



## 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:** 0014/2022

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 25 - Ano: 2022

**Aditivos:** ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 25 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 26

**Período:** 01/12/2021 a 28/02/2022

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Depósito - Saldo Anterior	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/12/2021	01/12/2021	118.571,19	0,00	0,00	118.571,19	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	688,81	0,00	0,00	688,81	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 36606	148582	JJ DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 22.537.927/0001-06	Higiene e Limpeza	18/01/2022	10/02/2022	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 10261	149344	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	18/01/2022	10/02/2022	545,76	0,00	0,00	545,76	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 61653	149967	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	18/01/2022	10/02/2022	1.747,38	0,00	0,00	1.747,38	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 108288	157372	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	13/01/2022	10/02/2022	647,50	0,00	0,00	647,50	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 230728	158046	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos	18/01/2022	10/02/2022	986,90	0,00	0,00	986,90	

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 3229	158564	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 25.288.745/0001-29	Medicamentos	17/01/2022	10/02/2022	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 29013	159258	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	18/01/2022	10/02/2022	1.478,88	0,00	0,00	1.478,88	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 838251	159762	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Materiais Médico Hospitalares	18/01/2022	10/02/2022	981,59	0,00	0,00	981,59	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1634	118411	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	27/01/2022	10/02/2022	329,40	0,00	0,00	329,40	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarif a - 118411	118411	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	10/02/2022	10/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 307630	264556	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	18/01/2022	11/02/2022	2.525,12	0,00	0,00	2.525,12	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 23	150154	Mnrv Serviços Medicos Ltda CNPJ 41.918.338/0001-04	Serviços Médicos PJ	10/02/2022	11/02/2022	2.770,36	0,00	0,00	2.770,36	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 43	150339	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Serviços Médicos PJ	07/02/2022	11/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarif a - 150154	150154	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	11/02/2022	11/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarif a - 150339	150339	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Financeira	11/02/2022	11/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	

## 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/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 86126	144166	Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda CNPJ 07.295.038/0001-88	Materiais Médico Hospitalares	18/01/2022	16/02/2022	897,00	0,00	0,00	897,00	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 42532	144455	S3 MED Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 09.660.958/0003-45	Medicamentos	18/01/2022	16/02/2022	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 3179752	144745	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	19/01/2022	16/02/2022	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 3179753	145027	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	19/01/2022	16/02/2022	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		18/02/2022	18/02/2022	38.785,04	0,00	0,00	38.785,04	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4	109854	JBP SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.960.707/0001-15	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 6	109981	MEDCANTON SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.538.682/0001-66	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	2.770,36	0,00	0,00	2.770,36	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15	110077	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	5.540,72	0,00	0,00	5.540,72	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8	113538	LIVIA MARIA DE ANGELIS FURLAN CNPJ 43.785.281/0001-48	Serviços Médicos PJ	22/02/2022	22/02/2022	4.155,54	0,00	0,00	4.155,54	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 93	161156	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	1.385,18	0,00	85,19	1.299,99	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 93	161156	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	21/02/2022	22/02/2022	85,19	0,00	0,00	85,19	

## 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/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2	222344	PECCSF SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.642.778/0001-70	Serviços Médicos PJ	22/02/2022	22/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC E Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 251511	251511	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/02/2022	25/02/2022	31,35	0,00	0,00	31,35	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 260	117613	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Serviços Médicos PJ	24/02/2022	25/02/2022	1.385,10	0,00	0,00	1.385,10	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8	117795	LKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.615.322/0001-10	Serviços Médicos PJ	24/02/2022	25/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 23	118488	SERVIÇOS MEDICOS GFMED LTDA CNPJ 43.824.628/0001-14	Serviços Médicos PJ	25/02/2022	25/02/2022	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 126	250921	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos PJ	24/02/2022	25/02/2022	6.925,90	0,00	425,95	6.499,95	
CC/2162/03.0000 1999-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	692,59	0,00	0,00	692,59	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>118.571,19</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>118.571,19</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>38.785,04</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.381,40</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>158.737,63</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>55.253,59</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>511,14</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
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>54.742,45</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>103.995,18</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>31,35</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>31,35</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>116,54</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>-85,19</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>103.909,99</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		