "P" / Pag. 548266	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	07/07/2020	28/07/2020	473,10	0,00	0,00	473,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 136322735 "P" / Pag. 534557	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	25/06/2020	28/07/2020	3.413,25	0,00	0,00	3.413,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Código Receita 0561 "P" / Pag. 281645	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2020	28/07/2020	460,37	0,00	0,00	460,37	

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/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 281640	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/06/2020	28/07/2020	69,63	0,00	0,00	69,63	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 281640	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/06/2020	28/07/2020	41,96	0,00	0,00	41,96	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 281641	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/06/2020	28/07/2020	56,32	0,00	0,00	56,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 04133	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/06/2020	28/07/2020	56,32	0,00	0,00	56,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 1468456 "P" / Pag. 518628	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	30/06/2020	28/07/2020	243,95	0,00	0,00	243,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 7606946 "P" / Pag. 281648	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	26/06/2020	28/07/2020	807,48	0,00	0,00	807,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 095-7 "P" / Ch. 900002	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/06/2020	17/07/2020	810,70	0,00	0,00	810,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasso (C)	- 191653	191653	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/08/2020	19/08/2020	10.521,20	0,00	0,00	10.521,20	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 191653	191653	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/08/2020	19/08/2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 191653	191653	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/08/2020	19/08/2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 191653	191653	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/08/2020	19/08/2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 191653	191653	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/08/2020	19/08/2020	5.174,02	0,00	0,00	5.174,02	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 181544	181544	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		18/09/2020	18/09/2020	19.825,98	0,00	0,00	19.825,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 181544	181544	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		18/09/2020	18/09/2020	3.338,60	0,00	0,00	3.338,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301993	0	Claudia Regina Coneglian CPF 276.323.118-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2020	03/11/2020	6.928,25	0,00	0,00	6.928,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301994	0	Maria Lucia Alves CPF 172.200.488-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2020	03/11/2020	2.478,53	0,00	0,00	2.478,53	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301991	0	Mariana de Souza Pereira CPF 425.983.418-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/10/2020	04/11/2020	2.711,51	0,00	0,00	2.711,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7561 / Pag. 198855	0	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Higiene e Limpeza	23/10/2020	05/11/2020	5.327,44	0,00	0,00	5.327,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 558300	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2020	06/11/2020	10.641,86	0,00	0,00	10.641,86	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301995	0	Patricia Carlos de Sa CPF 398.398.208-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/11/2020	09/11/2020	408,98	0,00	0,00	408,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 37246 "P" / Pag. 675796	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	09/10/2020	09/11/2020	956,93	0,00	0,00	956,93	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 37246 "P" / Pag. 193636	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	09/10/2020	09/11/2020	224,46	0,00	0,00	224,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 37247 "P" / Pag. 678207	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	09/10/2020	09/11/2020	1.257,55	0,00	0,00	1.257,55	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 37247 "P" / Pag. 184798	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	09/10/2020	09/11/2020	294,98	0,00	0,00	294,98	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 25985 "P" / Pag. 681371	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	22/10/2020	09/11/2020	471,25	0,00	0,00	471,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 25985 "P" / Pag. 157879	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	22/10/2020	09/11/2020	131,48	0,00	0,00	131,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4349 / Pag. 91114	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/11/2020	09/11/2020	1.814,75	0,00	0,00	1.814,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 91455	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/10/2020	09/11/2020	116.167,31	0,00	0,00	116.167,31	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 71 "P" / Pag. 136236	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	03/11/2020	09/11/2020	1.347,30	0,00	0,00	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 71 "P" / Pag. 750078	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	03/11/2020	10/11/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 49347 "P" / Pag. 389134	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/10/2020	10/11/2020	341,66	0,00	0,00	341,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 49347 "P" / Pag. 33927	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/10/2020	11/11/2020	80,15	0,00	0,00	80,15	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3243 / Pag. 392871	0	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Suprimentos de Informática	04/11/2020	10/11/2020	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 147257 "P" / Pag. 395037	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	27/10/2020	10/11/2020	492,32	0,00	0,00	492,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 147257 "P" / Pag. 30197	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	27/10/2020	11/11/2020	115,48	0,00	0,00	115,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9287 / Pag. 108655	0	Neuro Company Eireli Epp CNPJ 10.669.135/0001-06	Medicamentos	05/10/2020	10/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4490	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	05/11/2020	10/11/2020	863,46	0,00	65,56	797,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4490 "P" / Pag.	