



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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1220 / Pag. 161104	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	15/01/2020	16/01/2020	4.753,20	0,00	292,33	4.460,87	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1085 / Pag. 170761	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	16/01/2020	17/01/2020	2.778,30	0,00	170,86	2.607,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1084 / Pag. 170962	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	16/01/2020	17/01/2020	3.110,70	0,00	191,31	2.919,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1089 / Pag. 171384	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	15/01/2020	17/01/2020	6.712,57	0,00	412,82	6.299,75	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1226 / Pag. 171508	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/01/2020	17/01/2020	172.166,40	0,00	10.588,23	161.578,17	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 269 / Pag. 138181	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	14/01/2020	16/01/2020	7.201,82	0,00	452,41	6.749,41	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1014 / Pag. 137497	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	14/01/2020	16/01/2020	10.118,55	0,00	631,80	9.486,75	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 419 / Pag. 137057	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	15/01/2020	16/01/2020	9.470,39	0,00	591,93	8.878,46	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 24 / Pag. 136560	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	15/01/2020	16/01/2020	2.592,65	0,00	9,50	2.583,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Ch. 900001	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/01/2020	10/01/2020	144.543,79	0,00	0,00	144.543,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	379,30	0,00	0,00	379,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 071604	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/01/2020	07/02/2020	129.333,68	0,00	0,00	129.333,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 245 / Pag. 109251	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonistas a Distância PJ	31/01/2020	04/02/2020	2.100,00	0,00	129,15	1.970,85	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 355 / Pag. 145230	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	03/02/2020	12/02/2020	3.675,00	0,00	226,02	3.448,98	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1233 / Pag. 131530	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	12/02/2020	13/02/2020	7.334,65	0,00	451,09	6.883,56	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1234 / Pag. 131530	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	12/02/2020	13/02/2020	3.911,83	0,00	240,58	3.671,25	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1237 / Pag. 131531	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/02/2020	13/02/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1235 / Pag. 131531	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	12/02/2020	13/02/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1236 / Pag. 131531	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	12/02/2020	13/02/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 340 / Pag. 101839	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	14/02/2020	14/02/2020	13.071,28	0,00	803,88	12.267,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 534 / Pag. 102441	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	14/12/2020	14/02/2020	42.849,66	0,00	2.635,25	40.214,41	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 273 / Pag. 103449	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	14/02/2020	14/02/2020	6.274,16	0,00	385,85	5.888,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1025 / Pag. 103689	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	14/02/2020	14/02/2020	3.750,07	0,00	230,63	3.519,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 436 / Pag. 141459	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	14/02/2020	14/02/2020	12.169,75	0,00	748,44	11.421,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 686 / Pag. 141500	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Plantonistas a Distância PJ	14/02/2020	14/02/2020	3.911,83	0,00	0,00	3.911,83	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 422 / Pag. 104047	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	17/02/2020	19/02/2020	17.921,20	9,50	1.102,16	16.828,54	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1099 / Pag. 111364	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	14/02/2020	19/02/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1098 / Pag. 111536	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	14/02/2020	19/02/2020	2.809,56	0,00	172,79	2.636,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 31 / Pag. 111949	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	14/02/2020	19/02/2020	2.704,40	9,50	0,00	2.713,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 462882	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/01/2020	20/02/2020	14.381,68	0,00	0,00	14.381,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 463035	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/01/2020	20/02/2020	4.639,25	0,00	0,00	4.639,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1110 / Pag. 138081	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	17/02/2020	20/02/2020	7.437,10	0,00	457,38	6.979,72	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1111 / Pag. 138413	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	17/02/2020	20/02/2020	3.260,30	0,00	200,51	3.059,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 50611 "P" / Pag. 522278	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	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 253 / Pag. 124264	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	27/02/2020	28/02/2020	2.190,51	0,00	134,72	2.055,79	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 359 / Pag. 165536	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	24/02/2020	28/02/2020	158,39	0,00	0,00	158,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 121 / Pag. 166019	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	03/02/2020	28/02/2020	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 427 / Pag. 167543	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	26/02/2020	28/02/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	233,04	0,00	0,00	233,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 362 / Pag. 131450	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	11/03/2020	13/03/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 442 / Pag. 131810	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	12/03/2020	13/03/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 738 / Pag. 132090	0	IBA Serviços Radiológicos Ltda CNPJ 60.246.782/0001-75	Raios X	28/02/2020	13/03/2020	2.883,00	0,00	177,31	2.705,69	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1248 / Pag. 181543	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2020	18/03/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 439 / Pag. 181543	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/03/2020	18/03/2020	14.936,36	0,00	918,59	14.017,77	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 342 / Pag. 186211	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/03/2020	18/03/2020	10.118,17	0,00	622,27	9.495,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 40 / Pag. 186536	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/03/2020	18/03/2020	2.890,90	0,00	0,00	2.890,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1250 / Pag. 181547	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	17/03/2020	18/03/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1251 / Pag. 181547	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	17/03/2020	18/03/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1252 / Pag. 181547	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	17/03/2020	18/03/2020	4.704,30	0,00	289,31	4.414,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1253 / Pag. 181548	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	17/03/2020	18/03/2020	6.795,10	0,00	417,90	6.377,20	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 698 / Pag. 181548	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Plantonistas a Distância PJ	16/03/2020	18/03/2020	3.658,90	0,00	0,00	3.658,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1117 / Pag. 187962	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	16/03/2020	18/03/2020	2.826,66	0,00	173,84	2.652,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1118 / Pag. 188214	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	16/03/2020	18/03/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1125 / Pag. 188474	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	16/03/2020	18/03/2020	7.420,00	0,00	456,33	6.963,67	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1126 / Pag. 188792	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	16/03/2020	18/03/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 541 / Pag. 159548	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	16/03/2020	19/03/2020	42.849,66	0,00	2.635,25	40.214,41	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1033 / Pag. 189926	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	16/03/2020	18/03/2020	4.500,15	0,00	276,75	4.223,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 276 / Pag. 190208	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	16/03/2020	18/03/2020	7.227,30	0,00	444,48	6.782,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 426 / Pag. 183203	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	16/03/2020	18/03/2020	16.217,98	0,00	997,41	15.220,57	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 1708 / 479327	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	29/02/2020	19/03/2020	4.970,79	0,00	0,00	4.970,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código Receita 5952 / 479427	