



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

Proposta: 0001/2024

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 1 / TERMO ADITIVO nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3 / TERMO ADITIVO nº 4 / TERMO ADITIVO nº 6 / TERMO ADITIVO nº 5 / TERMO ADITIVO nº 7 / TERMO ADITIVO nº 8

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	51549	ZILDA MOREIRA MACHADO DO NASCIMENTO CPF 219.787.628-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2024	05/06/2024	3.888,79	0,00	0,00	3.888,79	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	51550	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/06/2024	05/06/2024	2.931,66	0,00	0,00	2.931,66	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	51550	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras Pj	05/06/2024	05/06/2024	3.180,26	0,00	0,00	3.180,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/06/2024	05/06/2024	955.501,24	0,00	0,00	955.501,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052024	115499	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/06/2024	06/06/2024	301.083,53	0,00	0,00	301.083,53	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062024	115813	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/06/2024	06/06/2024	20.883,87	0,00	0,00	20.883,87	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1913	101451	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/06/2024	10/06/2024	945,00	0,00	0,00	945,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 60160488	101452	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/05/2024	10/06/2024	576,35	0,00	0,00	576,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2257	101625	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Dedetização e Controle de Pragas	17/05/2024	10/06/2024	599,17	0,00	0,00	599,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4519	101626	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	07/05/2024	10/06/2024	1.033,95	0,00	0,00	1.033,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60567	1016261	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	30/05/2024	10/06/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 576	1016261	ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.352.079/0001-24	Manutenção Preventiva PJ	03/06/2024	10/06/2024	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052024	133877	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	11/06/2024	11/06/2024	548,74	0,00	0,00	548,74	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80945	121552	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/05/2024	12/06/2024	613,21	0,00	0,00	613,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 685	121628	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	11/06/2024	12/06/2024	14.621,25	0,00	899,18	13.722,07	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4511	103058	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	10/06/2024	13/06/2024	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21983	103119	SANTA CASA DE MISERICORDIA E BENEFICENCIA PORTUGUESA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	11/06/2024	13/06/2024	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 800	103176	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	11/06/2024	13/06/2024	56.211,68	0,00	3.457,03	52.754,65	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4007	103226	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	11/06/2024	13/06/2024	15.964,78	0,00	981,83	14.982,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	103270	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	12/06/2024	13/06/2024	19.596,77	0,00	0,00	19.596,77	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1534	103347	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/06/2024	13/06/2024	11.104,84	0,00	682,93	10.421,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 465	103394	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/06/2024	13/06/2024	9.798,39	0,00	602,58	9.195,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 456	106178	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	11/06/2024	13/06/2024	19.596,77	0,00	1.205,18	18.391,59	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 182	124918	CESARIO & SIMIELI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 40.709.903/0001-60	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	13/06/2024	13/06/2024	2.612,90	0,00	0,00	2.612,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 111	124990	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2024	13/06/2024	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	125043	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2024	13/06/2024	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052024	128420	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	13/06/2024	13/06/2024	7.225,17	0,00	0,00	7.225,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 677	130911	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	11/06/2024	13/06/2024	10.310,59	0,00	634,07	9.676,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 679	130911	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	11/06/2024	13/06/2024	10.310,59	0,00	634,07	9.676,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 548	130912	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	11/06/2024	13/06/2024	18.290,32	0,00	1.124,83	17.165,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1009	130943	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	11/06/2024	13/06/2024	4.656,39	0,00	426,06	4.230,33	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052024	131541	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	13/06/2024	13/06/2024	10.618,20	0,00	0,00	10.618,20	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17398	1315411	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Serviço de Análise de Água PJ	13/06/2024	13/06/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052024	131554	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	13/06/2024	13/06/2024	5.159,10	0,00	0,00	5.159,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	106651	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA CNPJ 05.920.659/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2024	14/06/2024	9.000,00	0,00	553,50	8.446,50	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	106728	GUILHERME LIBERATO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.039.504/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2024	14/06/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	106938	CIRURGIA PLASTICA DR RODOLFO MULLER LTDA CNPJ 53.314.269/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2024	14/06/2024	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	107241	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2024	14/06/2024	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	120585	DCTURCO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.411.632/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2024	14/06/2024	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1468	141202	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	05/06/2024	14/06/2024	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 419	141202	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	07/06/2024	14/06/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 370	1412021	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	07/06/2024	14/06/2024	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	141225	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2024	14/06/2024	