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	05/11/2020	10/11/2020	202,54	0,00	0,00	202,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia / Pag. 155991	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/10/2020	10/11/2020	355,36	0,00	0,00	355,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 101200	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/10/2020	10/11/2020	191,06	0,00	0,00	191,06	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 227350	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/10/2020	10/11/2020	56,65	0,00	0,00	56,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 101201	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	31/10/2020	10/11/2020	4.212,00	0,00	1.339,87	2.872,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 741572	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	31/10/2020	10/11/2020	988,00	0,00	0,00	988,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 97 "P" / Pag. 101610	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/11/2020	10/11/2020	1.105,65	0,00	0,00	1.105,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 97 "P" / Pag. 966598	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/11/2020	11/11/2020	259,35	0,00	0,00	259,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1373 "P" / Pag. 320201	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	04/11/2020	10/11/2020	1.565,85	0,00	0,00	1.565,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1372 "P" / Pag. 101616	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	04/11/2020	10/11/2020	311,69	0,00	0,00	311,69	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 099-0 "P" / Ch. 301997	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/10/2020	12/11/2020	874,58	0,00	0,00	874,58	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 099-0 "P" / Ch. 318163	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/10/2020	12/11/2020	460,82	0,00	0,00	460,82	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Rescisão - Ch. 301992	0	Joaquim Bueno Filho CPF 031.661.168-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2020	13/11/2020	3.104,66	0,00	0,00	3.104,66	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14330 / Pag. 690661	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	03/11/2020	13/11/2020	2.261,04	0,00	0,00	2.261,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 93135 / Pag. 691764	0	Textil MN Com. de Tecidos e Confec. Ltda CNPJ 06.311.274/0003-40	Tecidos e Enxovais	27/10/2020	13/11/2020	5.381,50	0,00	0,00	5.381,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927211333 "P" / Pag. 693613	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado))	23/10/2020	13/11/2020	877,79	0,00	0,00	877,79	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927211333 "P" / Pag. 126267	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado))	23/10/2020	18/11/2020	239,99	0,00	0,00	239,99	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 36099 / Pag. 119671	0	TCM Comercio de Produtos Nutricionais Ltda Epp CNPJ 96.346.341/0001-92	Alimentos	03/11/2020	13/11/2020	218,40	0,00	0,00	218,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1375 / Pag. 131610	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	10/11/2020	13/11/2020	12.216,77	0,00	751,33	11.465,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1374 / Pag. 131611	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	10/11/2020	13/11/2020	11.453,23	0,00	704,38	10.748,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1775962 / Pag. 335479	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	15/10/2020	16/11/2020	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 127005 / Pag. 336978	0	Biomedical Equip. e Prod. Medico Cirurgicos Ltda CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	15/10/2020	16/11/2020	480,00	0,00	0,00	480,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 654 / Pag. 338761	0	Noxter do Brasil Ltda CNPJ 30.408.297/0001-90	Medicamentos	19/10/2020	16/11/2020	1.057,47	0,00	0,00	1.057,47	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 19 "P" / Pag. 339984	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	16/10/2020	16/11/2020	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 19 "P" / Pag. 79607	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	16/10/2020	17/11/2020	855,00	0,00	0,00	855,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 "P" / Pag. 532990	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/10/2020	16/11/2020	172,34	0,00	0,00	172,34	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 "P" / Pag. 95497	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/10/2020	17/11/2020	40,43	0,00	0,00	40,43	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 52409128 "P" / Pag. 308911	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	23/10/2020	17/11/2020	1.508,93	0,00	0,00	1.508,93	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 52409128 "P" / Pag. 130067	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	23/10/2020	18/11/2020	675,73	0,00	0,00	675,73	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 571 "P" / Pag. 309758	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	04/11/2020	17/11/2020	202,42	0,00	0,00	202,42	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 571 "P" / Pag. 3502	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	04/11/2020	17/11/2020	47,48	0,00	0,00	47,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6614 "P" / Pag. 310830	0	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	10/11/2020	17/11/2020	2.279,06	0,00	0,00	2.279,06	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6614 "P" / Pag. 84705	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	10/11/2020	17/11/2020	534,64	0,00	0,00	534,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 128759	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	31/10/2020	17/11/2020	1.822,50	0,00	459,50	1.363,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 124945	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	31/10/2020	17/11/2020	427,50	0,00	0,00	427,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Conta 1491032092571 "P" / Pag. 71708	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/09/2020	19/11/2020	1.093,27	0,00	0,00	1.093,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 "P" / Pag. 72328	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/11/2020	19/11/2020	171,95	0,00	0,00	171,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1327 / Pag. 198944	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	09/11/2020	19/11/2020	817,47	0,00	0,00	817,47	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4206 / Pag. 200531 "P"	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	26/10/2020	19/11/2020	1.043,71	0,00	0,00	1.043,71	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4207 / Pag. 200531 "P"	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	26/10/2020	19/11/2020	347,72	0,00	0,00	347,72	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9261 / Pag. 201363	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	26/10/2020	19/11/2020	544,76	0,00	0,00	544,76	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 493927	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2020	19/11/2020	833,47	0,00	0,00	833,47	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 494127	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2020	19/11/2020	3.644,09	0,00	0,00	3.644,09	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 494263	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/10/2020	19/11/2020	254,87	0,00	0,00	254,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 494449	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2020	19/11/2020	1.180,08	0,00	0,00	1.180,08	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 550 / Pag. 129082	0	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	16/11/2020	19/11/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 6227 / Pag. 1332	0	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Medicamentos	27/10/2020	23/11/2020	288,75	0,00	0,00	288,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 249904 / Pag. 3766	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	27/10/2020	23/11/2020	1.363,70	0,00	0,00	1.363,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 28882 / Pag. 4973	0	Cahe Produtos Descartáveis Ltda CNPJ 07.179.031/0001-09	Materiais Médico Hospitalares	21/10/2020	23/11/2020	1.674,60	0,00	0,00	1.674,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 44446 / Pag. 5944	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	27/10/2020	23/11/2020	893,01	0,00	0,00	893,01	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 67157 / Pag. 6957	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	27/10/2020	23/11/2020	911,04	0,00	0,00	911,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 11455 / Pag. 8056	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	27/10/2020	23/11/2020	505,44	