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	29/02/2020	19/03/2020	15.409,44	0,00	0,00	15.409,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 737 / Pag. 150580	0	IBA Serviços Radiológicos Ltda CNPJ 60.246.782/0001-75	Raios X	31/01/2020	20/03/2020	4.311,00	0,00	265,12	4.045,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 131 / Pag. 150843	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	28/02/2020	20/03/2020	260,00	0,00	0,00	260,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	131.645,57	0,00	0,00	131.645,57	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - 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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 886002 "P" / Pag. 101631	0	UP Brasil Administração e Serviços Ltda CNPJ 02.959.392/0001-46	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/02/2020	10/03/2020	7.194,27	0,00	0,00	7.194,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 51865 "P" / Pag. 50030	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	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 257 / Pag. 135593	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	30/03/2020	31/03/2020	2.190,51	0,00	134,73	2.055,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Extrato 091-4 "P" / Ch. 900005	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	27/02/2020	13/03/2020	2.607,83	0,00	0,00	2.607,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pag. 101630 "P"	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	29/02/2020	10/03/2020	96,51	0,00	0,00	96,51	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pag. 101630 "P"	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	29/02/2020	10/03/2020	156,50	0,00	0,00	156,50	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pag. 101630 "P"	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	29/02/2020	10/03/2020	156,50	0,00	0,00	156,50	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Doc. 14582740 "P" / Pag. 101631	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Assistencial	03/03/2020	10/03/2020	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / 61438	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2020	06/03/2020	12.300,51	0,00	0,00	12.300,51	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2020	31/03/2020	288,66	0,00	0,00	288,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento 2018	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/01/2020	01/01/2020	1.139,96	0,00	0,00	1.139,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/02/2020	01/02/2020	62,41	0,00	0,00	62,41	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 707 / Pag. 161031	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Plantonistas a Distância PJ	15/04/2020	16/04/2020	3.911,80	0,00	0,00	3.911,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1268 / Pag. 161031	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	15/04/2020	16/04/2020	3.911,00	0,00	240,53	3.670,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1269 / Pag. 161032	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	15/04/2020	16/04/2020	7.334,70	0,00	451,09	6.883,61	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1266 / Pag. 161032	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	15/04/2020	16/04/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1267 / Pag. 161033	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	15/04/2020	16/04/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 443 / Pag. 161033	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	14/04/2020	16/04/2020	13.071,25	0,00	803,88	12.267,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1270 / Pag. 161105	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/04/2020	16/04/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 459 / Pag. 125438	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	22/04/2020	24/04/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 838526 / Pag. 441391	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	31/03/2020	28/04/2020	7.736,29	0,00	0,00	7.736,29	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 838365 / Pag. 441864	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	31/03/2020	28/04/2020	1.026,29	0,00	0,00	1.026,29	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 52892 "P" / Pag. 530072	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	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 11518 "P" / Pag. 531073	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	21/03/2020	30/04/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 262 / Pag. 139526	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	30/04/2020	30/04/2020	2.190,51	0,00	134,73	2.055,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 71626	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2020	07/04/2020	142.990,25	0,00	0,00	142.990,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. / 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	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 489805	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/03/2020	16/04/2020	5.115,37	0,00	0,00	5.115,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 489907	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/03/2020	16/04/2020	15.889,82	0,00	0,00	15.889,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 48 / Pag. 114139	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	15/04/2020	16/04/2020	2.704,40	0,00	0,00	2.704,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 544 / Pag. 114443	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	14/04/2020	16/04/2020	42.849,66	0,00	2.635,25	40.214,41	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1127 / Pag. 115229	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	14/04/2020	16/04/2020	2.809,56	0,00	172,79	2.636,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1128 / Pag. 115403	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	14/04/2020	16/04/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1138 / Pag. 115683	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	14/04/2020	16/04/2020	7.437,10	0,00	457,37	6.979,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1139 / Pag. 115967	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	14/04/2020	16/04/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 344 / Pag. 116165	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	15/04/2020	16/04/2020	12.169,78	0,00	748,44	11.421,34	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1038 / Pag. 116931	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	14/04/2020	16/04/2020	8.708,13	0,00	535,54	8.172,59	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 279 / Pag. 117188	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	14/04/2020	16/04/2020	4.056,60	0,00	249,49	3.807,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 428 / Pag. 117426	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	15/04/2020	16/04/2020	15.180,70	0,00	933,61	14.247,09	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 221141	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/03/2020	22/04/2020	115,67	0,00	0,00	115,67	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 221141	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/03/2020	22/04/2020	175,40	0,00	0,00	175,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 221142	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/03/2020	22/04/2020	175,40	0,00	0,00	175,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 7160009 "P" / Pag. 221143	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	24/03/2020	22/04/2020	2.709,24	0,00	0,00	2.709,24	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 221144	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/03/2020	22/04/2020	12.921,01	0,00	0,00	12.921,01	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 221144	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2020	22/04/2020	1.703,60	0,00	0,00	1.703,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 221427	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2020	22/04/2020	14.228,99	0,00	0,00	14.228,99	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1346425 "P" / Pag. 221142	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	25/03/2020	22/04/2020	586,99	0,00	0,00	586,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1045996 "P" / Pag. 221143	0	UP Brasil Administração e Serviços Ltda CNPJ 02.959.392/0001-46	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/03/2020	22/04/2020	7.866,13	0,00	0,00	7.866,13	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 11144 "P" / Pag. 171126	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	20/02/2020	17/04/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Extrato - Extrato 092-2 "P" / Ch. 900006	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/03/2020	15/04/2020	2.767,28	0,00	0,00	2.767,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 740 / Pag. 155697	0	IBA Serviços Radiológicos Ltda CNPJ 60.246.782/0001-75	Raios X	31/03/2020	13/04/2020	4.133,00	0,00	254,17	3.878,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 366 / Pag. 124686	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	06/04/2020	09/04/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - 0	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/04/2020	30/04/2020	272,38	0,00	0,00	272,38	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 53750 "P" / Pag. 360867	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	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 140 / Pag. 121051	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	14/04/2020	29/05/2020	780,00	0,00	0,00	780,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 266 / Pag. 113188	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	21/05/2020	27/05/2020	2.190,51	0,00	134,72	2.055,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1754 / Pag. 114360	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	30/04/2020	27/05/2020	3.893,00	0,00	239,41	3.653,59	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Extrato - Extrato 093-0 "P" / Ch. 900007	