



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: 0015/2023

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2018

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA nº 30 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 31 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 32 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 33 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 34 / ADITIVO VIGÊNCIA nº 35 / TERMO ADITIVO nº 36 / TERMO ADITIVO nº 37 / TERMO ADITIVO nº 38 / TERMO ADITIVO nº 39

Período: 01/12/2022 a 31/12/2023

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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo Ano Anterior	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/12/2022	01/12/2022	1.014.979,42	0,00	0,00	1.014.979,42	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		11/01/2023	11/01/2023	818.283,00	0,00	0,00	818.283,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - 119578	119578	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/12/2022	05/01/2023	257.364,80	0,00	0,00	257.364,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3 "p"	119844	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/01/2023	05/01/2023	35.089,30	0,00	0,00	35.089,30	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - Convenio 108522 "p"	119942	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	16/12/2022	05/01/2023	14.176,57	0,00	0,00	14.176,57	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	51526	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/12/2022	05/01/2023	43.894,51	0,00	0,00	43.894,51	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - IRRF	84691	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/12/2022	10/01/2023	2.490,06	0,00	0,00	2.490,06	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - Darf	84763	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/12/2022	10/01/2023	7.719,19	0,00	0,00	7.719,19	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	122028	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	28/12/2022	10/01/2023	444,49	0,00	0,00	444,49	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	101323	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	28/12/2022	10/01/2023	253,50	0,00	0,00	253,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	101324	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	28/12/2022	10/01/2023	398,54	0,00	0,00	398,54	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	1013241	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	28/12/2022	10/01/2023	398,54	0,00	0,00	398,54	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - n/f 43234648 "p"	1013242	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	22/12/2022	10/01/2023	581,85	0,00	0,00	581,85	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1696 "p"	111413	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/01/2023	11/01/2023	14.635,50	0,00	0,00	14.635,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 10	141007	CLINICAS CAVALINI LTDA CNPJ 47.123.762/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/01/2023	17/01/2023	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 142	141095	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/01/2023	17/01/2023	9.200,00	0,00	565,80	8.634,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 17	141332	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/01/2023	17/01/2023	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 75	141585	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/01/2023	17/01/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 99	141764	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA CNPJ 05.920.659/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	18.200,00	0,00	1.119,30	17.080,70	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 42	141881	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 312	141982	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 79	142076	NELSIANE BRUNO CINTRA PRACHEDES CNPJ 40.156.395/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8	142150	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA CNPJ 48.639.286/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 17	142211	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/01/2023	17/01/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 58	142475	CHADDAD SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 37.490.636/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/01/2023	17/01/2023	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 87	142539	IZAPACIFICO MEDICAR EIRELI CNPJ 36.933.173/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 38	142633	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 35	142726	JBMED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.585.941/0001-72	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/01/2023	17/01/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 23	143148	THIAGO OSCAR GOULART CNPJ 45.593.377/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3	143286	JJP SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.702.564/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 14	171607	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/01/2023	17/01/2023	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	



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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 338	1716071	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/01/2023	17/01/2023	11.700,00	0,00	719,55	10.980,45	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 12	129190	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/01/2023	18/01/2023	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1	129282	GBL SAUDE LTDA CNPJ 48.918.762/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/01/2023	18/01/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4	136936	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/01/2023	18/01/2023	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 13	139608	DALIANNE VALDES REGALADO LTDA CNPJ 48.594.901/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/01/2023	18/01/2023	1.220,05	0,00	0,00	1.220,05	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 728	140499	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	13/01/2023	18/01/2023	43.250,08	0,00	2.659,88	40.590,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 730	140577	Ribeiro e Wurschig S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	13/01/2023	18/01/2023	4.633,94	0,00	284,99	4.348,95	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2248	140674	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	13/01/2023	18/01/2023	7.211,92	0,00	443,54	6.768,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 145	140757	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	16/01/2023	18/01/2023	8.757,34	0,00	538,57	8.218,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 405	140900	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/01/2023	18/01/2023	17.125,42	0,00	1.053,20	16.072,22	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1361	141159	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	16/01/2023	18/01/2023	8.310,87	0,00	511,10	7.799,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 393	141228	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	16/01/2023	18/01/2023	8.310,87	0,00	511,10	7.799,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 21	141289	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	16/01/2023	18/01/2023	14.606,98	0,00	0,00	14.606,98	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 113 "P"	181007	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Locação de Equipamentos PJ	03/01/2023	18/01/2023	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 341	181610	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clinica Médica PJ	17/01/2023	18/01/2023	8.242,20	0,00	506,88	7.735,32	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 334	1816101	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clinica Médica PJ	16/01/2023	18/01/2023	7.727,06	0,00	475,20	7.251,86	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 509	181613	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/01/2023	18/01/2023	14.103,29	0,00	867,33	13.235,96	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - Codigo Receita 0561 "P"	201509	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/12/2022	20/01/2023	8.709,28	0,00	0,00	8.709,28	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Inss - INSS "P"	2015091	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/12/2022	20/01/2023	27.739,42	0,00	0,00	27.739,42	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 43686418 "P"	201603	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	03/01/2023	20/01/2023	4.070,38	0,00	0,00	4.070,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 271554	271554	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		27/01/2023	27/01/2023	5.814,16	0,00	0,00	5.814,16	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7932	119638	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	23/01/2023	24/01/2023	4.950,94	0,00	0,00	4.950,94	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 343	241546	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	24/01/2023	24/01/2023	9.000,00	0,00	553,50	8.446,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	24/01/2023	24/01/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - n/f 45070486 "P"	251510	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/12/2022	25/01/2023	14.638,80	0,00	0,00	14.638,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa 01	1401	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 135304	135304	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		27/01/2023	27/01/2023	1.343,41	0,00	0,00	1.343,41	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Rescisão	271512	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		27/01/2023	27/01/2023	107,47	0,00	0,00	107,47	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Rescisão "P"	271552	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		27/01/2023	27/01/2023	44,33	0,00	0,00	44,33	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 124	134526	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Mamografia PJ	25/01/2023	27/01/2023	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 118	134664	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	20/01/2023	27/01/2023	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 119	134761	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudos Mamografia PJ	20/01/2023	27/01/2023	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 121	134864	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Raios X	25/01/2023	27/01/2023	7.446,05	0,00	0,00	7.446,05	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 186	135114	M. R. C. CARDIOLOGIA EIRELI CNPJ 32.850.803/0001-21	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/01/2023	27/01/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 135304	135304	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		27/01/2023	27/01/2023	1.343,41	0,00	0,00	1.343,41	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	150243	FABIANE REIS CPF 251.329.558-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/01/2023	27/01/2023	1.191,61	0,00	0,00	1.191,61	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	150243	FABIANE REIS CPF 251.329.558-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/01/2023	27/01/2023	107,47	0,00	0,00	107,47	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	150243	FABIANE REIS CPF 251.329.558-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/01/2023	27/01/2023	44,33	0,00	0,00	44,33	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - Tarifa	311631	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		31/01/2023	31/01/2023	2,60	0,00	0,00	2,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 166 "P"	311551	M. A. REAL LOPES CNPJ 07.796.531/0001-81	Administração Hospitalar PJ	05/01/2023	31/01/2023	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7662 "P"	3115511	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Assessoria e Consultoria PJ	02/01/2023	31/01/2023	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7	311702	TARDIF ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.504.083/0001-82	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	09/01/2023	31/01/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	11.620,90	0,00	0,00	11.620,90	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 031626	31626	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/02/2023	03/02/2023	818.283,00	0,00	0,00	818.283,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 071639	71639	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/02/2023	07/02/2023	16.244,03	0,00	0,00	16.244,03	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 0472704	386126	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A CNPJ 33.255.787/0001-91	Materiais e Insumos de Radio-Imagem	23/01/2023	02/02/2023	980,00	0,00	0,00	980,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento "P"	120321	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salári os CLT (funcionários)	31/01/2023	06/02/2023	287.596,66	0,00	0,00	287.596,66	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Convenio 108522 "P"	120788	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	31/01/2023	06/02/2023	14.016,93	0,00	0,00	14.016,93	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS + 1/3 "P"	190687	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salári os CLT (funcionários)	06/02/2023	06/02/2023	33.949,37	0,00	0,00	33.949,37	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	60913	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	06/02/2023	30.641,04	0,00	0,00	30.641,04	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 167 "P"	61432	M. A. REAL LOPES CNPJ 07.796.531/0001-81	Administração Hospitalar PJ	01/02/2023	06/02/2023	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	124149	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/01/2023	07/02/2023	445,06	0,00	0,00	445,06	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA- 13 SALARIO	124524	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/01/2023	07/02/2023	179,50	0,00	0,00	179,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7994 "P"	71014	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Assessoria e Consultoria PJ	01/02/2023	07/02/2023	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	