0,00	0,00	505,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 200086 "P" / Pag. 186999	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	03/11/2020	23/11/2020	460,96	0,00	0,00	460,96	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 200086 "P" / Pag. 6899	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	03/11/2020	11/11/2020	108,12	0,00	0,00	108,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4020 "P" / Pag. 996064	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	27/10/2020	23/11/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - n/f. 4020 "P" / Pag. 484253	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	27/10/2020	23/11/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2147957 / Pag. 998585	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	27/10/2020	23/11/2020	372,00	0,00	0,00	372,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2147958 / Pag. 999587	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	27/10/2020	23/11/2020	188,00	0,00	0,00	188,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 627566 / Pag. 267163	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	27/10/2020	24/11/2020	753,01	0,00	0,00	753,01	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 26 "P" / Pag. 439254	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	16/11/2020	26/11/2020	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 26 "P" / Pag. 664461	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	16/11/2020	26/11/2020	855,00	0,00	0,00	855,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 454197 / Pag. 439919	0	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	29/10/2020	26/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 110895 / Pag. 440687	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	27/10/2020	26/11/2020	265,23	0,00	0,00	265,23	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1134105 / Pag. 441514	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	27/10/2020	26/11/2020	759,42	0,00	0,00	759,42	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 69131 / Pag. 442684	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	27/10/2020	26/11/2020	2.333,80	0,00	0,00	2.333,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 39319 / Pag. 443636	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	27/10/2020	26/11/2020	545,49	0,00	0,00	545,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 96755 / Pag. 444483	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	27/10/2020	26/11/2020	747,60	0,00	0,00	747,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7248 / Pag. 446266	0	Capromed Farmaceutica Eireli Epp CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	28/10/2020	26/11/2020	312,00	0,00	0,00	312,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 6453 / Pag. 446958	0	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Medicamentos	30/10/2020	26/11/2020	896,00	0,00	0,00	896,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 749 "P" / Pag. 124372	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Diretor Técnico PJ	04/11/2020	26/11/2020	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 749 "P" / Pag. 669950	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Diretor Técnico PJ	04/11/2020	26/11/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 18530036 "P" / Pag. 261603	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	5.981,14	0,00	0,00	5.981,14	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 158098886 "P" / Pag. 93363	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	14/11/2020	30/11/2020	12.368,49	0,00	0,00	12.368,49	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 158098886 "P" / Pag. 698465	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	14/11/2020	30/11/2020	2.901,25	0,00	0,00	2.901,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 155405071 "P" / Pag. 905341	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	27/10/2020	30/11/2020	23.851,88	0,00	0,00	23.851,88	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 155405071 "P" / Pag. 685023	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	27/10/2020	30/11/2020	5.594,88	0,00	0,00	5.594,88	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4149 / Pag. 909879	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	29/10/2020	30/11/2020	214,95	0,00	0,00	214,95	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2152409 / Pag. 911288	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	05/11/2020	30/11/2020	219,00	0,00	0,00	219,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2152000 / Pag. 912807	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	05/11/2020	30/11/2020	115,20	0,00	0,00	115,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 302 / Pag. 195489	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	30/11/2020	30/11/2020	4.520,66	0,00	278,02	4.242,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia s/ 13º Sal. "P" / Pag. 301455	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/11/2020	30/11/2020	86,76	0,00	0,00	86,76	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia s/ 13º Sal. "P" / Pag. 314123	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/11/2020	30/11/2020	25,72	0,00	0,00	25,72	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 301344	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Décimo Terceiro Salário	30/11/2020	30/11/2020	6.869,14	0,00	0,00	6.869,14	
CC/2162/03.000012 00-0 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	Décimo Terceiro Salário	30/11/2020	30/11/2020	4.686,35	0,00	0,00	4.686,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 91406	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		09/11/2020	09/11/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 91407	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		09/11/2020	09/11/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 301440	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		30/11/2020	30/11/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 301441	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		30/11/2020	30/11/2020	21.661,40	0,00	0,00	21.661,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 301441	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		30/11/2020	30/11/2020	23.882,52	0,00	0,00	23.882,52	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 899478	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/10/2020	19/11/2020	11.835,19	0,00	0,00	11.835,19	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 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	20,87	0,00	0,00	20,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 "P" / Pag. 844446	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/11/2020	30/11/2020	40,33	0,00	0,00	40,33	