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/04/2020	15/05/2020	2.159,35	0,00	0,00	2.159,35	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 371 / Pag. 154042	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	07/05/2020	12/05/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Fatura 11724 "P" / Pag. 258194	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	28/04/2020	12/05/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 71542	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/04/2020	07/05/2020	139.405,30	0,00	0,00	139.405,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/04/2020	07/05/2020	56.670,35	0,00	0,00	56.670,35	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f. 838015 / Pag. 909938	0	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	30/03/2020	08/05/2020	154,38	0,00	0,00	154,38	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1283 "P" / Pag. 50930	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Cirurgias PJ	30/04/2020	05/05/2020	563,90	0,00	69,36	494,54	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 465 / Pag. 166509	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	15/05/2020	18/05/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1291 / Pag. 151525	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2020	15/05/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 346 / Pag. 123792	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	13/05/2020	15/05/2020	12.109,65	0,00	744,74	11.364,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 447 / Pag. 150955	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	13/05/2020	15/05/2020	13.041,23	0,00	802,04	12.239,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 55 / Pag. 124236	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	13/05/2020	15/05/2020	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 548 / Pag. 144714	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	13/05/2020	18/05/2020	42.849,66	0,00	2.635,25	40.214,41	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1043 / Pag. 125067	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	13/05/2020	15/05/2020	7.414,85	0,00	456,02	6.958,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 282 / Pag. 125434	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	13/05/2020	15/05/2020	6.753,48	0,00	415,33	6.338,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1287 / Pag. 150955	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	13/05/2020	15/05/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1288 / Pag. 150956	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	13/05/2020	15/05/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1289 / Pag. 150956	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	13/05/2020	15/05/2020	4.042,20	0,00	248,59	3.793,61	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1290 / Pag. 150956	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	13/05/2020	15/05/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 721 / Pag. 150957	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Plantonistas a Distância PJ	13/05/2020	15/05/2020	3.536,95	0,00	0,00	3.536,95	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1144 / Pag. 128037	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	13/05/2020	15/05/2020	7.343,44	0,00	451,61	6.891,83	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1145 / Pag. 127632	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	13/05/2020	15/05/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 431 / Pag. 126199	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	14/05/2020	15/05/2020	13.777,10	0,00	847,29	12.929,81	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1136 / Pag. 128501	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	14/05/2020	15/05/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1135 / Pag. 128850	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	14/05/2020	15/05/2020	2.903,16	0,00	178,54	2.724,62	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 458530	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/04/2020	19/05/2020	4.991,77	0,00	0,00	4.991,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 458400	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/04/2020	19/05/2020	15.474,48	0,00	0,00	15.474,48	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1190134 "P" / Pag. 291413	0	UP Brasil Administração e Serviços Ltda CNPJ 02.959.392/0001-46	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/03/2020	29/05/2020	7.669,00	0,00	0,00	7.669,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 7303648 "P" / Pag. 291418	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	2.160,13	0,00	0,00	2.160,13	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1386359 "P" / Pag. 291416	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	29/04/2020	29/05/2020	550,66	0,00	0,00	550,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 291614	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2020	20/05/2020	1.656,27	0,00	0,00	1.656,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 291413	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/05/2020	29/05/2020	13.572,46	0,00	0,00	13.572,46	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 291416	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/04/2020	29/05/2020	11.276,66	0,00	0,00	11.276,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 291414	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/04/2020	29/05/2020	110,39	0,00	0,00	110,39	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 291415	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/04/2020	29/05/2020	167,90	0,00	0,00	167,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 291415	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2020	29/05/2020	236,71	0,00	0,00	236,71	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	367,71	0,00	0,00	367,71	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 291415	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2020	29/05/2020	236,70	0,00	0,00	236,70	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 51518	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/05/2020	05/06/2020	146.347,24	0,00	0,00	146.347,24	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 11878 "P" / Pag. 818408	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	21/05/2020	01/06/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 374 / Pag. 153668	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	08/06/2020	15/06/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1301 / Pag. 161540	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2020	16/06/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1308 / Pag. 161541	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	16/06/2020	16/06/2020	7.334,62	0,00	451,09	6.883,53	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1307 / Pag. 161541	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	16/06/2020	16/06/2020	4.400,82	0,00	270,65	4.130,17	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1306 / Pag. 161542	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	16/06/2020	16/06/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1305 / Pag. 161542	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	16/06/2020	16/06/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1151 / Pag. 138570	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	16/06/2020	17/06/2020	6.941,26	0,00	426,88	6.514,38	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1152 / Pag. 139035	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	16/06/2020	17/06/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1148 / Pag. 140052	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	16/06/2020	17/06/2020	3.305,40	0,00	203,28	3.102,12	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1150 / Pag. 140341	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	16/06/2020	17/06/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 348 / Pag. 141388	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/06/2020	17/06/2020	10.817,60	0,00	665,28	10.152,32	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 63 / Pag. 141943	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	16/06/2020	17/06/2020	2.704,38	0,00	0,00	2.704,38	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1054 / Pag. 143317	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	16/06/2020	17/06/2020	9.167,90	0,00	563,83	8.604,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 285 / Pag. 143703	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	16/06/2020	17/06/2020	6.310,25	0,00	388,08	5.922,17	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 434 / Pag. 143996	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	16/06/2020	17/06/2020	12.467,28	0,00	766,74	11.700,54	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 450 / Pag. 171458	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	16/06/2020	17/06/2020	14.423,45	0,00	887,03	13.536,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 730 / Pag. 171501	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Plantonistas a Distância PJ	16/06/2020	17/06/2020	3.422,86	0,00	0,00	3.422,86	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 488399	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/05/2020	18/06/2020	5.009,37	0,00	0,00	5.009,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 488519	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/05/2020	18/06/2020	15.529,03	0,00	0,00	15.529,03	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 376 / Pag. 141537	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Plantonistas Anestesiologia PJ	23/06/2020	23/06/2020	42.849,66	0,00	2.635,26	40.214,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 274 / Pag. 113281	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	29/06/2020	29/06/2020	2.190,51	0,00	134,73	2.055,78	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 54428 "P" / Pag. 595865	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	23/05/2020	30/06/2020	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 