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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	71131	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/01/2023	07/02/2023	402,47	0,00	0,00	402,47	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	711311	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/01/2023	07/02/2023	402,47	0,00	0,00	402,47	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	71132	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/01/2023	07/02/2023	531,98	0,00	0,00	531,98	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	711321	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/01/2023	07/02/2023	255,71	0,00	0,00	255,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 9	141110	TARDIF ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.504.083/0001-82	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	03/02/2023	08/02/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 134	110427	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	06/02/2023	10/02/2023	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 129	110546	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Raios X	06/02/2023	10/02/2023	6.385,03	0,00	0,00	6.385,03	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 110677	110677	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		10/02/2023	10/02/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 110677	110677	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		10/02/2023	10/02/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 135	110802	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudos Mamografia PJ	06/02/2023	10/02/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 44014106 "p"	100947	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	23/01/2023	10/02/2023	581,85	0,00	0,00	581,85	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 132	135808	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Mamografia PJ	06/02/2023	10/02/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Darf - Darf	900034	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/01/2023	17/02/2023	8.173,44	0,00	0,00	8.173,44	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Darf - darf	900035	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/01/2023	17/02/2023	2.636,59	0,00	0,00	2.636,59	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - Codigo Receita 0561 "p"	900037	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	28/02/2023	4.984,43	0,00	0,00	4.984,43	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Guia Inss - INSS "p"	900038	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2023	28/02/2023	25.862,29	0,00	0,00	25.862,29	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Cheque (D)	Folha Pagamento - NF 44436539 "p"	900039	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	05/02/2023	28/02/2023	4.504,39	0,00	0,00	4.504,39	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1709 "p"	71021	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	02/02/2023	07/02/2023	14.635,50	0,00	0,00	14.635,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1709 "p"	71021	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	02/02/2023	07/02/2023	544,50	0,00	0,00	544,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	12.627,80	0,00	0,00	12.627,80	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 31508	31508	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/03/2023	03/03/2023	818.283,00	0,00	0,00	818.283,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 141444	141444	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		14/03/2023	14/03/2023	16.897,40	0,00	0,00	16.897,40	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3 "p"	112663	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	08/03/2023	08/03/2023	29.608,08	0,00	0,00	29.608,08	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	112775	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/02/2023	08/03/2023	288.944,67	0,00	0,00	288.944,67	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2436	127968	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	07/03/2023	08/03/2023	7.727,06	0,00	475,22	7.251,84	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 155	128123	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	06/03/2023	08/03/2023	8.242,20	0,00	506,89	7.735,31	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 408	128260	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	08/03/2023	08/03/2023	19.140,18	0,00	1.177,11	17.963,07	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 400	128413	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	06/03/2023	08/03/2023	6.799,80	0,00	418,16	6.381,64	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1372	128640	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	06/03/2023	08/03/2023	9.318,24	0,00	573,05	8.745,19	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 24	129102	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	06/03/2023	08/03/2023	15.110,67	0,00	0,00	15.110,67	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 733	129666	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	06/03/2023	08/03/2023	47.884,02	0,00	2.944,87	44.939,15	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 512	81223	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	06/03/2023	08/03/2023	11.081,16	0,00	681,47	10.399,69	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 374	81224	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clínica Médica PJ	08/03/2023	08/03/2023	7.727,06	0,00	475,20	7.251,86	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 375	812241	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clínica Médica PJ	08/03/2023	08/03/2023	8.242,20	0,00	506,88	7.735,32	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 368	81226	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	08/03/2023	08/03/2023	9.000,00	0,00	553,50	8.446,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 139961	139961	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		09/03/2023	09/03/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 91643	91643	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		09/03/2023	09/03/2023	544,50	0,00	0,00	544,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 79	128337	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 43	128432	JBMED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.585.941/0001-72	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 113	138041	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA CNPJ 05.920.659/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	19.500,00	0,00	1.199,25	18.300,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 43	138136	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	10.783,33	0,00	0,00	10.783,33	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 23	138239	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 28	138402	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA CNPJ 48.639.286/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 159	138520	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	5.300,00	0,00	325,95	4.974,05	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 13	138609	CLINICAS CAVALINI LTDA CNPJ 47.123.762/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 63	138843	CHADDAD SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 37.490.636/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 91	138971	IZAPACIFICO MEDICAR EIRELI CNPJ 36.933.173/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/03/2023	09/03/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 53	139246	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 06	139713	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 139961	139961	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		09/03/2023	09/03/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 320	140463	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	09/03/2023	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 360	91429	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/03/2023	09/03/2023	1.300,00	0,00	79,95	1.220,05	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 359	91432	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/03/2023	09/03/2023	9.100,00	0,00	559,65	8.540,35	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia s/ Férias	151665	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	28/02/2023	10/03/2023	567,49	0,00	0,00	567,49	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	152753	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	28/02/2023	10/03/2023	467,70	0,00	0,00	467,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 12	159893	TARDIF ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.504.083/0001-82	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	01/03/2023	10/03/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 94	163674	NELSIANE BRUNO CINTRA PRACHEDES CNPJ 40.156.395/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/03/2023	10/03/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8358	101616	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Assessoria e Consultoria PJ	01/03/2023	10/03/2023	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1716 "p"	101617	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	01/03/2023	10/03/2023	14.635,50	0,00	0,00	14.635,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	1016171	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	28/02/2023	10/03/2023	260,72	0,00	0,00	260,72	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia s/ Férias "P"	1016172	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	28/02/2023	10/03/2023	349,43	0,00	0,00	349,43	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 44741980 "p"	101618	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	18/02/2023	10/03/2023	581,85	0,00	0,00	581,85	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	1016181	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	28/02/2023	10/03/2023	29,30	0,00	0,00	29,30	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia "P"	1016182	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	28/02/2023	10/03/2023	29,30	0,00	0,00	29,30	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 407	114621	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	03/02/2023	14/03/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 23	114891	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/03/2023	14/03/2023	34.500,00	0,00	2.121,75	32.378,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 139	151625	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Locação de Aparelho Ultrassom PJ	10/02/2023	15/03/2023	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	151626	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	15/03/2023	30.184,95	0,00	0,00	30.184,95	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - 151626	516261	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	15/03/2023	15/03/2023	236.275,98	0,00	0,00	236.275,98	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 18	151627	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/03/2023	15/03/2023	10.616,67	0,00	0,00	10.616,67	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2474	148390	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	16/03/2023	17/03/2023	7.984,63	0,00	491,06	7.493,57	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 161	148499	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	16/03/2023	17/03/2023	7.984,63	0,00	491,06	7.493,57	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 27	148683	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	16/03/2023	17/03/2023	18.402,63	0,00	0,00	18.402,63	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 402	148879	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	16/03/2023	17/03/2023	6.413,04	0,00	394,39	6.018,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1378	149120	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	17/03/2023	17/03/2023	6.413,04	0,00	394,39	6.018,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 737	149302	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	16/03/2023	17/03/2023	47.884,02	0,00	2.944,87	44.939,15	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 147	151235	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	08/03/2023	17/03/2023	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 142	151305	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Raios X	08/03/2023	17/03/2023	9.454,40	