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/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Conta 1491032092571 "P" / Pag. 835105	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/10/2020	30/11/2020	256,45	0,00	0,00	256,45	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 136632 / Pag. 732613	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	05/11/2020	02/12/2020	557,87	0,00	0,00	557,87	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14936 / Pag. 733409	0	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Higiene e Limpeza	05/11/2020	02/12/2020	2.543,76	0,00	0,00	2.543,76	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 705966 / Pag. 734662	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	05/11/2020	02/12/2020	346,04	0,00	0,00	346,04	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 753958 / Pag. 735682	0	Nacional Comercial Hospitalar S A CNPJ 52.202.744/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	05/11/2020	02/12/2020	1.443,36	0,00	0,00	1.443,36	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1784920 / Pag. 736544	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	04/11/2020	02/12/2020	950,00	0,00	0,00	950,00	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1784921 / Pag. 737553	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	04/11/2020	02/12/2020	950,00	0,00	0,00	950,00	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 97223 / Pag. 738562	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	05/11/2020	02/12/2020	657,50	0,00	0,00	657,50	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 39667/ Pag. 739777	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	05/11/2020	02/12/2020	455,56	0,00	0,00	455,56	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 112574 / Pag. 740744	0	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	05/11/2020	02/12/2020	225,00	0,00	0,00	225,00	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 11730 / Pag. 742686	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	05/11/2020	02/12/2020	440,68	0,00	0,00	440,68	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 67777 / Pag. 744295	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	05/11/2020	02/12/2020	353,50	0,00	0,00	353,50	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 7676 / Pag. 745394'	0	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Higiene e Limpeza	16/11/2020	02/12/2020	1.793,30	0,00	0,00	1.793,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 125818 / Pag. 774246	0	Anbioton Importadora Ltda CNPJ 11.260.846/0001-87	Medicamentos	05/11/2020	02/12/2020	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1382 / Pag. 21512	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	02/12/2020	02/12/2020	1.398,93	0,00	86,03	1.312,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1381 / Pag. 21512	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	02/12/2020	02/12/2020	951,91	0,00	58,55	893,36	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1383 / Pag. 21513	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	02/12/2020	02/12/2020	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1384 / Pag. 21514	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	02/12/2020	02/12/2020	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 14624000 "P" / Pag. 395313	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Taxas Federativas	02/12/2020	07/12/2020	737,47	0,00	0,00	737,47	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2785068 / Pag. 399131	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	05/11/2020	07/12/2020	1.259,40	0,00	0,00	1.259,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 562612 / Pag. 400935	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	05/11/2020	07/12/2020	689,82	0,00	0,00	689,82	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 97337 / Pag. 403213	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	09/11/2020	07/12/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9287 / Pag. 404865	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	09/11/2020	07/12/2020	642,97	0,00	0,00	642,97	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 194903 / Pag. 406343	0	Cirurgica Sao Jose Ltda CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	12/11/2020	07/12/2020	744,24	0,00	0,00	744,24	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 97592 / Pag. 407750	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	12/11/2020	07/12/2020	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1367922 / Pag. 409305	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	12/11/2020	07/12/2020	530,66	0,00	0,00	530,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2792034 / Pag. 411187	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	12/11/2020	07/12/2020	50,00	0,00	0,00	50,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2791578 / Pag. 412876	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	12/11/2020	07/12/2020	700,00	0,00	0,00	700,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 593717	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2020	07/12/2020	10.717,71	0,00	0,00	10.717,71	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 189 / Pag. 174142	0	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Clínicos e Laboratoriais	02/12/2020	07/12/2020	96,00	0,00	0,00	96,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4396 / Pag. 71542	0	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/12/2020	07/12/2020	1.064,45	0,00	0,00	1.064,45	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 80900	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2020	08/12/2020	116.807,61	0,00	0,00	116.807,61	

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/2162/03.000012 00-0 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)	30/11/2020	08/12/2020	54.629,35	0,00	0,00	54.629,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1926 / Pag. 124640	0	RM Textil Eireli ME CNPJ 26.634.644/0001-25	Tecidos e Enxovais	10/11/2020	09/12/2020	22.768,00	0,00	0,00	22.768,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia / Pag. 199069	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/11/2020	09/12/2020	360,09	0,00	0,00	360,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 91632	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/11/2020	09/12/2020	196,87	0,00	0,00	196,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 237818	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/11/2020	30/12/2020	58,38	0,00	0,00	58,38	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3366 / Pag. 359609	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	19/11/2020	10/12/2020	1.146,96	0,00	0,00	1.146,96	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 37865 "P" / Pag. 361202	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/11/2020	10/12/2020	1.188,14	0,00	0,00	1.188,14	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 37865 "P" / Pag. 217318	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/11/2020	30/12/2020	278,70	0,00	0,00	278,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 37864 "P" / Pag. 362264	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/11/2020	10/12/2020	977,41	0,00	90,50	886,91	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 37864 "P" / Pag. 240439	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	11/11/2020	30/12/2020	229,27	0,00	0,00	229,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2791897 / Pag. 363319	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	12/11/2020	10/12/2020	570,00	0,00	0,00	570,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4235 / Pag. 364506	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	23/11/2020	10/12/2020	489,44	0,00	0,00	489,44	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4236 / Pag. 365785	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	23/11/2020	10/12/2020	434,38	0,00	0,00	434,38	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2375 / Pag. 499869	0	Guari Produtos Alimentícios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Higiene e Limpeza	26/11/2020	10/12/2020	183,60	0,00	0,00	183,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 882117 / Pag. 503202	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	08/10/2020	10/12/2020	423,74	0,00	0,00	423,74	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 884351 / Pag. 504255	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	16/10/2020	10/12/2020	407,64	0,00	0,00	407,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 14441 / Pag. 505323	0	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/12/2020	10/12/2020	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1128 / Pag. 506403	0	Onix Produtos de Limpeza e Descartaveis CNPJ 27.078.632/0001-24	Higiene e Limpeza	18/11/2020	10/12/2020	132,60	0,00	0,00	132,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1129 / Pag. 507489	0	Onix Produtos de Limpeza e Descartaveis CNPJ 27.078.632/0001-24	Higiene e Limpeza	18/11/2020	10/12/2020	1.122,56	0,00	0,00	1.122,56	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 34751 / Pag. 508502	