301630	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2020	30/06/2020	13.617,79	0,00	0,00	13.617,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 301631	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/05/2020	30/06/2020	114,88	0,00	0,00	114,88	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 301631	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/05/2020	30/06/2020	30,04	0,00	0,00	30,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 301632	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/05/2020	30/06/2020	30,04	0,00	0,00	30,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1427735 "P" / Pag. 301632	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	28/05/2020	30/06/2020	587,66	0,00	0,00	587,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 301633	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2020	30/06/2020	1.012,11	0,00	0,00	1.012,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 301633	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/05/2020	30/06/2020	9.828,06	0,00	0,00	9.828,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 7450363 "P" / Pag. 301634	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	2.102,08	0,00	0,00	2.102,08	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Extrato - Extrato 094-9 "P" / Ch. 900008	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/05/2020	18/06/2020	2.193,68	0,00	0,00	2.193,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	307,63	0,00	0,00	307,63	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 152 / Pag. 189322	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	02/06/2020	01/07/2020	520,00	0,00	0,00	520,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1319 / Pag. 171415	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/07/2020	17/07/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1321 / Pag. 171415	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	17/07/2020	17/07/2020	4.042,20	0,00	248,59	3.793,61	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1322 / Pag. 171415	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	17/07/2020	17/07/2020	7.579,20	0,00	466,12	7.113,08	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 738 / Pag. 171416	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Plantonistas a Distância PJ	17/07/2020	17/07/2020	3.536,90	0,00	0,00	3.536,90	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 438 / Pag. 154211	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	17/07/2020	17/07/2020	13.898,23	0,00	854,74	13.043,49	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1170 / Pag. 154969	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	16/07/2020	17/07/2020	2.903,20	0,00	178,55	2.724,65	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1171 / Pag. 155507	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	16/07/2020	17/07/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 350 / Pag. 155884	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/07/2020	17/07/2020	12.575,44	0,00	773,38	11.802,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 383 / Pag. 156291	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Plantonistas Anestesiologia PJ	16/07/2020	17/07/2020	19.996,50	0,00	1.229,80	18.766,70	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 381 / Pag. 148287	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	08/07/2020	15/07/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 90843	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2020	09/07/2020	13.214,43	0,00	0,00	13.214,43	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 452 / Pag. 231159	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	20/07/2020	23/07/2020	12.575,44	0,00	773,38	11.802,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 288 / Pag. 183582	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	20/07/2020	23/07/2020	6.250,45	0,00	384,40	5.866,05	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1063 / Pag. 183929	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	20/07/2020	23/07/2020	7.796,75	0,00	479,50	7.317,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1163 / Pag. 168100	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	17/07/2020	20/07/2020	7.343,46	0,00	451,61	6.891,85	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1164 / Pag. 168566	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	17/07/2020	20/07/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 447604	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/06/2020	20/07/2020	4.879,62	0,00	0,00	4.879,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 447419	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/06/2020	20/07/2020	15.126,81	0,00	0,00	15.126,81	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Extrato - Extrato 095-7 "P" / Ch. 301572	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/06/2020	17/07/2020	2.098,30	0,00	0,00	2.098,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - 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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1468456 "P" / Pag. 281637	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	24/06/2020	28/07/2020	631,42	0,00	0,00	631,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 281636	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/06/2020	28/07/2020	180,23	0,00	0,00	180,23	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 281636	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/06/2020	28/07/2020	108,61	0,00	0,00	108,61	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 281637	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/06/2020	28/07/2020	145,77	0,00	0,00	145,77	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 281637	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/06/2020	28/07/2020	145,77	0,00	0,00	145,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 71027	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2020	07/07/2020	142.994,60	0,00	0,00	142.994,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2020	07/07/2020	55.126,35	0,00	0,00	55.126,35	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 291624	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/06/2020	29/07/2020	7.743,81	0,00	0,00	7.743,81	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 281638	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2020	28/07/2020	1.191,56	0,00	0,00	1.191,56	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 7606946 "P" / Pag. 281638	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	2.089,96	0,00	0,00	2.089,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 482 / Pag. 147962	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetria S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	01/07/2020	03/07/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 12071 "P" / Pag. 428666	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	19/06/2020	03/07/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Fatura - Fatura 12071 "P" / Pag. 469293	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	19/06/2020	28/07/2020	337,00	0,00	0,00	337,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2153 "P" / Pag. 148928	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	30/06/2020	03/07/2020	3.012,00	0,00	500,12	2.511,88	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 488 / Pag. 163698	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	28/07/2020	30/07/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 557 / Pag. 164296	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	17/07/2020	30/07/2020	22.853,15	0,00	1.405,47	21.447,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1326 / Pag. 301520	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	30/07/2020	30/07/2020	15.158,30	0,00	932,23	14.226,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 281 / Pag. 164987	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	28/07/2020	30/07/2020	2.190,51	0,00	134,73	2.055,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 161 / Pag. 168260	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	30/06/2020	30/07/2020	840,00	0,00	0,00	840,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 55470 "P" / Pag. 489693	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	26/06/2020	30/07/2020	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 73 / Pag. 165838	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	30/07/2020	30/07/2020	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 55470 "P" / Pag. 145232 - Conta 360-5	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	26/06/2020	31/07/2020	3.508,47	0,00	0,00	3.508,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 15064360 "P" / Pag. 311637	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	7.876,88	0,00	0,00	7.876,88	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 15064360 "P" / DB 230312 - Conta 360-5	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/06/2020	30/07/2020	3.043,34	0,00	0,00	3.043,34	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	160,63	0,00	0,00	160,63	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 12294 "P" / Pag. 967303	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	20/07/2020	03/08/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 61643	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/07/2020	06/08/2020	151.880,25	0,00	0,00	151.880,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2 / Pag. 198743	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	07/08/2020	10/08/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1333 / Pag. 141514	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2020	14/08/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1330 / Pag. 141515	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	13/08/2020	14/08/2020	15.158,30	0,00	932,23	14.226,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1332 / Pag. 141515	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	13/08/2020	14/08/2020	6.356,70	0,00	390,94	5.965,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1331 / Pag. 