0,00	0,00	9.454,40	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 148	151408	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudos Mamografia PJ	08/03/2023	17/03/2023	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 145	151516	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Mamografia PJ	08/03/2023	17/03/2023	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 151	171641	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Locação de Aparelho Ultrassom PJ	13/03/2023	17/03/2023	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS "P"	171643	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2023	17/03/2023	26.716,77	0,00	0,00	26.716,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 45024018 "P"	171644	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	02/03/2023	17/03/2023	4.280,38	0,00	0,00	4.280,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Codigo Receita 0561 "P"	171651	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2023	17/03/2023	5.135,82	0,00	0,00	5.135,82	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 382	201630	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	17/03/2023	20/03/2023	9.000,00	0,00	553,50	8.446,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 388	2016301	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clinica Médica PJ	17/03/2023	20/03/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 380	201631	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	20/03/2023	7.800,00	0,00	479,70	7.320,30	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 387	2016311	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clinica Médica PJ	17/03/2023	20/03/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 149642	149642	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		21/03/2023	21/03/2023	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 414	123482	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	03/03/2023	21/03/2023	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 325	149072	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 81	149146	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 46	149285	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 26	149454	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	15.900,00	0,00	977,85	14.922,15	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 116	149535	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA CNPJ 05.920.659/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/03/2023	21/03/2023	24.700,00	0,00	1.519,05	23.180,95	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 149642	149642	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		21/03/2023	21/03/2023	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 94	149955	IZAPACIFICO MEDICAR EIRELI CNPJ 36.933.173/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 164	150038	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	5.200,00	0,00	319,80	4.880,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 14	150121	CLINICAS CAVALINI LTDA CNPJ 47.123.762/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 48	150219	JBMED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.585.941/0001-72	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 21	150625	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 32	150689	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA CNPJ 48.639.286/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 95	150794	NELSIANE BRUNO CINTRA PRACHEDES CNPJ 40.156.395/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 9	150847	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 409	151093	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	21/03/2023	21/03/2023	15.614,36	0,00	960,27	14.654,09	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 47369893 "p"	211334	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/03/2023	21/03/2023	16.676,89	0,00	0,00	16.676,89	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 513	211335	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	21/03/2023	21/03/2023	15.614,36	0,00	960,27	14.654,09	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 22	211649	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	21/03/2023	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 56	130517	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	22/03/2023	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 83	133799	CERTO SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 06.227.843/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/03/2023	22/03/2023	4.974,05	0,00	0,00	4.974,05	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 24	138328	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	23/03/2023	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8280	140515	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	23/02/2023	30/03/2023	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8646 "P"	301621	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	16/03/2023	30/03/2023	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 46265986 "P"	301622	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/02/2023	30/03/2023	14.780,05	0,00	0,00	14.780,05	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF "P"	301623	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/03/2023	30/03/2023	194,23	0,00	0,00	194,23	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	164332	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	28/02/2023	31/03/2023	13.921,46	0,00	0,00	13.921,46	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	311632	LUCIANA APARECIDA RIZZO CPF 108.874.058-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/02/2023	31/03/2023	2.207,30	0,00	0,00	2.207,30	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	311633	MICHELE APARECIDA BONATTE CAMPI CPF 380.184.368-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/02/2023	31/03/2023	1.988,55	0,00	0,00	1.988,55	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repassé (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/04/2023	06/04/2023	891.457,38	0,00	0,00	891.457,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento "P"	116876	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários os CLT (funcionários)	31/03/2023	06/04/2023	291.639,03	0,00	0,00	291.639,03	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS + 1/3 "P"	116945	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários os CLT (funcionários)	31/03/2023	06/04/2023	36.173,87	0,00	0,00	36.173,87	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	60943	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	06/04/2023	30.570,54	0,00	0,00	30.570,54	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8846 "P"	61623	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Assessoria e Consultoria PJ	04/04/2023	06/04/2023	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15	191058	TARDIF ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.504.083/0001-82	Coordenação de Plantões Médicos PJ	04/04/2023	10/04/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	194391	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/03/2023	10/04/2023	123,89	0,00	0,00	123,89	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	101928	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/03/2023	10/04/2023	381,84	0,00	0,00	381,84	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	1019281	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/03/2023	10/04/2023	70,08	0,00	0,00	70,08	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	1019282	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/03/2023	10/04/2023	381,84	0,00	0,00	381,84	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - nf 45364620 "P"	101929	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado))	21/03/2023	10/04/2023	547,36	0,00	0,00	547,36	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 159	136614	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Raios X	29/03/2023	13/04/2023	4.357,74	0,00	0,00	4.357,74	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 164	136686	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	29/03/2023	13/04/2023	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 162	136837	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Mamografia PJ	29/03/2023	13/04/2023	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 165	137064	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudos Mamografia PJ	29/03/2023	13/04/2023	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 166 "P"	131645	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Locação de Aparelho Ultrassom PJ	03/04/2023	13/04/2023	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	15.653,26	0,00	0,00	15.653,26	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 134782	134782	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		19/04/2023	19/04/2023	8.218,77	0,00	0,00	8.218,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 136043	136043	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		19/04/2023	19/04/2023	3.660,15	0,00	0,00	3.660,15	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - darf	82281	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/03/2023	19/04/2023	18.197,28	0,00	0,00	18.197,28	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	82346	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/03/2023	19/04/2023	5.870,09	0,00	0,00	5.870,09	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 405	134495	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	18/04/2023	19/04/2023	7.303,49	0,00	449,15	6.854,34	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 29	134591	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	18/04/2023	19/04/2023	15.362,51	0,00	0,00	15.362,51	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1384	134694	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	18/04/2023	19/04/2023	8.562,71	0,00	526,59	8.036,12	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 134782	134782	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		19/04/2023	19/04/2023	8.218,77	0,00	0,00	8.218,77	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2590	134880	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	18/04/2023	19/04/2023	7.211,92	0,00	443,54	6.768,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 738	134978	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	18/04/2023	19/04/2023	47.884,02	0,00	2.944,87	44.939,15	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 103	135101	NELSIANE BRUNO CINTRA PRACHEDES CNPJ 40.156.395/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 16	135178	CLINICAS CAVALINI LTDA CNPJ 47.123.762/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 49	135251	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 24	135389	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 83	135546	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 62	135722	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 30	135940	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/04/2023	19/04/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 136043	136043	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		19/04/2023	19/04/2023	3.660,15	0,00	0,00	3.660,15	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 33	136185	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	15.600,00	0,00	959,40	14.640,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 32	136311	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	30.400,00	0,00	1.869,60	28.530,40	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 330	150857	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 57	151040	PGM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.959.354/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/04/2023	19/04/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 413	151190	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	19/04/2023	19/04/2023	16.118,04	0,00	991,25	15.126,79	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 515	191618	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	18/04/2023	19/04/2023	15.110,67	0,00	929,29	14.181,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 24	191626	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 401	191627	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	19/04/2023	19/04/2023	8.242,20	0,00	506,88	7.735,32	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 399	1916271	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	19/04/2023	19/04/2023	7.727,06	0,00	475,20	7.251,86	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 403	191628	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/04/2023	19/04/2023	8.450,00	0,00	519,67	7.930,33	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 425	165456	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	04/04/2023	20/04/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 9046	165708	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	19/04/2023	20/04/2023	9.036,00	0,00	0,00	9.036,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 176	172700	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	18/04/2023	20/04/2023	8.757,34	0,00	538,57	8.218,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 173	172819	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	20/04/2023	3.900,00	0,00	239,85	3.660,15	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1729 "P"	201618	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	03/04/2023	20/04/2023	14.635,50	0,00	0,00	14.635,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	