



## 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 / TERMO ADITIVO nº 9 / TERMO ADITIVO nº 10 / TERMO ADITIVO nº 11 / TERMO ADITIVO nº 12 / TERMO ADITIVO nº 13

**Período:** 01/09/2024 a 30/09/2024

### 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)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/09/2024	04/09/2024	955.501,24	0,00	0,00	955.501,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 144611	144611	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		05/09/2024	05/09/2024	30.248,52	0,00	0,00	30.248,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	144320	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/09/2024	05/09/2024	24.378,46	0,00	0,00	24.378,46	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	144428	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/09/2024	05/09/2024	294.470,71	0,00	0,00	294.470,71	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	144539	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/09/2024	05/09/2024	3.415,31	0,00	0,00	3.415,31	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 144611	144611	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		05/09/2024	05/09/2024	30.248,52	0,00	0,00	30.248,52	



## 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 - 092024	148507	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/09/2024	05/09/2024	30.248,52	0,00	0,00	30.248,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	61557	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	06/09/2024	06/09/2024	102,92	0,00	0,00	102,92	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	615571	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	06/09/2024	06/09/2024	913,17	0,00	0,00	913,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	91441	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras PJ	04/09/2024	09/09/2024	3.180,26	0,00	0,00	3.180,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	101636	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	10/09/2024	10/09/2024	5.777,95	0,00	0,00	5.777,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 63367576	101637	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/08/2024	10/09/2024	647,16	0,00	0,00	647,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2360	101638	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Dedetização e Controle de Pragas	05/08/2024	10/09/2024	599,18	0,00	0,00	599,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	133844	FRANCISCA LUCIRENE ALENCAR SILVA CPF 144.435.278-42	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/09/2024	11/09/2024	398,18	0,00	0,00	398,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 731	110956	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	10/09/2024	11/09/2024	14.621,25	0,00	899,18	13.722,07	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	111614	NAYARA DE ALMEIDA MOREIRA CPF 459.085.138-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/09/2024	11/09/2024	5.802,42	0,00	0,00	5.802,42	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	111615	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/09/2024	11/09/2024	2.853,73	0,00	0,00	2.853,73	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	1116151	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	11/09/2024	11/09/2024	442,97	0,00	0,00	442,97	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 63367576	1116152	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/08/2024	11/09/2024	50,38	0,00	0,00	50,38	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5016	111639	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	08/08/2024	11/09/2024	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 - 4761	131198	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	03/09/2024	12/09/2024	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 610	120918	ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.352.079/0001-24	Manutenção Preventiva PJ	02/09/2024	12/09/2024	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4037	121619	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	03/09/2024	12/09/2024	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 - 492391	121620	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	05/09/2024	12/09/2024	1.216,18	0,00	0,00	1.216,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	1216201	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	06/09/2024	12/09/2024	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82846	121621	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/08/2024	12/09/2024	613,21	0,00	0,00	613,21	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1567	121657	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	02/09/2024	12/09/2024	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 - 1570	133893	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	12/09/2024	13/09/2024	11.540,32	0,00	709,71	10.830,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	133990	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	13/09/2024	13/09/2024	19.270,16	0,00	0,00	19.270,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 815	134041	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	12/09/2024	13/09/2024	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 - 4224	134097	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	13/09/2024	13/09/2024	16.629,98	0,00	1.022,74	15.607,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 465	134892	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	12/09/2024	13/09/2024	24.822,58	0,00	1.526,56	23.296,02	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 98	135951	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2024	13/09/2024	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 118	135998	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2024	13/09/2024	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 - 42	136058	ISABELA TOLESANO OLIVEIRA LTDA CNPJ 53.032.252/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2024	13/09/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	136095	BIANCA MANSINE LTDA CNPJ 55.503.336/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2024	13/09/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84	136135	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2024	13/09/2024	18.000,00	0,00	1.107,00	16.893,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 479	136777	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	13/09/2024	13/09/2024	9.689,52	0,00	595,89	9.093,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 466	131346	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	09/09/2024	13/09/2024	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 - 389	131347	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	06/09/2024	13/09/2024	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 - 18121	131348	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Serviço de Análise de Água PJ	11/09/2024	13/09/2024	236,25	0,00	0,00	236,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1952	131349	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/09/2024	13/09/2024	756,00	0,00	0,00	756,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 556	131552	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	12/09/2024	13/09/2024	15.677,42	0,00	964,15	14.713,27	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 734	131553	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	12/09/2024	13/09/2024	9.645,39	0,00	593,18	9.052,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 737	1315531	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	12/09/2024	13/09/2024	10.975,78	0,00	674,99	10.300,79	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1047	131555	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	12/09/2024	13/09/2024	3.991,19	0,00	365,20	3.625,99	