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 178	124252	LUIZ GAETANI NETO CNPJ 17.230.702/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2024	17/06/2024	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	124337	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2024	17/06/2024	21.000,00	0,00	1.291,50	19.708,50	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	124398	LLOUZADA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.288.214/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2024	17/06/2024	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	171419	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	17/06/2024	17/06/2024	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 60380419	1714191	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/06/2024	17/06/2024	3.829,19	0,00	0,00	3.829,19	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 465572	171420	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	03/06/2024	17/06/2024	653,22	0,00	0,00	653,22	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 475487	181359	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	04/06/2024	18/06/2024	1.216,18	0,00	0,00	1.216,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 04/2024	160329	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	19/06/2024	19/06/2024	123,73	0,00	0,00	123,73	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	114947	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/06/2024	19/06/2024	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	115032	DS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.969.435/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/06/2024	19/06/2024	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9527	201141	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	14/06/2024	20/06/2024	3.145,50	0,00	0,00	3.145,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3670	2011411	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	07/06/2024	20/06/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	2011412	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	12/06/2024	20/06/2024	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2797	201142	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	03/06/2024	20/06/2024	224,91	0,00	0,00	224,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	201213	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/06/2024	20/06/2024	35.063,66	0,00	0,00	35.063,66	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052024	201507	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2024	20/06/2024	26.324,57	0,00	0,00	26.324,57	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 689	2015071	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/06/2024	20/06/2024	6.000,00	0,00	369,00	5.631,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25150	101351	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	22/05/2024	21/06/2024	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25151	101678	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	22/05/2024	21/06/2024	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5442	101893	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	22/05/2024	21/06/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5441	102593	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	22/05/2024	21/06/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25149	102783	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	22/05/2024	21/06/2024	980,00	0,00	0,00	980,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5439	103080	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	22/05/2024	21/06/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25534	103259	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	11/06/2024	21/06/2024	980,00	0,00	0,00	980,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5543	103579	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	11/06/2024	21/06/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25152	103916	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	22/05/2024	21/06/2024	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5443	104089	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	22/05/2024	21/06/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25533	104236	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	11/06/2024	21/06/2024	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 397	116328	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	20/06/2024	21/06/2024	540,00	0,00	0,00	540,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 276	116381	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível/Rígido PJ	20/06/2024	21/06/2024	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 583	123896	ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.352.079/0001-24	Manutenção de Equipamentos	07/06/2024	24/06/2024	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 267	114938	Elisvaldo Almeida dos Santos CNPJ 23.076.541/0001-07	Manutenção Predial PJ	31/05/2024	26/06/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70769	261155	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	11/06/2024	26/06/2024	1.125,67	0,00	0,00	1.125,67	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70770	2611551	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	11/06/2024	26/06/2024	1.371,12	0,00	0,00	1.371,12	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052024	261443	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	26/06/2024	26/06/2024	526,52	0,00	0,00	526,52	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052024	261443	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	26/06/2024	26/06/2024	526,52	0,00	0,00	526,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052024	261444	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	26/06/2024	26/06/2024	251,17	0,00	0,00	251,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 66657857	271423	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2024	27/06/2024	30.467,44	0,00	0,00	30.467,44	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf - 042024	280927	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/06/2024	28/06/2024	3.625,11	0,00	0,00	3.625,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf - 042024	2809271	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/06/2024	28/06/2024	11.237,81	0,00	0,00	11.237,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	281032	CASTRO E ARO AUTO PECAS, SERVICOS E LOCACAO LTDA. CNPJ 24.152.762/0001-71	Manutenção de Veículos	11/06/2024	28/06/2024	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	10.455,91	0,00	0,00	10.455,91	
Saldo Inicial no Período R\$											1.170.245,84	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											1.170.245,84	
(2) Valores Repassados R\$											955.501,24	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											10.455,91	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											2.136.202,99	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											925.423,59	

**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
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										13.950,31		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										911.473,28		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.224.729,71		
(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\$										0,00		
(=) 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\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.224.729,71		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		