2016181	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	31/03/2023	20/04/2023	14.168,34	0,00	0,00	14.168,34	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 46072582 "P"	201619	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	03/04/2023	20/04/2023	4.070,38	0,00	0,00	4.070,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF "P"	201620	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	20/04/2023	5.444,69	0,00	0,00	5.444,69	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS "P"	2016201	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2023	20/04/2023	27.571,81	0,00	0,00	27.571,81	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 48506911 "P"	201621	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/04/2023	20/04/2023	16.370,87	0,00	0,00	16.370,87	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 410	2016211	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	20/04/2023	20/04/2023	9.000,00	0,00	553,50	8.446,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	513994	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/04/2023	28/04/2023	138,70	0,00	0,00	138,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2 "P"	281655	JOAO CARLOS BRIQUEZI- ME CNPJ 12.294.991/0001-41	Administração Hospitalar PJ	19/04/2023	28/04/2023	4.216,66	0,00	0,00	4.216,66	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	281656	FABRICIA REGINA PIRES CPF 415.147.518-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/04/2023	28/04/2023	5.102,89	0,00	0,00	5.102,89	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	2816561	RAFAELA GOMES DE ALMEIDA CPF 463.618.658-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/04/2023	28/04/2023	2.089,86	0,00	0,00	2.089,86	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	10.425,42	0,00	0,00	10.425,42	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 31519	31519	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/04/2023	03/04/2023	9.517,74	0,00	0,00	9.517,74	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 041554	41554	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/05/2023	04/05/2023	897.457,38	0,00	0,00	897.457,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento "P"	125974	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/04/2023	04/05/2023	288.975,47	0,00	0,00	288.975,47	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FÉRIAS"P"	130267	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/05/2023	05/05/2023	13.695,06	0,00	0,00	13.695,06	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 130451	130451	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuição Confederativa	05/05/2023	05/05/2023	843,66	0,00	0,00	843,66	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	51702	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2023	05/05/2023	30.737,68	0,00	0,00	30.737,68	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 9325 "P"	51703	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Assessoria e Consultoria PJ	05/05/2023	05/05/2023	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 6 "P"	517031	NATAN HENRIQUE ROMAO CNPJ 48.934.717/0001-37	Tecnologia da Informação TI	02/05/2023	05/05/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 17 "P"	81629	TARDIF ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.504.083/0001-82	Coordenação de Plantões Médicos PJ	02/05/2023	08/05/2023	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	816291	DAIANE DE SOUSA FERNANDES CPF 411.984.568-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/05/2023	08/05/2023	1.250,16	0,00	0,00	1.250,16	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	128906	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	09/05/2023	09/05/2023	13.762,92	0,00	0,00	13.762,92	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS "P"	91644	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2023	09/05/2023	27.962,93	0,00	0,00	27.962,93	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 46813615 "P"	91645	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	03/05/2023	09/05/2023	3.918,85	0,00	0,00	3.918,85	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF "P"	916451	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2023	09/05/2023	5.065,19	0,00	0,00	5.065,19	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 46714596 "P"	916452	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	24/04/2023	09/05/2023	533,56	0,00	0,00	533,56	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 49567695 "P"	916453	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/05/2023	09/05/2023	16.627,82	0,00	0,00	16.627,82	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1752 "P"	111649	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/05/2023	11/05/2023	903,00	0,00	0,00	903,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1749 "P"	1116491	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	03/05/2023	11/05/2023	990,00	0,00	0,00	990,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 279 "P"	121504	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	09/05/2023	12/05/2023	1.380,71	0,00	0,00	1.380,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2716 "P"	151645	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	15/05/2023	15/05/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 428 "P"	1516451	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	15/05/2023	15/05/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 427	1516452	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	15/05/2023	15/05/2023	10.925,00	0,00	671,88	10.253,12	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 423	151646	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	15/05/2023	15/05/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 425	1516461	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	15/05/2023	15/05/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 86	145945	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	17/05/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 36	146085	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	17/05/2023	16.500,00	0,00	1.014,75	15.485,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 35	146380	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	17/05/2023	37.500,00	0,00	2.306,25	35.193,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 53	146476	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/05/2023	17/05/2023	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 31	146561	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	16/05/2023	17/05/2023	16.481,82	0,00	0,00	16.481,82	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 69	146662	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	17/05/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 18	146910	CLINICAS CAVALINI LTDA CNPJ 47.123.762/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	17/05/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1391	147156	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	16/05/2023	17/05/2023	8.501,15	0,00	522,80	7.978,35	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 409	147288	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	16/05/2023	17/05/2023	6.245,74	0,00	384,09	5.861,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 28	171647	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	17/05/2023	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 179 "P"	181642	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Ultrassonografia PJ	17/05/2023	18/05/2023	560,00	0,00	0,00	560,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	151514	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/04/2023	19/05/2023	2.914,01	0,00	0,00	2.914,01	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	151763	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/04/2023	19/05/2023	9.033,44	0,00	0,00	9.033,44	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 12	147018	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	19/05/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 30	147277	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	19/05/2023	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 339	147476	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	19/05/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 34	147680	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	19/05/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 59	147841	PGM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.959.354/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	19/05/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 107	148200	NELSIANE BRUNO CINTRA PRACHEDES CNPJ 40.156.395/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	19/05/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 743	148347	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	16/05/2023	19/05/2023	36.711,08	0,00	2.257,73	34.453,35	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 745	148502	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	16/05/2023	19/05/2023	11.172,94	0,00	687,13	10.485,81	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 415	148984	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	16/05/2023	19/05/2023	15.614,36	0,00	960,27	14.654,09	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 182	149552	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/05/2023	19/05/2023	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 184	149672	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	19/05/2023	19/05/2023	8.516,94	0,00	523,79	7.993,15	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2733	149809	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	18/05/2023	19/05/2023	7.452,32	0,00	458,31	6.994,01	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 517	191538	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	16/05/2023	19/05/2023	15.614,36	0,00	960,27	14.654,09	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 431	1915381	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/05/2023	19/05/2023	10.500,00	0,00	645,75	9.854,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8027 "P"	221551	VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA CNPJ 13.430.146/0001-19	Técnico de Água PJ	24/04/2023	22/05/2023	247,25	0,00	0,00	247,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3328	132891	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	02/05/2023	25/05/2023	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 86	133061	CERTO SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 06.227.843/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/05/2023	25/05/2023	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 474 "P"	261621	Medribeirao Service Vendas e Assistência Técnica Hospitalar Ltda CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção Preventiva PJ	09/05/2023	26/05/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	261622	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2023	26/05/2023	4.616,67	0,00	0,00	4.616,67	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	2616221	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2023	26/05/2023	5.025,49	0,00	0,00	5.025,49	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	261623	ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF 135.736.418-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	26/05/2023	5.860,46	0,00	0,00	5.860,46	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1918 "P"	2616231	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	02/05/2023	26/05/2023	214,91	0,00	0,00	214,91	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	2616232	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2023	26/05/2023	2.633,69	0,00	0,00	2.633,69	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	261624	LAIS REGINA RAMAZOTE CPF 395.554.808-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	26/05/2023	14.255,59	0,00	0,00	14.255,59	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	2616241	VALDELI SOARES DE SOUZA CPF 087.345.668-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	26/05/2023	6.395,03	0,00	0,00	6.395,03	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 925 "P"	301906	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	05/05/2023	30/05/2023	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 435 "P"	301907	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	03/05/2023	30/05/2023	1.075,20	0,00	0,00	1.075,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 9583 "P"	301908	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	22/05/2023	30/05/2023	692,20	0,00	0,00	692,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 283 "P"	311649	MEDORTH CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 41.907.196/0001-80	Medicina do Trabalho	04/05/2023	31/05/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 58123 "P"	311650	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	05/05/2023	31/05/2023	1.178,48	0,00	0,00	1.178,48	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2764 "P"	3116501	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	31/05/2023	31/05/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 58126 "P"	311651	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	05/05/2023	31/05/2023	968,72	0,00	0,00	968,72	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 271 "P"	3116511	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	05/05/2023	31/05/2023	20,58	0,00	0,00	20,58	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	311652	