141516	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	13/08/2020	14/08/2020	4.889,80	0,00	300,72	4.589,08	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 749 / Pag. 141516	0	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Plantonistas a Distância PJ	13/08/2020	14/08/2020	3.911,80	0,00	0,00	3.911,80	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 352 / Pag. 175306	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	13/08/2020	14/08/2020	15.324,95	0,00	942,48	14.382,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 291 / Pag. 175777	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	13/08/2020	14/08/2020	6.986,33	0,00	429,65	6.556,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1069 / Pag. 115575	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	13/08/2020	14/08/2020	7.175,65	0,00	441,30	6.734,35	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1 / Pag. 176425	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	13/08/2020	14/08/2020	2.809,56	0,00	172,79	2.636,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 440 / Pag. 177208	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	14/08/2020	14/08/2020	13.783,45	0,00	847,67	12.935,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5 / Pag. 122606	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Plantonistas Anestesiologia PJ	13/08/2020	17/08/2020	24.880,41	0,00	1.530,14	23.350,27	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 560 / Pag. 123077	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	13/08/2020	17/08/2020	17.969,25	0,00	1.105,11	16.864,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 454 / Pag. 141517	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	13/08/2020	14/08/2020	12.620,48	0,00	776,15	11.844,33	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 483601	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/07/2020	20/08/2020	5.113,54	0,00	0,00	5.113,54	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 483690	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/07/2020	20/08/2020	15.851,96	0,00	0,00	15.851,96	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5 / Pag. 106495	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	15/08/2020	20/08/2020	7.437,10	0,00	457,37	6.979,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 6 / Pag. 106905	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	15/08/2020	20/08/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 096-5 "P" / Ch. 301573	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	28/07/2020	18/08/2020	2.088,25	0,00	0,00	2.088,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71622	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/07/2020	07/08/2020	204,21	0,00	0,00	204,21	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71623	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/07/2020	07/08/2020	115,42	0,00	0,00	115,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71624	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/07/2020	07/08/2020	178,62	0,00	0,00	178,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 71624	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/07/2020	07/08/2020	178,62	0,00	0,00	178,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 71622	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2020	07/08/2020	13.582,77	0,00	0,00	13.582,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 1512007 "P" / Pag. 141637	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	23/07/2020	14/08/2020	674,79	0,00	0,00	674,79	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 211046	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2020	21/08/2020	1.286,58	0,00	0,00	1.286,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 211047	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/07/2020	21/08/2020	11.443,99	0,00	0,00	11.443,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 7741375 "P" / Pag. 211050	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	23/07/2020	21/08/2020	2.184,96	0,00	0,00	2.184,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 15906638 "P" / Pag. 311421	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	8.219,74	0,00	0,00	8.219,74	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 56657 "P" / Pag. 816724	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	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 56657 "P" / TEV. 199385 - Conta 360-5	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	5.721,51	0,00	0,00	5.721,51	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 284 / Pag. 149435	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	27/08/2020	28/08/2020	2.190,51	0,00	134,73	2.055,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 10 / Pag. 151909	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	26/08/2020	28/08/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 168 / Pag. 152418	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	31/07/2020	28/08/2020	540,00	0,00	0,00	540,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1929 / Pag. 153509	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	29/05/2020	28/08/2020	3.284,00	0,00	201,97	3.082,03	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2440 / Pag. 154017	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	31/07/2020	28/08/2020	3.985,00	0,00	245,07	3.739,93	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2 / Pag. 176741	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	13/08/2020	25/08/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	43,23	0,00	0,00	43,23	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	07/08/2020	58.315,53	0,00	0,00	58.315,53	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 12529 "P" / Pag. 617968	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	19/08/2020	03/09/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Fatura - Fatura 12529 "P" / Pag. 330557	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	19/08/2020	03/09/2020	654,13	0,00	0,00	654,13	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 41620	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2020	04/09/2020	13.071,60	0,00	0,00	13.071,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 487800	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2020	04/09/2020	5.347,47	0,00	0,00	5.347,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 91642	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	157,02	0,00	0,00	157,02	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 91643	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	170,85	0,00	0,00	170,85	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 91643	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	108,53	0,00	0,00	108,53	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 91643	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/08/2020	09/09/2020	170,85	0,00	0,00	170,85	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 90829	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2020	09/09/2020	142.917,92	0,00	0,00	142.917,92	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2020	09/09/2020	57.975,00	0,00	0,00	57.975,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 9 / Pag. 163668	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Cirurgias PJ	08/09/2020	10/09/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2439 "P" / Pag. 151347	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	31/07/2020	15/09/2020	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 16 / Pag. 135771	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	10/09/2020	17/09/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1079 / Pag. 138585	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	11/09/2020	17/09/2020	7.175,65	0,00	441,30	6.734,35	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 295 / Pag. 139018	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	11/09/2020	17/09/2020	6.986,35	0,00	429,66	6.556,69	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2705	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	31/08/2020	10/09/2020	3.118,00	0,00	207,62	2.910,38	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 443 / Pag. 139347	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	14/09/2020	17/09/2020	13.783,43	0,00	847,67	12.935,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 16 / Pag. 139737	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	11/09/2020	17/09/2020	2.704,40	0,00	0,00	2.704,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 354 / Pag. 140107	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	11/09/2020	17/09/2020	10.817,55	0,00	665,28	10.152,27	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 10 / Pag. 140471	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Plantonistas Anestesiologia PJ	11/09/2020	17/09/2020	15.204,75	0,00	935,09	14.269,66	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 15 / Pag. 141272	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	11/09/2020	17/09/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 14 / Pag. 141612	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	11/09/2020	17/09/2020	2.644,26	0,00	162,62	2.481,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 24 / Pag. 141977	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	11/09/2020	17/09/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 23 / Pag. 142302	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	11/09/2020	17/09/2020	7.602,40	0,00	467,53	7.134,87	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1352 / Pag. 171408	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/09/2020	17/09/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1347 / Pag. 171409	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	11/09/2020	17/09/2020	15.158,30	0,00	932,23	14.226,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1348 / Pag. 171409	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	11/09/2020	17/09/2020	7.334,66	0,00	451,05	6.883,61	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 456 / Pag. 171410	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	