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	17/11/2020	10/12/2020	891,00	0,00	0,00	891,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 26647	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	30/11/2020	10/12/2020	560,52	0,00	89,27	471,25	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 26647 "P" / Pag. 9224	0	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	30/11/2020	11/12/2020	131,48	0,00	0,00	131,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 50109 "P" / Pag. 511796	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	26/11/2020	10/12/2020	428,34	0,00	0,00	428,34	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 50109 "P" / Pag. 10169	0	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	26/11/2020	11/12/2020	100,47	0,00	0,00	100,47	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 203837 "P" / Pag. 512704	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/12/2020	10/12/2020	432,51	0,00	0,00	432,51	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 203837 "P" / Pag. 16151	0	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/12/2020	11/12/2020	108,12	0,00	0,00	108,12	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 294 "P" / Pag. 513701	0	Sind. das Santas Casas de Miser. de Rib. Preto e Regiao CNPJ 05.436.103/0001-12	Contribuição Assistencial	03/09/2020	10/12/2020	243,39	0,00	0,00	243,39	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 294 "P" / Pag. 38404	0	Sind. das Santas Casas de Miser. de Rib. Preto e Regiao CNPJ 05.436.103/0001-12	Contribuição Assistencial	03/09/2020	11/12/2020	57,09	0,00	0,00	57,09	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 115 "P" / Pag. 193673	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	03/12/2020	10/12/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 115 "P" / Pag. 972874	0	Valorup Auditores Independentes CNPJ 13.976.330/0001-69	Contabilidade e Auditoria PJ	03/12/2020	11/12/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 101 "P" / Pag. 101128	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	07/12/2020	10/12/2020	1.105,65	0,00	0,00	1.105,65	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 101 "P" / Pag. 977988	0	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	07/12/2020	11/12/2020	259,35	0,00	0,00	259,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1359 "P" / Pag. 101133	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	30/09/2020	10/12/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1359 "P" / Pag. 38632	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	30/09/2020	11/12/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 35 / Pag. 178074	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	11/12/2020	11/12/2020	26.718,16	0,00	1.242,39	25.475,77	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927255372 "P" / Pag. 62782	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	23/11/2020	15/12/2020	909,68	0,00	0,00	909,68	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 927255372 "P" / Pag. 236473	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	23/11/2020	30/12/2020	236,02	0,00	0,00	236,02	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9309 / Pag. 149764	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	23/11/2020	15/12/2020	516,28	0,00	0,00	516,28	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1341 / Pag. 150602	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	08/12/2020	15/12/2020	799,79	0,00	0,00	799,79	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1342 / Pag. 152572	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	08/12/2020	15/12/2020	881,61	0,00	0,00	881,61	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4260 / Pag. 153312	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	08/12/2020	15/12/2020	436,41	0,00	0,00	436,41	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9349 / Pag. 153922	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	08/12/2020	15/12/2020	493,69	0,00	0,00	493,69	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 52567930 "P" / Pag. 545107	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	24/11/2020	30/12/2020	1.508,93	0,00	0,00	1.508,93	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 52567930 "P" / Pag. 269592	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	24/11/2020	30/12/2020	623,40	0,00	0,00	623,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 586893 / Pag. 545689	0	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	24/11/2020	16/12/2020	989,40	0,00	0,00	989,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2800228 / Pag. 546170	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	23/11/2020	16/12/2020	1.665,40	0,00	0,00	1.665,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2800202 / Pag. 546730	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	23/11/2020	16/12/2020	700,00	0,00	0,00	700,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1371904 / Pag. 547203	0	Comercial Cirurgica Riolclarenses Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	23/11/2020	16/12/2020	551,35	0,00	0,00	551,35	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 12453 / Pag. 547736	0	F & M Industria e Com. de Etiquetas e Rotulos AD. Ltda CNPJ 33.957.262/0001-06	Impressos e Materiais Expediente	23/11/2020	16/12/2020	598,40	0,00	0,00	598,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 68739 / Pag. 548284	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	23/11/2020	16/12/2020	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6676 "P" / Pag. 548915	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	10/12/2020	16/12/2020	2.279,10	0,00	0,00	2.279,10	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6676 "P" / Pag. 261360	0	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	10/12/2020	30/12/2020	534,60	0,00	0,00	534,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1392 / Pag. 161444	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	15/12/2020	16/12/2020	10.237,50	0,00	629,61	9.607,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1391 / Pag. 161444	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	15/12/2020	16/12/2020	10.237,50	0,00	629,61	9.607,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 100-7 "P" / Ch. 301998	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/11/2020	16/12/2020	757,53	0,00	0,00	757,53	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Extrato 100-7 "P" / Ch. 318170	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/11/2020	16/12/2020	460,82	0,00	0,00	460,82	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 16929	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	01/12/2020	18/12/2020	9.548,27	0,00	0,00	9.548,27	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 303501	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	01/12/2020	30/12/2020	4.048,06	0,00	0,00	4.048,06	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 70005 / Pag. 71967	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	18/11/2020	18/12/2020	2.697,90	0,00	0,00	2.697,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 18281 / Pag. 72365	0	Jobquimica Produtos para Limpeza Ltda CNPJ 59.616.680/0001-15	Higiene e Limpeza	20/11/2020	18/12/2020	425,92	0,00	0,00	425,92	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4094 "P" / Pag. 72732	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	24/11/2020	18/12/2020	256,00	0,00	0,00	256,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - n/f. 4094 "P" / Pag. 65786	0	Multicare Medical Com. Distr. Exp. e Imp. Ltda Me CNPJ 13.026.523/0001-59	Medicamentos	24/11/2020	18/12/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 882624 / Pag. 73086	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	23/11/2020	18/12/2020	473,48	0,00	0,00	473,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2159665 / Pag. 73887	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	23/11/2020	18/12/2020	324,00	0,00	0,00	