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/04/2023	31/05/2023	191,85	0,00	0,00	191,85	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	3116521	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2023	31/05/2023	183,69	0,00	0,00	183,69	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	3116522	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/04/2023	31/05/2023	390,51	0,00	0,00	390,51	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	311653	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2023	31/05/2023	390,51	0,00	0,00	390,51	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	14.446,16	0,00	0,00	14.446,16	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/06/2023	05/06/2023	891.457,38	0,00	0,00	891.457,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8097 "P"	51610	VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA CNPJ 13.430.146/0001-19	Técnico de Água PJ	15/05/2023	05/06/2023	247,25	0,00	0,00	247,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento "P"	122204	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/05/2023	06/06/2023	299.027,86	0,00	0,00	299.027,86	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS + 1/3 "P"	122297	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/06/2023	06/06/2023	24.279,97	0,00	0,00	24.279,97	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 296 "P"	61542	MEDORTH CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 41.907.196/0001-80	Medicina do Trabalho	01/06/2023	06/06/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 9637 "P"	615421	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Assessoria e Consultoria PJ	01/06/2023	06/06/2023	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 50771900 "P"	615422	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/06/2023	06/06/2023	16.111,49	0,00	0,00	16.111,49	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7 "P"	61543	NATAN HENRIQUE ROMAO CNPJ 48.934.717/0001-37	Tecnologia da Informação TI	01/06/2023	06/06/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 22 "P"	615431	TARDIF ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.504.083/0001-82	Coordenação de Plantões Médicos PJ	01/06/2023	06/06/2023	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	61544	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	06/06/2023	29.861,50	0,00	0,00	29.861,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	94565	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/05/2023	07/06/2023	3.321,35	0,00	0,00	3.321,35	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - darf	94681	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/05/2023	07/06/2023	10.296,18	0,00	0,00	10.296,18	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	179582	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/05/2023	07/06/2023	402,12	0,00	0,00	402,12	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 747	162437	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	12/06/2023	12/06/2023	66.468,11	0,00	4.087,78	62.380,33	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1396	162753	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	12/06/2023	12/06/2023	8.814,56	0,00	542,08	8.272,48	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 412	163191	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	12/06/2023	12/06/2023	5.540,58	0,00	340,74	5.199,84	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 33	163350	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	12/06/2023	12/06/2023	16.873,58	0,00	0,00	16.873,58	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 89	163497	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 20	163632	CLINICAS CAVALINI LTDA CNPJ 47.123.762/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 75	163759	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 55	163870	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 188	164032	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 68	170090	CHADDAD SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 37.490.636/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 189	170514	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	12/06/2023	12/06/2023	7.727,06	0,00	475,22	7.251,84	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 519	121603	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	12/06/2023	12/06/2023	16.118,04	0,00	991,26	15.126,78	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	121608	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/05/2023	12/06/2023	250,39	0,00	0,00	250,39	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	1216081	SARA FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA CPF 378.172.478-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/06/2023	12/06/2023	2.777,88	0,00	0,00	2.777,88	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 47643209 "p"	1216082	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	24/05/2023	12/06/2023	533,56	0,00	0,00	533,56	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 29	121609	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	121610	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/05/2023	12/06/2023	391,25	0,00	0,00	391,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Contribuição "p"	1216101	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuição Confederativa	12/06/2023	12/06/2023	898,28	0,00	0,00	898,28	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	1216102	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/05/2023	12/06/2023	391,25	0,00	0,00	391,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1764 "p"	121611	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	02/06/2023	12/06/2023	990,00	0,00	0,00	990,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	525706	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/05/2023	13/06/2023	2.378,79	0,00	0,00	2.378,79	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2826	142727	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clinica Cirúrgica PJ	12/06/2023	13/06/2023	8.242,20	0,00	506,89	7.735,31	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 419	142978	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	13/06/2023	13/06/2023	15.110,67	0,00	929,29	14.181,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 37	143726	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	13/06/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 346	144229	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	13/06/2023	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 37	144492	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	13/06/2023	28.500,00	0,00	1.752,75	26.747,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 39	144724	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	13/06/2023	13.500,00	0,00	830,25	12.669,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15	145069	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	13/06/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 31	145434	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	13/06/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 451	131631	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	13/06/2023	13/06/2023	10.925,00	0,00	671,88	10.253,12	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 449	131632	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	13/06/2023	13/06/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 447	131633	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	13/06/2023	13/06/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 444	131634	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	13/06/2023	10.500,00	0,00	645,75	9.854,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 446	1316341	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	13/06/2023	2.250,00	0,00	138,37	2.111,63	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2823 "P"	131637	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	12/06/2023	13/06/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 452 "P"	1316371	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	13/06/2023	13/06/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2824 "P"	131638	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	12/06/2023	13/06/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO- RESCISÃO ELAINE	125740	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	14/06/2023	14/06/2023	1.022,18	0,00	0,00	1.022,18	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	141544	ELAINE CAMILO PINTO GAVIRATI CPF 339.036.738-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/06/2023	14/06/2023	2.385,10	0,00	0,00	2.385,10	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 286 "P"	211600	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	12/06/2023	21/06/2023	1.380,71	0,00	0,00	1.380,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF "P"	2116001	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2023	21/06/2023	34.077,94	0,00	0,00	34.077,94	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 47851569 "P"	2116002	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	02/06/2023	21/06/2023	3.718,32	0,00	0,00	3.718,32	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 10013 "P"	221443	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	15/06/2023	22/06/2023	432,30	0,00	0,00	432,30	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 284 "P"	2214431	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	20/06/2023	22/06/2023	20,58	0,00	0,00	20,58	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3461	134442	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	13/06/2023	23/06/2023	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2010 "P"	291539	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	05/06/2023	29/06/2023	214,91	0,00	0,00	214,91	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 42779 "P"	2915391	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	25/05/2023	29/06/2023	657,90	0,00	0,00	657,90	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 944 "P"	291540	Rossin & Guimaraes Clínica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	14/06/2023	29/06/2023	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	124779	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/06/2023	30/06/2023	13.374,55	0,00	0,00	13.374,55	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 59638 "P"	301416	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	13/06/2023	30/06/2023	1.161,55	0,00	0,00	1.161,55	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 59637 "P"	301418	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	13/06/2023	30/06/2023	954,80	0,00	0,00	954,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 500 "P"	301419	Medribeirao Service Vendas e Assistência Técnica Hospitalar Ltda CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção Preventiva PJ	26/05/2023	30/06/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	13.753,41	0,00	0,00	13.753,41	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repassse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/07/2023	04/07/2023	897.457,38	0,00	0,00	897.457,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento "P"	137546	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2023	05/07/2023	299.515,66	0,00	0,00	299.515,66	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS "P"	137640	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2023	05/07/2023	36.106,10	0,00	0,00	36.106,10	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 101558	101558	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/07/2023	10/07/2023	31.355,99	0,00	0,00	31.355,99	