11/09/2020	17/09/2020	14.423,48	0,00	887,03	13.536,45	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1349 / Pag. 171410	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	11/09/2020	17/09/2020	7.823,64	0,00	481,15	7.342,49	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 097-3 "P" / Ch. 301574	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/08/2020	17/09/2020	1.997,46	0,00	0,00	1.997,46	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 413368	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/08/2020	18/09/2020	4.962,11	0,00	0,00	4.962,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 413535	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/08/2020	18/09/2020	15.382,54	0,00	0,00	15.382,54	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 563 / Pag. 128897	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	11/09/2020	18/09/2020	27.644,91	0,00	1.700,16	25.944,75	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 52115343 "P" / Pag. 181614	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	30/08/2020	18/09/2020	2.089,96	0,00	0,00	2.089,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	18/09/2020	854,98	0,00	0,00	854,98	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927123563 "P" / Pag. 181614	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	26/08/2020	18/09/2020	687,55	0,00	0,00	687,55	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 181614	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/08/2020	18/09/2020	12.459,30	0,00	0,00	12.459,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 68701	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/08/2020	18/09/2020	5.096,98	0,00	0,00	5.096,98	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 994 "P" / Pag. 247399	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/08/2020	30/09/2020	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 994 "P" / Pag. 283345 - Conta 360-5	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/08/2020	30/09/2020	6.234,45	0,00	0,00	6.234,45	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 291 / Pag. 100453	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	30/09/2020	30/09/2020	2.190,51	0,00	134,73	2.055,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	24,36	0,00	0,00	24,36	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 19 / Pag. 158570	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	08/10/2020	09/10/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Ch. 301575	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	28/09/2020	13/10/2020	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 61452	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2020	06/10/2020	135.706,45	0,00	0,00	135.706,45	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62463 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2020	06/10/2020	54.693,18	0,00	0,00	54.693,18	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 16763230 "P" / Pag. 71537	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/08/2020	07/10/2020	7.701,76	0,00	0,00	7.701,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - N/F. 16763230 "P" - DB. 230312 / Conta 360-5	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/08/2020	07/10/2020	3.150,72	0,00	0,00	3.150,72	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 21046	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2020	02/10/2020	1.489,89	0,00	0,00	1.489,89	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 627795	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2020	02/10/2020	583,00	0,00	0,00	583,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 31 / Pag. 116145	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	16/10/2020	16/10/2020	2.794,53	0,00	0,00	2.794,53	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 356 / Pag. 126978	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	16/10/2020	16/10/2020	12.575,45	0,00	773,38	11.802,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 447 / Pag. 127397	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	16/10/2020	16/10/2020	14.978,73	0,00	921,19	14.057,54	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1362 / Pag. 161534	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	16/10/2020	16/10/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1361 / Pag. 161534	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	16/10/2020	16/10/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 298 / Pag. 127817	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	16/10/2020	16/10/2020	6.054,85	0,00	372,38	5.682,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1086 / Pag. 128291	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	16/10/2020	16/10/2020	6.911,85	0,00	425,09	6.486,76	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1363 / Pag. 161531	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2020	16/10/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 459 / Pag. 161535	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/10/2020	16/10/2020	12.575,45	0,00	773,38	11.802,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1360 / Pag. 161535	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	16/10/2020	16/10/2020	15.158,30	0,00	932,23	14.226,07	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 464983	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/09/2020	20/10/2020	15.848,13	0,00	0,00	15.848,13	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 465150	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/09/2020	20/10/2020	5.112,30	0,00	0,00	5.112,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 71624	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2020	07/10/2020	12.732,55	0,00	0,00	12.732,55	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 754416	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2020	07/10/2020	5.208,77	0,00	0,00	5.208,77	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927168304 "P" / Pag. 151601	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	24/09/2020	15/10/2020	687,54	0,00	0,00	687,54	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Fatura 12780 "P" / Pag. 819572	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	18/09/2020	01/10/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 571 / Pag. 139357	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	26/10/2020	29/10/2020	38.564,69	0,00	2.371,73	36.192,96	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 24 / Pag. 138979	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Plantonistas Anestesiologia PJ	26/10/2020	29/10/2020	4.284,97	0,00	199,25	4.085,72	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33 / Pag. 140389	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	26/10/2020	29/10/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 32 / Pag. 140610	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	26/10/2020	29/10/2020	3.073,96	0,00	189,05	2.884,91	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 3065 / Pag. 143073	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	30/09/2020	29/10/2020	3.191,00	0,00	196,24	2.994,76	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 174 / Pag. 143370	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	02/09/2020	29/10/2020	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 184 / Pag. 143712	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	01/10/2020	29/10/2020	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Fatura 13040 "P" / Pag. 382349	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	19/10/2020	29/10/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2590 "P" / Pag. 611184	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	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 2590 "P" / Pag. 558097	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	6.702,34	0,00	0,00	6.702,34	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 295 / Pag. 113958	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	30/10/2020	30/10/2020	2.190,51	0,00	134,73	2.055,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 38 / Pag. 114602	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	27/10/2020	30/10/2020	7.172,70	0,00	441,12	6.731,58	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 39 / Pag. 115111	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	27/10/2020	30/10/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 26 / Pag. 115571	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	29/10/2020	30/10/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	

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 / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 281556	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/09/2020	28/10/2020	15.677,03	0,00	0,00	15.677,03	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 09131	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/09/2020	28/10/2020	6.413,33	0,00	0,00	6.413,33	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 281558	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2020	28/10/2020	1.436,86	0,00	0,00	1.436,86	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 52255770 "P" / Pag. 281555	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	24/09/2020	28/10/2020	2.234,10	0,00	0,00	2.234,10	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 52255770 "P" / Pag. 31849	0	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Ltda CNPJ 01.613.433/0001-85	Convênios de Saúde (consignado)	24/09/2020	28/10/2020	913,95	0,00	0,00	913,95	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 17646499 "P" / Pag. 291542	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	7.463,28	0,00	0,00	7.463,28	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 17646499 "P" / Pag. 320201	0	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/10/2020	29/10/2020	3.053,16	0,00	0,00	3.053,16	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 161635	0	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/09/2020	16/10/2020	171,14	0,00	0,00	171,14	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 161635	0	