324,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 34868 / Pag. 74228	0	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	25/11/2020	18/12/2020	1.794,50	0,00	0,00	1.794,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 24395 / Pag. 167435	0	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	18/11/2020	18/12/2020	1.244,64	0,00	0,00	1.244,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 142718 / Pag. 168218	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	23/11/2020	18/12/2020	609,24	0,00	0,00	609,24	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 254084 / Pag. 169025	0	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	23/11/2020	18/12/2020	760,49	0,00	0,00	760,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 427614	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/11/2020	18/12/2020	465,85	0,00	0,00	465,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 427724	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/11/2020	18/12/2020	1.476,31	0,00	0,00	1.476,31	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588 / Pag. 427826	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	30/11/2020	18/12/2020	299,87	0,00	0,00	299,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 427926	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2020	18/12/2020	1.003,67	0,00	0,00	1.003,67	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Código Receita 0561 "P" / Pag. 299498	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2020	18/12/2020	422,45	0,00	0,00	422,45	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 972084	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/11/2020	18/12/2020	11.610,62	0,00	0,00	11.610,62	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 120506	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	30/11/2020	18/12/2020	1.822,50	0,00	459,50	1.363,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 266978	0	Daniela Di Fogi Carosio Franco CPF 218.511.568-52	Advogado(a) PF	30/11/2020	30/12/2020	427,50	0,00	0,00	427,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 552 / Pag. 120983	0	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	10/12/2020	18/12/2020	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4503 "P" / Pag. 121343	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	01/12/2020	18/12/2020	863,46	0,00	65,56	797,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4503 "P" / Pag. 279168	0	Ortramed Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 51.803.815/0001-40	Medicina do Trabalho	01/12/2020	30/12/2020	202,54	0,00	0,00	202,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3285 / Pag. 122780	0	RMED Tecnologia Medica Eireli CNPJ 20.242.496/0001-17	Materiais Médico Hospitalares	26/11/2020	18/12/2020	460,00	0,00	0,00	460,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - Pag. 180841	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	18/12/2020	4.212,00	0,00	1.339,87	2.872,13	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Recibo RPA - Pag. 266604	0	Ladisney Antonio Assaiante CPF 138.572.048-42	Médico(a) Consulta PF	30/11/2020	30/12/2020	988,00	0,00	0,00	988,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 180850	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Décimo Terceiro Salário	01/12/2020	18/12/2020	60.886,65	0,00	0,00	60.886,65	
CC/2162/03.000012 00-0 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	Décimo Terceiro Salário	01/12/2020	18/12/2020	27.895,39	0,00	0,00	27.895,39	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 147605 "P" / Pag. 924030	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	01/12/2020	21/12/2020	492,32	0,00	0,00	492,32	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 147605 "P" / Pag. 234373	0	Fehosp Federação das Santas Casas CNPJ 62.655.428/0001-20	Taxas Federativas	01/12/2020	30/12/2020	115,48	0,00	0,00	115,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1339 / Pag. 639074	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Higiene e Limpeza	04/12/2020	22/12/2020	649,04	0,00	0,00	649,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 68740 / Pag. 639663	0	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	23/11/2020	22/12/2020	479,89	0,00	0,00	479,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1258 / Pag. 640474	0	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Higiene e Limpeza	16/12/2020	22/12/2020	503,00	0,00	0,00	503,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 914776 / Pag. 640995	0	Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hosp. S. A. CNPJ 26.921.908/0001-21	Medicamentos	23/11/2020	22/12/2020	628,20	0,00	0,00	628,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 48155 / Pag. 641807	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	23/11/2020	22/12/2020	1.096,47	0,00	0,00	1.096,47	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 12149 / Pag. 643701	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	23/11/2020	22/12/2020	685,14	0,00	0,00	685,14	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia / Pag. 106377	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	01/12/2020	22/12/2020	379,26	0,00	0,00	379,26	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 3839 "P" / Pag. 221534	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	30/11/2020	22/12/2020	194,00	0,00	0,00	194,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 221551	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	01/12/2020	22/12/2020	108,85	0,00	0,00	108,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 311124	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	01/12/2020	30/12/2020	32,28	0,00	0,00	32,28	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 13479 / Pag. 556213	0	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Higiene e Limpeza	07/12/2020	23/12/2020	156,00	0,00	0,00	156,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1377983 / Pag. 556972	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	08/12/2020	23/12/2020	903,00	0,00	0,00	903,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 99129 / Pag. 557642	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	08/12/2020	23/12/2020	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 12601 / Pag. 558169	0	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	08/12/2020	23/12/2020	1.333,31	0,00	0,00	1.333,31	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 70861 / Pag. 558730	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	09/12/2020	23/12/2020	3.067,40	0,00	0,00	3.067,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 50427 / Pag. 559501	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	09/12/2020	23/12/2020	2.308,20	0,00	0,00	2.308,20	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 15196 / Pag. 560009	0	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Higiene e Limpeza	11/12/2020	23/12/2020	7.328,26	0,00	0,00	7.328,26	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 4266 / Pag. 560638	0	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	15/12/2020	23/12/2020	319,00	0,00	0,00	319,00	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 18473 / Pag. 561386	0	Jobquímica Produtos para Limpeza Ltda CNPJ 59.616.680/0001-15	Higiene e Limpeza	16/12/2020	23/12/2020	486,60	0,00	0,00	486,60	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9362 / Pag. 562026	0	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	15/12/2020	23/12/2020	53,41	0,00	0,00	53,41	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 247906 / Pag. 562705	0	Coplana Cooperativa Agroindustrial CNPJ 48.662.175/0021-34	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	16/12/2020	23/12/2020	40,90	0,00	0,00	40,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 43525 / Pag. 563205	0	Lufamar Tecidos Ltda CNPJ 83.182.485/0001-09	Tecidos e Enxovais	03/09/2020	23/12/2020	779,50	0,00	0,00	779,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1794138 / Pag. 