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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 101600	101600	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/07/2023	10/07/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 101601	101601	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/07/2023	10/07/2023	7.858,14	0,00	0,00	7.858,14	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia	158246	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	10/07/2023	10/07/2023	384,85	0,00	0,00	384,85	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	158676	NATALIA LUIZA DE JESUS CPF 366.591.168-00	Pensão Alimentícia	10/07/2023	10/07/2023	701,79	0,00	0,00	701,79	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 749	153191	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	13/07/2023	14/07/2023	66.468,11	0,00	4.087,78	62.380,33	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2931	153305	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	13/07/2023	14/07/2023	7.984,63	0,00	491,06	7.493,57	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 193	153456	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	13/07/2023	14/07/2023	7.984,63	0,00	491,06	7.493,57	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1408	153687	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	13/07/2023	14/07/2023	7.807,18	0,00	480,14	7.327,04	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 415	153779	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	13/07/2023	14/07/2023	6.505,98	0,00	400,12	6.105,86	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 35	153895	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	13/07/2023	14/07/2023	16.915,55	0,00	0,00	16.915,55	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 59	155156	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 41	155262	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	30.000,00	0,00	1.845,00	28.155,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 43	155357	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	18.000,00	0,00	1.107,00	16.893,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 90	155449	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 31	155591	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 195	155763	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	6.000,00	0,00	369,00	5.631,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 39	155866	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	14/07/2023	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 61	156078	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA CNPJ 48.639.286/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 79	156627	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 68	156715	PGM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.959.354/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 33	156866	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 521	141642	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	13/07/2023	14/07/2023	14.473,40	0,00	890,11	13.583,29	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 468	141649	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	14/07/2023	14/07/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 470	1416491	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	14/07/2023	14/07/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 461	141650	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	14/07/2023	8.250,00	0,00	507,37	7.742,63	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 463	1416501	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	14/07/2023	14/07/2023	10.925,00	0,00	671,88	10.253,12	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 353	141651	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	14/07/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 423	156231	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	17/07/2023	17/07/2023	16.655,31	0,00	1.024,27	15.631,04	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	62550	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/06/2023	19/07/2023	3.320,48	0,00	0,00	3.320,48	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - darf	62597	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/06/2023	19/07/2023	10.293,49	0,00	0,00	10.293,49	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - REEMBOLSO	191139	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		19/07/2023	19/07/2023	31.355,99	0,00	0,00	31.355,99	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - REEMBOLSO	191140	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		19/07/2023	19/07/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - REEMBOLSO	1911401	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		19/07/2023	19/07/2023	7.858,14	0,00	0,00	7.858,14	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1782 "P"	201632	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/07/2023	20/07/2023	990,00	0,00	0,00	990,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	201633	GILMAR GILSON CHIQUITO CPF 746.433.718-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/07/2023	20/07/2023	12.481,62	0,00	0,00	12.481,62	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	2016331	MANOEL SANCHES CPF 005.772.928-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/07/2023	20/07/2023	5.827,94	0,00	0,00	5.827,94	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF "P"	201634	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2023	20/07/2023	4.477,17	0,00	0,00	4.477,17	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS "P"	2016341	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2023	20/07/2023	29.168,70	0,00	0,00	29.168,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 301 "P"	201635	MEDORTH CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 41.907.196/0001-80	Medicina do Trabalho	05/07/2023	20/07/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 294 "P"	2016351	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/07/2023	20/07/2023	1.380,71	0,00	0,00	1.380,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 543 "P"	2016352	Medribeirao Service Vendas e Assistência Técnica Hospitalar Ltda CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção Preventiva PJ	30/06/2023	20/07/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 51844629 "P"	201639	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/06/2023	20/07/2023	16.866,95	0,00	0,00	16.866,95	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 293 "P"	2016391	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	05/07/2023	20/07/2023	20,58	0,00	0,00	20,58	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	201640	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	20/07/2023	30.111,03	0,00	0,00	30.111,03	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 48411783 "P"	201642	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	22/06/2023	20/07/2023	533,56	0,00	0,00	533,56	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 48607547 "P"	2016421	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/07/2023	20/07/2023	3.718,32	0,00	0,00	3.718,32	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	201643	JOSE ROBERTO CARDOZO CPF 098.875.788-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/07/2023	20/07/2023	1.608,53	0,00	0,00	1.608,53	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	2016431	RITA DE KASSIA FUNNICHELI DELACORTE CPF 433.031.138-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/07/2023	20/07/2023	800,03	0,00	0,00	800,03	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 10107 "p"	201644	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Assessoria e Consultoria PJ	03/07/2023	20/07/2023	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "p"	201645	LEONARDO HENRIQUE CHEME CPF 467.410.318-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/07/2023	20/07/2023	1.238,60	0,00	0,00	1.238,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 9 "p"	2016451	NATAN HENRIQUE ROMAO CNPJ 48.934.717/0001-37	Tecnologia da Informação TI	03/07/2023	20/07/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 464 "p"	201646	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	14/07/2023	20/07/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "p"	2016461	NADY DIAS DOS SANTOS CPF 027.651.665-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/07/2023	20/07/2023	595,91	0,00	0,00	595,91	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2933 "p"	201647	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	13/07/2023	20/07/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2934 "p"	2016471	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	13/07/2023	20/07/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 956 "p"	211439	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	17/07/2023	21/07/2023	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "p"	2114391	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/07/2023	21/07/2023	9.808,50	0,00	0,00	9.808,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "p"	2114392	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/07/2023	21/07/2023	7.363,15	0,00	0,00	7.363,15	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "p"	131819	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	24/07/2023	24/07/2023	13.374,55	0,00	0,00	13.374,55	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3535	134470	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	07/07/2023	24/07/2023	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 16	142659	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	24/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2076 "P"	241607	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	06/07/2023	24/07/2023	214,91	0,00	0,00	214,91	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	584129	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/07/2023	25/07/2023	306,58	0,00	0,00	306,58	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONTRIBUIÇÃO "P"	251632	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuição Confederativa	25/07/2023	25/07/2023	734,41	0,00	0,00	734,41	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 27 "P"	2516321	TARDIF ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.504.083/0001-82	Coordenação de Plantões Médicos PJ	03/07/2023	25/07/2023	921,30	0,00	0,00	921,30	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 455 "P"	2516322	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	30/06/2023	25/07/2023	1.075,20	0,00	0,00	1.075,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1884 "P"	251633	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Dedetização e Controle de Pragas	05/07/2023	25/07/2023	572,54	0,00	0,00	572,54	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 43309 "P"	251634	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	22/06/2023	25/07/2023	657,90	0,00	0,00	657,90	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	2516341	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/07/2023	25/07/2023	652,02	0,00	0,00	652,02	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	261630	MICHELE SIQUEIRA DOS NASCIMENTO SANTOS CPF 330.211.768-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/07/2023	26/07/2023	4.313,65	0,00	0,00	4.313,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	261631	WILLIANS VEIGAS DE ALBUQUERQUE CPF 387.014.578-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/07/2023	26/07/2023	2.260,68	0,00	0,00	2.260,68	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 60067 "P"	311513	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	06/07/2023	31/07/2023	1.488,56	0,00	0,00	1.488,56	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	311514	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/06/2023	31/07/2023	249,48	0,00	0,00	249,48	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 456 "P"	3115141	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	07/07/2023	31/07/2023	1.075,20	0,00	0,00	1.075,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 60068 "P"	3115142	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	06/07/2023	31/07/2023	1.810,89	0,00	0,00	1.810,89	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	311516	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/06/2023	31/07/2023	391,25	0,00	0,00	391,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	3115161	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/06/2023	31/07/2023	391,25	0,00	0,00	391,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 10635 "P"	311517	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	27/07/2023	31/07/2023	347,04	0,00	0,00	347,04	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 53071127 "P"	311639	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/08/2023	31/07/2023	16.656,93	0,00	0,00	16.656,93	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	15.198,99	0,00	0,00	15.198,99	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento "P"	153956	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2023	04/08/2023	297.706,10	0,00	0,00	297.706,10	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FÉRIAS "P"	154089	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2023	04/08/2023	23.263,43	0,00	0,00	23.263,43	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	154274	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	04/08/2023	04/08/2023	13.283,84	0,00	0,00	13.283,84	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	158691	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/07/2023	07/08/2023	401,49	0,00	0,00	401,49	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	159109	NATALIA LUIZA DE JESUS CPF 366.591.168-00	Pensão Alimentícia	30/07/2023	07/08/2023	701,79	0,00	0,00	701,79	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 32 "P"	71608	TARDIF ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.504.083/0001-82	Coordenação de Plantões Médicos PJ	04/08/2023	07/08/2023	921,30	0,00	0,00	921,30	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1795 "P"	71609	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/08/2023	07/08/2023	903,00	0,00	0,00	903,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 11"P"	716091	NATAN HENRIQUE ROMAO CNPJ 48.934.717/0001-37	Tecnologia da Informação TI	01/08/2023	07/08/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 315 "P"	716092	MEDORTH CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 41.907.196/0001-80	Medicina do Trabalho	04/08/2023	07/08/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS / IRRF "P"	71610	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/08/2023	07/08/2023	35.581,67	0,00	0,00	35.581,67	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	716101	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/08/2023	07/08/2023	31.418,65	0,00	0,00	31.418,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1796 "P"	716102	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	01/08/2023	07/08/2023	990,00	0,00	0,00	990,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	71611	LUCIMARA DE SOUZA RODRIGUES CPF 346.860.628-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/08/2023	07/08/2023	538,62	0,00	0,00	538,62	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 49956968 "P"	716111	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/08/2023	07/08/2023	3.718,32	0,00	0,00	3.718,32	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	