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/09/2020	16/10/2020	108,94	0,00	0,00	108,94	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 161636	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/09/2020	16/10/2020	170,85	0,00	0,00	170,85	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 161636	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/09/2020	16/10/2020	170,85	0,00	0,00	170,85	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Fatura 13040 "P" / Pag. 5855	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	19/10/2020	30/10/2020	337,00	0,00	0,00	337,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Fatura 12780 "P" / Pag. 913712	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	18/09/2020	30/10/2020	337,00	0,00	0,00	337,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	80,98	0,00	0,00	80,98	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 53750 "P" / Pag. 291409	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	28/04/2020	29/05/2020	1.300,62	0,00	0,00	1.300,62	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Fatura 11724 "P" / Pag. 222303	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	28/04/2020	29/05/2020	337,00	0,00	0,00	337,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Fatura 11878 "P" / Pag. 225605	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	21/05/2020	30/06/2020	1.316,81	0,00	0,00	1.316,81	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 54428 "P" / Pag. 253971	0	São Francisco Sistem. de Saude Soc. Empresaria Limitada CNPJ 01.613.433/0068-92	Exames Clínicos e Laboratoriais	23/05/2020	30/06/2020	1.921,54	0,00	0,00	1.921,54	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo 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	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 381403	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/06/2020	29/07/2020	2.991,93	0,00	0,00	2.991,93	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 281640	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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)	24/06/2020	28/07/2020	243,95	0,00	0,00	243,95	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 91456	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/10/2020	09/11/2020	144.502,46	0,00	0,00	144.502,46	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - DB. 62423 / Conta 360-5	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/10/2020	09/11/2020	52.831,12	0,00	0,00	52.831,12	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 099-0 "P" / Ch. 301576	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/10/2020	12/11/2020	1.410,59	0,00	0,00	1.410,59	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1095 / Pag. 132524	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	10/11/2020	13/11/2020	8.714,17	0,00	535,92	8.178,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 301 / Pag. 133747	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	10/11/2020	13/11/2020	6.535,62	0,00	401,94	6.133,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 450 / Pag. 134447	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	11/11/2020	13/11/2020	12.695,64	0,00	780,78	11.914,86	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 358 / Pag. 135149	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	10/11/2020	13/11/2020	10.817,59	0,00	665,28	10.152,31	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 35 / Pag. 136173	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	10/11/2020	13/11/2020	2.704,40	0,00	0,00	2.704,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 577 / Pag. 139071	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	12/11/2020	13/11/2020	34.556,18	0,00	2.125,21	32.430,97	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 578 / Pag. 139666	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	12/11/2020	13/11/2020	8.293,48	0,00	510,04	7.783,44	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 27 / Pag. 199082	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	09/11/2020	13/11/2020	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1376 / Pag. 131612	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/11/2020	13/11/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1380 / Pag. 131614	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	10/11/2020	13/11/2020	7.334,66	0,00	451,09	6.883,57	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1379 / Pag. 131615	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	10/11/2020	13/11/2020	7.823,64	0,00	481,15	7.342,49	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 461 / Pag. 131621	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	10/11/2020	13/11/2020	14.423,45	0,00	887,03	13.536,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 101609	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/10/2020	10/11/2020	314,99	0,00	0,00	314,99	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 216191	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/10/2020	10/11/2020	73,31	0,00	0,00	73,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 101608	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/10/2020	10/11/2020	314,99	0,00	0,00	314,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 197662	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/10/2020	10/11/2020	73,31	0,00	0,00	73,31	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927211333 "P" / Pag. 181035	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	23/10/2020	18/11/2020	556,11	0,00	0,00	556,11	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 490143	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2020	19/11/2020	4.970,70	0,00	0,00	4.970,70	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 490335	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2020	19/11/2020	15.608,42	0,00	0,00	15.608,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 191624	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2020	19/11/2020	13.204,14	0,00	0,00	13.204,14	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 436294	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2020	19/11/2020	4.935,31	0,00	0,00	4.935,31	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/10/2020	19/11/2020	13.245,84	0,00	0,00	13.245,84	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/10/2020	19/11/2020	4.794,80	0,00	0,00	4.794,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 191642	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2020	19/11/2020	1.321,78	0,00	0,00	1.321,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 543507	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2020	19/11/2020	428,16	0,00	0,00	428,16	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 18530036 "P" / Pag. 438097	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	7.651,32	0,00	0,00	7.651,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 18530036 "P" / Pag. 679375	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/10/2020	26/11/2020	3.327,54	0,00	0,00	3.327,54	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4145 "P" / Pag. 916302	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	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4145 "P" / Pag. 223478	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	6.306,15	0,00	0,00	6.306,15	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 13305 / Pag. 920585	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	17/11/2020	30/11/2020	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 191 / Pag. 100923	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	03/11/2020	30/11/2020	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 3475 / Pag. 101552	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	04/11/2020	30/11/2020	4.363,00	0,00	268,32	4.094,68	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 34 / Pag. 198845	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	30/11/2020	30/11/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 301 / Pag. 199230	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	30/11/2020	30/11/2020	2.190,51	0,00	134,73	2.055,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 301346	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Décimo Terceiro Salário	30/11/2020	30/11/2020	11.177,37	0,00	0,00	11.177,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 52409128 "P" / Pag. 181029	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	3.220,41	0,00	0,00	3.220,41	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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)	24/10/2020	18/11/2020	675,73	0,00	0,00	675,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	77,19	0,00	0,00	77,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 48 / Pag. 167953	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	02/12/2020	03/12/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 54 / Pag. 168263	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	02/12/2020	03/12/2020	6.941,29	0,00	426,89	6.514,40	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 47 / Pag. 168735	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	02/12/2020	03/12/2020	3.305,37	0,00	203,27	3.102,10	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 55 / Pag. 169147	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	02/12/2020	03/12/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 80859	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2020	08/12/2020	148.882,18	0,00	0,00	148.882,18	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 155310	0	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/11/2020	10/12/2020	314,99	0,00	0,00	314,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P" / Pag. 101026	0	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/11/2020	10/12/2020	314,99	0,00	0,00	314,99	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 33 / Pag. 147221	0	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	11/12/2020	16/12/2020	3.833,39	0,00	178,25	3.655,14	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 360 / Pag. 148049	0	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	15/12/2020	