111830	0	Eurofarma Laboratórios S.A CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	24/11/2020	24/12/2020	675,00	0,00	0,00	675,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1428034 / Pag. 112403	0	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	15/12/2020	24/12/2020	881,87	0,00	0,00	881,87	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 160437788 "P" / Pag. 113585	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	01/12/2020	24/12/2020	12.929,72	0,00	0,00	12.929,72	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 160437788 "P" / Pag. 988666	0	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	01/12/2020	28/12/2020	3.032,90	0,00	0,00	3.032,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2414 / Pag. 114023	0	Guari Produtos Alimentícios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Higiene e Limpeza	16/12/2020	24/12/2020	179,89	0,00	0,00	179,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1376214 / Pag. 114445	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	03/12/2020	24/12/2020	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2168348 / Pag. 114846	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	08/12/2020	24/12/2020	2.172,80	0,00	0,00	2.172,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 41188 / Pag. 115345	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	08/12/2020	24/12/2020	624,93	0,00	0,00	624,93	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 315720 / Pag. 115810	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	08/12/2020	24/12/2020	1.139,66	0,00	0,00	1.139,66	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 113314 / Pag. 116487	0	Soquimica Laboratorios Ltda CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos	08/12/2020	24/12/2020	733,00	0,00	0,00	733,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 1492032092571 "P" / Pag. 761394	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/11/2020	24/12/2020	1.270,59	0,00	0,00	1.270,59	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 1492032092571 "P" / Pag. 281044	0	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/11/2020	28/12/2020	298,04	0,00	0,00	298,04	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1343 / Pag. 121149	0	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	15/12/2020	24/12/2020	50,85	0,00	0,00	50,85	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 100884 / Pag. 126600	0	CEMED Com. Import. Export. e Distribuição Ltda CNPJ 03.772.503/0002-54	Medicamentos	25/11/2020	24/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9327 / Pag. 126873	0	Neuro Company Eireli Epp CNPJ 10.669.135/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	24/11/2020	24/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 599 "P" / Pag. 81198	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	02/12/2020	28/12/2020	202,42	0,00	0,00	202,42	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 599 "P" / Pag. 767206	0	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Telefone e Internet	02/12/2020	28/12/2020	47,48	0,00	0,00	47,48	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33 "P" / Pag. 82281	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	23/12/2020	28/12/2020	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	

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/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33 "P" / Pag. 868392	0	Alliancare Equipamentos Hospitalares Ltda Me CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção de Equipamentos	23/12/2020	29/12/2020	855,00	0,00	0,00	855,00	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 62266 / Pag. 84594	0	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	08/12/2020	28/12/2020	1.009,73	0,00	0,00	1.009,73	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3126 / Pag. 86766	0	Liquigas Distribuidora S. A. CNPJ 60.886.413/0060-05	Gás (GLP)	16/12/2020	28/12/2020	1.097,35	0,00	0,00	1.097,35	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 864379 / Pag. 88058	0	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	15/12/2020	28/12/2020	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2173193 / Pag. 89137	0	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	17/12/2020	28/12/2020	409,20	0,00	0,00	409,20	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 320677 / Pag. 90477	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	17/12/2020	28/12/2020	1.266,62	0,00	0,00	1.266,62	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 41684 / Pag. 92038	0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	17/12/2020	28/12/2020	1.217,22	0,00	0,00	1.217,22	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 71180 / Pag. 93047	0	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	17/12/2020	28/12/2020	3.411,30	0,00	0,00	3.411,30	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1147899 / Pag. 94227	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	17/12/2020	28/12/2020	152,34	0,00	0,00	152,34	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 52011 / Pag. 96200	0	Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos	17/12/2020	28/12/2020	1.316,25	0,00	0,00	1.316,25	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1381654 / Pag. 97111	0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	17/12/2020	28/12/2020	944,60	0,00	0,00	944,60	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 "P" / Pag. 716131	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/12/2020	28/12/2020	171,95	0,00	0,00	171,95	

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Conta 0392566222 "P" / Pag. 868720	0	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/12/2020	29/12/2020	40,33	0,00	0,00	40,33	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 98326 / Pag. 281045	0	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	24/11/2020	28/12/2020	502,00	0,00	0,00	502,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 128582 / Pag. 179217	0	Anbioton Importadora Ltda CNPJ 11.260.846/0001-87	Medicamentos	10/12/2020	29/12/2020	1.004,50	0,00	0,00	1.004,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2830052 / Pag. 179769	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	16/12/2020	29/12/2020	149,50	0,00	0,00	149,50	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 130066 / Pag. 180265	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	17/12/2020	29/12/2020	786,82	0,00	0,00	786,82	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 129350 / Pag. 664923	0	Protec Export Ind. Com Imp Exp Equip Med Hosp. Ltda CNPJ 06.207.441/0001-45	Materiais Médico Hospitalares	07/12/2020	29/12/2020	804,49	0,00	0,00	804,49	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 147980 / Pag. 665675	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	07/12/2020	29/12/2020	552,93	0,00	0,00	552,93	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 126091 / Pag. 666480	0	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	08/12/2020	29/12/2020	178,70	0,00	0,00	178,70	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 1145241 / Pag. 667253	0	Dupatri Hospitalar com. Imp. Ext. Ltda CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos	08/12/2020	29/12/2020	1.180,90	0,00	0,00	1.180,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 35943 / Pag. 667903	0	S3 MED Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 09.660.958/0003-45	Medicamentos	08/12/2020	29/12/2020	975,00	0,00	0,00	975,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2819309 / Pag. 668643	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	08/12/2020	29/12/2020	759,40	0,00	0,00	759,40	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 150917 / Pag. 669493	0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	11/12/2020	29/12/2020	681,24	0,00	0,00	681,24	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2819860 / Pag. 670159	0	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	09/12/2020	29/12/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 2901 / Pag. 671085	0	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda CNPJ 02.376.490/0003-12	Materiais Médico Hospitalares	18/12/2020	29/12/2020	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 3099 / Pag. 671508	0	Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eireli ME CNPJ 19.805.789/0001-86	Medicamentos	21/12/2020	29/12/2020	506,00	0,00	0,00	506,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 323294 / Pag. 671968	0	Biohosp Produtos CNPJ 18.269.125/0001-87	Medicamentos	23/12/2020	29/12/2020	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 9345 / Pag. 154863	0	Neuro Company Eireli Epp CNPJ 10.669.135/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	17/12/2020	29/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5278 / Pag. 508960	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	27/11/2020	30/12/2020	173,07	0,00	0,00	173,07	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 19493219 "P" / Pag. 509549	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	6.049,74	0,00	0,00	6.049,74	