716112	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/08/2023	07/08/2023	19,07	0,00	0,00	19,07	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 49388612 "P"	716113	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/07/2023	07/08/2023	533,56	0,00	0,00	533,56	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	71612	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/07/2023	07/08/2023	407,97	0,00	0,00	407,97	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 297 "P"	716121	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	04/08/2023	07/08/2023	20,58	0,00	0,00	20,58	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	716122	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/07/2023	07/08/2023	260,71	0,00	0,00	260,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	71613	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/07/2023	07/08/2023	407,97	0,00	0,00	407,97	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2140 "P"	91553	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	09/08/2023	09/08/2023	214,91	0,00	0,00	214,91	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - 0915531	915531	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	09/08/2023	09/08/2023	104.490,98	0,00	0,00	104.490,98	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 10720 "P"	101627	SANTA CASA DE MISERICORDIA E BENEFICENCIA PORTUGUESA CNPJ 55.990.451/0001-05	Assessoria e Consultoria PJ	01/08/2023	10/08/2023	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3628	123287	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	10/08/2023	11/08/2023	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 425	124087	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	10/08/2023	11/08/2023	16.118,04	0,00	991,25	15.126,79	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 419	124296	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	10/08/2023	11/08/2023	7.303,49	0,00	449,15	6.854,34	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1423	124387	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	10/08/2023	11/08/2023	8.562,71	0,00	526,61	8.036,10	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 755	124530	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	10/08/2023	11/08/2023	66.468,11	0,00	4.087,78	62.380,33	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 37	124725	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/08/2023	11/08/2023	15.362,51	0,00	0,00	15.362,51	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3024	124835	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	11/08/2023	11/08/2023	7.984,63	0,00	491,06	7.493,57	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 45	124998	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	40.500,00	0,00	2.490,75	38.009,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3	125695	DJS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.181.427/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 61	125846	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 97	125964	IZAPACIFICO MEDICAR EIRELI CNPJ 36.933.173/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 85	126735	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 35	126913	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 46	127035	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	12.000,00	0,00	738,00	11.262,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 93	127171	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 24	127288	CLINICAS CAVALINI LTDA CNPJ 47.123.762/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 363	129657	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	11/08/2023	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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 205	151769	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clinica Cirúrgica PJ	11/08/2023	11/08/2023	7.984,63	0,00	491,06	7.493,57	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 19	152164	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	11/08/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 487 "P"	111418	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	10/08/2023	11/08/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3022 "P"	1114181	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	11/08/2023	11/08/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 485	111419	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	10/08/2023	11/08/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 488	1114191	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	10/08/2023	11/08/2023	10.925,00	0,00	671,88	10.253,12	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 523	1114192	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetric ia PJ	10/08/2023	11/08/2023	15.110,67	0,00	929,31	14.181,36	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 483	1114193	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	10/08/2023	11/08/2023	7.984,63	0,00	491,03	7.493,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 34	111426	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	11/08/2023	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 301 "P"	111548	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	09/08/2023	11/08/2023	1.380,71	0,00	0,00	1.380,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 43	151424	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	14/08/2023	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2	151609	SAMED LTDA CNPJ 51.320.862/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	14/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8	152217	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.077.566/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	14/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	



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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - 141611	141611	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	14/08/2023	14/08/2023	3.147,46	0,00	0,00	3.147,46	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 481	141612	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/08/2023	14/08/2023	12.000,00	0,00	738,00	11.262,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - 141613	141613	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	14/08/2023	14/08/2023	2.783,81	0,00	0,00	2.783,81	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	56317	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/07/2023	17/08/2023	3.408,35	0,00	0,00	3.408,35	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	56354	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/07/2023	17/08/2023	10.565,89	0,00	0,00	10.565,89	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 61395 "P"	171636	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	08/08/2023	17/08/2023	347,10	0,00	0,00	347,10	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 578 "P"	1716361	Medribeirao Service Vendas e Assistência Técnica Hospitalar Ltda CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção Preventiva PJ	31/07/2023	17/08/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 61396 "P"	1716362	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta de Resíduos PJ	08/08/2023	17/08/2023	422,26	0,00	0,00	422,26	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15097 "P"	171637	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Técnico de Água PJ	16/08/2023	17/08/2023	215,00	0,00	0,00	215,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 466 "P"	1716371	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	04/08/2023	17/08/2023	518,40	0,00	0,00	518,40	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 997 "P"	1716372	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	16/08/2023	17/08/2023	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 11179 "P"	171638	SANTA CASA DE MISERICORDIA E BENEFICENCIA PORTUGUESA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	16/08/2023	17/08/2023	669,00	0,00	0,00	669,00	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 54219437 "P"	311559	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/08/2023	31/08/2023	22.110,59	0,00	0,00	22.110,59	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/08/2023	10/08/2023	961.501,24	0,00	0,00	961.501,24	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/09/2023	04/09/2023	955.501,24	0,00	0,00	955.501,24	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	41611	TATIANE CRISTINA DESTRO CPF 232.323.218-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/09/2023	04/09/2023	346,76	0,00	0,00	346,76	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento "P"	159205	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2023	05/09/2023	309.498,07	0,00	0,00	309.498,07	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS + 1/3 "P"	159993	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/08/2023	05/09/2023	24.322,00	0,00	0,00	24.322,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	51447	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/09/2023	05/09/2023	78,21	0,00	0,00	78,21	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	51448	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	31.518,94	0,00	0,00	31.518,94	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 498	61542	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	06/09/2023	06/09/2023	13.925,00	0,00	856,38	13.068,62	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 50855650 "P"	111617	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/08/2023	11/09/2023	504,35	0,00	0,00	504,35	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 51022012 "P"	1116171	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/09/2023	11/09/2023	3.317,24	0,00	0,00	3.317,24	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1808 "P"	1116172	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/09/2023	11/09/2023	903,00	0,00	0,00	903,00	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 13 "P"	111618	NATAN HENRIQUE ROMAO CNPJ 48.934.717/0001-37	Tecnologia da Informação TI	01/09/2023	11/09/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1806 "P"	1116181	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/09/2023	11/09/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 604 "P"	111619	Medribeirao Service Vendas e Assistência Técnica Hospitalar Ltda CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção Preventiva PJ	17/08/2023	11/09/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 326 "P"	1116191	MEDORTH CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 41.907.196/0001-80	Medicina do Trabalho	03/09/2023	11/09/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1926 "P"	1116192	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Detetização e Controle de Pragas	14/08/2023	11/09/2023	572,55	0,00	0,00	572,55	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1116193	1116193	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		11/09/2023	11/09/2023	597,33	0,00	0,00	597,33	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	12.847,38	0,00	0,00	12.847,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	135711	NATALIA LUIZA DE JESUS CPF 366.591.168-00	Pensão Alimentícia	31/08/2023	12/09/2023	701,79	0,00	0,00	701,79	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	135950	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/08/2023	12/09/2023	407,13	0,00	0,00	407,13	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RESCISÃO	141551	MARIA APARECIDA DE SOUSA CPF 353.898.388-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/09/2023	14/09/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1437	151819	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	14/09/2023	15/09/2023	8.622,94	0,00	530,30	8.092,64	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 39	152024	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	14/09/2023	15/09/2023	15.767,65	0,00	0,00	15.767,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 428	152176	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	15/09/2023	15/09/2023	6.159,24	0,00	378,77	5.780,47	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 427	152387	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	14/09/2023	15/09/2023	18.724,09	0,00	1.151,52	17.572,57	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3113	152752	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	14/09/2023	15/09/2023	8.063,02	0,00	495,88	7.567,14	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 212	152883	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	14/09/2023	15/09/2023	7.559,08	0,00	464,88	7.094,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 49	153126	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	15/09/2023	7.500,00	0,00	461,25	7.038,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 47	153256	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	15/09/2023	43.500,00	0,00	2.675,25	40.824,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 95	153481	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	15/09/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 26	153582	CLINICAS CAVALINI LTDA CNPJ 47.123.762/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	15/09/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 373	153755	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	15/09/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 760	157020	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	14/09/2023	15/09/2023	12.692,96	0,00	780,61	11.912,35	