16/12/2020	11.643,93	0,00	716,11	10.927,82	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1395 / Pag. 161441	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	15/12/2020	16/12/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1396 / Pag. 161441	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	15/12/2020	16/12/2020	3.536,94	0,00	217,52	3.319,42	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1389 / Pag. 161441	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/12/2020	16/12/2020	179.586,77	0,00	11.044,58	168.542,19	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1393 / Pag. 161442	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	15/12/2020	16/12/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1394 / Pag. 161442	0	Day Mar Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 11.727.142/0001-71	Plantonistas a Distância PJ	15/12/2020	16/12/2020	7.579,15	0,00	466,11	7.113,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Extrato 100-7 "P" / Ch. 900009	0	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	27/11/2020	16/12/2020	1.410,59	0,00	0,00	1.410,59	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 454 / Pag. 133611	0	Serviços Medicos Minniti Mancano Ltda CNPJ 51.803.898/0001-77	Plantonistas Pediatria PJ	17/12/2020	17/12/2020	14.755,17	0,00	907,45	13.847,72	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 48 / Pag. 143244	0	Valerio & Filgueira Ginecologia e Obstetricia S/S CNPJ 24.258.227/0001-08	Consultas Médicas PJ	14/12/2020	17/12/2020	3.833,39	0,00	235,75	3.597,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 43 / Pag. 144012	0	Viviani Faria de Moraes CNPJ 33.750.541/0001-96	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	07/12/2020	17/12/2020	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 58 / Pag. 145533	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Plantonistas Ortopedia PJ	07/12/2020	17/12/2020	7.514,22	0,00	462,12	7.052,10	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 59 / Pag. 146014	0	Sugo e Calderon Assistencia Medica S/S CNPJ 12.668.214/0001-10	Cirurgias PJ	07/12/2020	17/12/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 583 / Pag. 146397	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	07/12/2020	17/12/2020	32.851,40	0,00	2.020,35	30.831,05	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 584 / Pag. 146789	0	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	07/12/2020	17/12/2020	9.998,26	0,00	614,89	9.383,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 630 / Pag. 171523	0	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	07/12/2020	17/12/2020	1.768,44	0,00	161,80	1.606,64	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708 / Pag. 428248	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/11/2020	18/12/2020	4.517,52	0,00	0,00	4.517,52	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952 / Pag. 428409	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/11/2020	18/12/2020	14.182,57	0,00	0,00	14.182,57	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 304 / Pag. 149443	0	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	17/12/2020	18/12/2020	5.626,36	0,00	346,02	5.280,34	

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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 1109 / Pag. 149833	0	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	17/12/2020	18/12/2020	7.563,90	0,00	465,19	7.098,71	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 56 / Pag. 150158	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Cirurgias PJ	17/12/2020	18/12/2020	3.260,30	0,00	200,50	3.059,80	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 55 / Pag. 150564	0	Tavares e Buzatto Solucoes Medicas S S CNPJ 20.226.434/0001-11	Plantonistas Ortopedia PJ	17/12/2020	18/12/2020	2.732,40	0,00	168,04	2.564,36	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 180851	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Décimo Terceiro Salário	18/12/2020	18/12/2020	73.082,25	0,00	0,00	73.082,25	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 464 / Pag. 181445	0	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	17/12/2020	18/12/2020	13.506,98	0,00	830,68	12.676,30	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 3839 "P" / Pag. 199459	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	30/11/2020	22/12/2020	3.871,00	0,00	250,00	3.621,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5277 "P" / Pag. 503846	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	3.833,39	0,00	0,00	3.833,39	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 5277 "P" / Pag. 240671	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	5.453,03	0,00	0,00	5.453,03	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 13553 "P" / Pag. 504366	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	17/12/2020	30/12/2020	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Fatura - Fatura 13553 "P" / Pag. 232036	0	Localiza Rent a Car S/A CNPJ 16.670.085/0624-28	Locação de Veículos PJ	17/12/2020	30/12/2020	337,00	0,00	0,00	337,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 4167 / Pag. 139152	0	Clinica de Imagens Radiológicas Matão Ltda CNPJ 29.520.625/0001-66	Raios X	28/12/2020	30/12/2020	4.279,00	0,00	263,15	4.015,85	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 199 / Pag. 140028	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	02/12/2020	30/12/2020	260,00	0,00	0,00	260,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 198 / Pag. 140246	0	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Raios X	30/11/2020	30/12/2020	780,00	0,00	0,00	780,00	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 306 / Pag. 169637	0	Clinica Radiologica Oswaldo Tonini S/S Epp CNPJ 07.815.872/0002-38	Plantonista Radiologia PJ	30/12/2020	30/12/2020	2.190,51	0,00	134,73	2.055,78	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f. 77 / Pag. 189604	0	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	21/12/2020	30/12/2020	2.273,76	0,00	139,84	2.133,92	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - TEV. 301028	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/12/2020	30/12/2020	17.271,04	0,00	0,00	17.271,04	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 52567930 "P" / Pag. 301636	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	2.781,37	0,00	0,00	2.781,37	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 439	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2020	30/12/2020	13.808,38	0,00	0,00	13.808,38	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Guia Fgts - FGTS "P" / Pag. 239907	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2020	30/12/2020	5.076,50	0,00	0,00	5.076,50	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 927255372 "P" / Pag. 301636	0	São Francisco Odontologia Ltda CNPJ 02.727.724/0001-67	Convênio Odontológico ((consignado)	24/11/2020	30/12/2020	544,47	0,00	0,00	544,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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)	24/11/2020	30/12/2020	236,02	0,00	0,00	236,02	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Doc. 14624000 "P" / Pag. 301636	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	887,21	0,00	0,00	887,21	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Boleto - Doc. 14624000 "P" / Pag. 242671	0	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Taxas Federativas	02/12/2020	30/12/2020	415,32	0,00	0,00	415,32	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f. 19493219 "P" / Pag. 301637	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	7.355,79	0,00	0,00	7.355,79	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Folha Pagamento - n/f. 19493219 "P" / Pag. 277148	0	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/12/2020	30/12/2020	3.244,47	0,00	0,00	3.244,47	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 301637	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/11/2020	30/12/2020	13.697,73	0,00	0,00	13.697,73	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 301638	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2020	30/12/2020	2.163,29	0,00	0,00	2.163,29	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Pagto RP não depositado (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P" / Pag. 299498	0	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2020	30/12/2020	422,45	0,00	0,00	422,45	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Cod. guia 2305 "P" / Pag. 301638	0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	30/11/2020	30/12/2020	12.388,60	0,00	0,00	12.388,60	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	30/11/2020	30/12/2020	4.048,06	0,00	0,00	4.048,06	
CC/2162/03.00001 199-3 M (Municipal)	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	325,92	0,00	0,00	325,92	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00			
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00			
(2) Valores Transferidos R\$									6.708.720,48			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									3.763,40			
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									6.712.483,88			
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									6.435.065,39			
(B) Juros pagos com Repasses R\$									19,00			
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00			
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									6.196.025,06			
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00			
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									516.458,82			



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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(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\$									831.046,13			
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$									0,00			
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$									831.046,13			
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$									0,00			
Saldo Final no Período (D+E) R\$									516.458,82			
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00			
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									831.046,13			