## 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
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 741	131622	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2024	13/09/2024	7.500,00	0,00	461,25	7.038,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 373	114322	Aab Serviços Medicos Ltda CNPJ 36.170.791/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2024	16/09/2024	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 - 10	114374	DS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.969.435/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/09/2024	16/09/2024	24.000,00	0,00	1.476,00	22.524,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87	117830	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/09/2024	16/09/2024	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	118038	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	16/09/2024	16/09/2024	456,76	0,00	0,00	456,76	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	118071	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	16/09/2024	16/09/2024	4.398,14	0,00	0,00	4.398,14	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	161127	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	16/09/2024	16/09/2024	827,73	0,00	0,00	827,73	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	1611271	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	16/09/2024	16/09/2024	10.421,49	0,00	0,00	10.421,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 63475611	1611272	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/09/2024	16/09/2024	301,96	0,00	0,00	301,96	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 63475611	161128	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/09/2024	16/09/2024	3.622,04	0,00	0,00	3.622,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	161129	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2024	16/09/2024	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	



## 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 - 3045	161215	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	11/09/2024	16/09/2024	224,91	0,00	0,00	224,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	161242	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	09/09/2024	16/09/2024	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62611	161556	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	31/08/2024	16/09/2024	115,60	0,00	0,00	115,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 484975	1615561	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	02/09/2024	16/09/2024	653,22	0,00	0,00	653,22	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5206	113050	Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ 72.783.970/0001-11	Exames de Alto Custo PJ	13/09/2024	18/09/2024	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	116241	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/09/2024	18/09/2024	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	116273	DCTURCO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.411.632/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/09/2024	18/09/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	181416	JOSIANE DE OLIVEIRA GOMES CPF 441.465.538-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/09/2024	18/09/2024	1.785,19	0,00	0,00	1.785,19	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	181417	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/09/2024	18/09/2024	77,84	0,00	0,00	77,84	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	1814171	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/09/2024	18/09/2024	31,13	0,00	0,00	31,13	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 232	128618	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA CNPJ 05.920.659/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/09/2024	19/09/2024	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	



## 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)	Folha Pagamento - 70248690	191457	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	20/09/2024	19/09/2024	38.795,21	0,00	0,00	38.795,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7517	1914571	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	17/09/2024	19/09/2024	3.946,50	0,00	0,00	3.946,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082024	201506	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/09/2024	20/09/2024	26.660,98	0,00	0,00	26.660,98	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082024	2015061	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/09/2024	20/09/2024	2.179,23	0,00	0,00	2.179,23	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072024	129290	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	24/09/2024	24/09/2024	119,74	0,00	0,00	119,74	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	241628	ABC SAUDE LTDA CNPJ 55.974.840/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/09/2024	24/09/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	129241	M. A. MARCON COMERCIAL LTDA CNPJ 42.951.708/0001-78	Manutenção de Equipamentos	01/09/2024	26/09/2024	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3662	113536	MARCOS ANTONIO ABRAMO CNPJ 10.842.739/0001-02	Manutenção de Veículos	24/09/2024	30/09/2024	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	301431	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	30/09/2024	2.849,18	0,00	0,00	2.849,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	301432	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	30/09/2024	33.756,52	0,00	0,00	33.756,52	



## 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)	Nota fiscal de serviços - 73616	301455	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	18/09/2024	30/09/2024	1.977,77	0,00	0,00	1.977,77	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73617	301456	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	18/09/2024	30/09/2024	2.409,02	0,00	0,00	2.409,02	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 149	301513	CAMBUQUIRA - AUTO ELETRICA E PECAS LTDA CNPJ 48.355.662/0001-00	Manutenção de Veículos	06/09/2024	30/09/2024	695,05	0,00	0,00	695,05	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	301532	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	41,64	0,00	0,00	41,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	3015321	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	41,64	0,00	0,00	41,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	3015322	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	41,64	0,00	0,00	41,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	301533	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	216,74	0,00	0,00	216,74	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	3015331	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	1.244,06	0,00	0,00	1.244,06	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	3015332	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	509,00	0,00	0,00	509,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	3015333	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	41,63	0,00	0,00	41,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	301534	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	353,50	0,00	0,00	353,50	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	301557	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/09/2024	30/09/2024	3.528,67	0,00	0,00	3.528,67	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	3015571	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/09/2024	30/09/2024	10.938,89	0,00	0,00	10.938,89	
104 / AG:216-2 / CC: 2103-4 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12.618,94	0,00	0,00	12.618,94	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>1.343.754,21</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>1.343.754,21</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>955.501,24</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>12.618,94</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>2.311.874,39</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>958.895,55</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>14.849,18</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>944.046,37</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>1.367.828,02</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>30.248,52</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>30.248,52</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>30.248,52</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>0,00</b>	

**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
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.367.828,02		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		