CC/2162/03.000012 00-0 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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 38505 "P" / Pag. 510121	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	07/12/2020	30/12/2020	751,54	0,00	0,00	751,54	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 38505 "P" / Pag. 237147	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	07/12/2020	30/12/2020	176,28	0,00	0,00	176,28	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 38504 "P" / Pag. 510766	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	07/12/2020	30/12/2020	618,24	0,00	57,25	560,99	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 38504 "P" / Pag. 293955	0	NGA Jardinopolis Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	07/12/2020	30/12/2020	145,02	0,00	0,00	145,02	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 896680 / Pag. 511230	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	20/11/2020	30/12/2020	299,90	0,00	0,00	299,90	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 20632 / Pag. 116378	0	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	16/12/2020	30/12/2020	835,34	0,00	0,00	835,34	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 752 "P" / Pag. 135870	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Diretor Técnico PJ	03/12/2020	30/12/2020	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 752 "P" / Pag. 272037	0	Ortoclin Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 00.312.445/0001-07	Diretor Técnico PJ	03/12/2020	30/12/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 307 / Pag. 169966	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Raios X	30/12/2020	30/12/2020	4.520,66	0,00	278,02	4.242,64	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 592 "P" / Pag. 170658	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Consultas Médicas PJ	29/12/2020	30/12/2020	1.215,00	0,00	92,25	1.122,75	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 592 "P" / Pag. 265274 "P"	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Consultas Médicas PJ	29/12/2020	30/12/2020	285,00	0,00	0,00	285,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 593 "P" / Pag. 170980	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Consultas Médicas PJ	29/12/2020	30/12/2020	202,50	0,00	15,38	187,12	

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/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 593 "P" / Pag. 65274 "P"	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Consultas Médicas PJ	29/12/2020	30/12/2020	47,50	0,00	0,00	47,50	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 301030	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/12/2020	30/12/2020	15.597,99	0,00	0,00	15.597,99	
CC/2162/03.00001200-0 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)	30/12/2020	30/12/2020	5.345,65	0,00	0,00	5.345,65	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1385 "P" / Pag. 301031	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	02/12/2020	30/12/2020	1.458,00	0,00	110,70	1.347,30	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1385 "P" / Pag. 275691	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	02/12/2020	30/12/2020	342,00	0,00	0,00	342,00	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 128946 / Pag. 301159	0	Anbioton Importadora Ltda CNPJ 11.260.846/0001-87	Medicamentos	15/12/2020	30/12/2020	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1397 "P" / Pag. 301329	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	23/12/2020	30/12/2020	202,50	0,00	11,63	190,87	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1397 "P" / Pag. 241508	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Consultas Médicas PJ	23/12/2020	30/12/2020	47,50	0,00	0,00	47,50	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/12/2020	30/12/2020	226,08	0,00	0,00	226,08	
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 81611	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/12/2020	08/12/2020	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

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/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 81612	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/12/2020	08/12/2020	118.929,17	0,00	0,00	118.929,17	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 231213	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		23/12/2020	23/12/2020	91.042,61	0,00	0,00	91.042,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - 0	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2020	31/03/2020	1,89	0,00	0,00	1,89	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - 0	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2020	30/04/2020	8,22	0,00	0,00	8,22	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Pag. 000001	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	07/01/2020	31/01/2020	20.314,80	0,00	0,00	20.314,80	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - Pag. 000001	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	07/01/2020	31/01/2020	25.148,61	0,00	0,00	25.148,61	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 800.772 / Pag. 000000	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2020	22/01/2020	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	
CC/2162/03.000012 00-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 804.295 / Pag. 000000	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	01/01/2020	21/01/2020	2.460,85	0,00	0,00	2.460,85	
Saldo Inicial no Período R\$									141.932,09			
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									141.932,09			
(2) Valores Transferidos R\$									3.828.300,20			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									5.552,35			
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									3.975.784,64			
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									3.899.373,32			
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00			
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									59.303,64			



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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									3.840.069,68			
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00			
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									135.714,96			
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$									0,00			
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$									1.052.837,90			
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$									1.052.837,90			
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$									923.662,44			
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$									129.175,46			
Saldo Final no Período (D+E) R\$									264.890,42			
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00			
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									923.011,52			