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 757	157109	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	14/09/2023	15/09/2023	43.518,72	0,00	2.676,40	40.842,32	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 525	151635	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	14/09/2023	15/09/2023	11.825,74	0,00	372,52	11.453,22	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 36	151636	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	15/09/2023	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 64	117150	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	19/09/2023	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 6	117226	DJS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.181.427/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	19/09/2023	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 47	117301	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	19/09/2023	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 91	117400	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	19/09/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 24	117596	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	19/09/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 8	117693	SAMED LTDA CNPJ 51.320.862/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	19/09/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 36	132345	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/09/2023	19/09/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3711	132475	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	05/09/2023	19/09/2023	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 510	191446	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	19/09/2023	9.000,00	0,00	553,50	8.446,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 506	1914461	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	15/09/2023	19/09/2023	7.559,08	0,00	464,87	7.094,21	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 508	191447	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	15/09/2023	19/09/2023	8.063,02	0,00	495,86	7.567,16	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 307 "P"	191448	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	11/09/2023	19/09/2023	1.380,71	0,00	0,00	1.380,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - darf	60184	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/08/2023	20/09/2023	3.466,90	0,00	0,00	3.466,90	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	60269	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/08/2023	20/09/2023	10.747,38	0,00	0,00	10.747,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3964	250494	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	25/09/2023	28/09/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 19618	250737	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	25/09/2023	28/09/2023	295,00	0,00	0,00	295,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 19620	250974	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	25/09/2023	28/09/2023	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3962	251210	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	25/09/2023	28/09/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 19619	251586	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	25/09/2023	28/09/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3963	251869	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	25/09/2023	28/09/2023	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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 19621	252153	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	25/09/2023	28/09/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3961	252428	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	25/09/2023	28/09/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 19225	292841	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	11/09/2023	28/09/2023	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 19224	293114	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	11/09/2023	28/09/2023	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - n/f 321278272 "P"	281615	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	01/09/2023	28/09/2023	15.989,37	0,00	0,00	15.989,37	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 11915 "P"	291535	SANTA CASA DE MISERICORDIA E BENEFICENCIA PORTUGUESA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	15/09/2023	29/09/2023	203,00	0,00	0,00	203,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1015 "P"	2915351	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	16/09/2023	29/09/2023	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15279 "P"	2915352	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Técnico de Água PJ	14/09/2023	29/09/2023	215,00	0,00	0,00	215,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 505 "P"	291536	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	15/09/2023	29/09/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS / IRRF "P"	2915361	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/09/2023	29/09/2023	35.494,28	0,00	0,00	35.494,28	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2207 "P"	2915362	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	06/09/2023	29/09/2023	214,91	0,00	0,00	214,91	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3110 "P"	2915363	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	14/09/2023	29/09/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	291537	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/08/2023	29/09/2023	260,71	0,00	0,00	260,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 55420117	2915371	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	29/09/2023	29/09/2023	22.600,38	0,00	0,00	22.600,38	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	291538	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/08/2023	29/09/2023	407,97	0,00	0,00	407,97	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3158 "P"	2915381	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	29/09/2023	29/09/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	2915382	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/08/2023	29/09/2023	407,97	0,00	0,00	407,97	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	2915383	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	29/09/2023	29/09/2023	2.764,77	0,00	0,00	2.764,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	145950	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	29/09/2023	29/09/2023	12.983,84	0,00	0,00	12.983,84	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	145950	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	29/09/2023	29/09/2023	300,00	0,00	0,00	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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento "P"	147312	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2023	03/10/2023	316.459,65	0,00	0,00	316.459,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS + 1/3 "P"	147384	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2023	03/10/2023	39.505,89	0,00	0,00	39.505,89	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 237	237	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		06/10/2023	06/10/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	171424	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	06/10/2023	06/10/2023	12.624,70	0,00	0,00	12.624,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1820 "P"	61533	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/10/2023	06/10/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1821 "P"	615331	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/10/2023	06/10/2023	903,00	0,00	0,00	903,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	61534	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	06/10/2023	32.233,15	0,00	0,00	32.233,15	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15 "P"	615341	NATAN HENRIQUE ROMAO CNPJ 48.934.717/0001-37	Tecnologia da Informação TI	02/10/2023	06/10/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 330 "P"	615342	MEDORTH CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 41.907.196/0001-80	Medicina do Trabalho	03/10/2023	06/10/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	128465	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/09/2023	10/10/2023	407,01	0,00	0,00	407,01	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	128720	NATALIA LUIZA DE JESUS CPF 366.591.168-00	Pensão Alimentícia	30/09/2023	10/10/2023	730,28	0,00	0,00	730,28	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 517	101221	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	09/10/2023	10/10/2023	13.925,00	0,00	856,38	13.068,62	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS / IRRF "P"	101222	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10/10/2023	10/10/2023	35.789,44	0,00	0,00	35.789,44	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 51832584 "p"	1012221	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/09/2023	10/10/2023	504,35	0,00	0,00	504,35	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1955 "p"	101223	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Dedetização e Controle de Pragas	21/09/2023	10/10/2023	572,55	0,00	0,00	572,55	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	1012231	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/09/2023	10/10/2023	259,74	0,00	0,00	259,74	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15448 "p"	1012232	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Técnico de Água PJ	08/10/2023	10/10/2023	215,00	0,00	0,00	215,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	101224	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/09/2023	10/10/2023	407,97	0,00	0,00	407,97	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	1012241	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/09/2023	10/10/2023	407,97	0,00	0,00	407,97	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 111427	111427	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		11/10/2023	11/10/2023	597,33	0,00	0,00	597,33	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3838	126103	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	10/10/2023	11/10/2023	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 429	133741	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	11/10/2023	16/10/2023	14.256,59	0,00	876,75	13.379,84	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 220	133803	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	11/01/2023	16/10/2023	7.811,05	0,00	480,38	7.330,67	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1447	134041	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/10/2023	16/10/2023	7.382,88	0,00	454,05	6.928,83	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 430	134144	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/10/2023	16/10/2023	7.637,46	0,00	469,69	7.167,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 764	134259	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	11/10/2023	16/10/2023	56.211,68	0,00	3.457,03	52.754,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 520	161636	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	13/10/2023	16/10/2023	7.811,05	0,00	480,37	7.330,68	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 522	1616361	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	13/10/2023	16/10/2023	7.811,05	0,00	480,37	7.330,68	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 529	161637	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	11/10/2023	16/10/2023	16.293,24	0,00	1.002,04	15.291,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1027 "P"	161640	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	11/10/2023	16/10/2023	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 12612 "P"	161641	SANTA CASA DE MISERICORDIA E BENEFICENCIA PORTUGUESA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	11/10/2023	16/10/2023	1.146,40	0,00	0,00	1.146,40	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 313 "P"	1616411	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/10/2023	16/10/2023	1.380,71	0,00	0,00	1.380,71	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 51948365 "P"	161642	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/10/2023	16/10/2023	3.317,24	0,00	0,00	3.317,24	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3196	1616421	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	11/10/2023	16/10/2023	7.811,05	0,00	480,38	7.330,67	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	48396	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	17/10/2023	17/10/2023	3.253,70	0,00	0,00	3.253,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	48439	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	17/10/2023	17/10/2023	9.731,68	0,00	0,00	9.731,68	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 41	127446	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	16/10/2023	17/10/2023	15.529,50	0,00	0,00	15.529,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2281 "P"	171633	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	06/10/2023	17/10/2023	214,91	0,00	0,00	214,91	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 651 "P"	1716331	Medribeirao Service Vendas e Assistência Técnica Hospitalar Ltda CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção Preventiva PJ	22/09/2023	17/10/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 97	130356	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2023	18/10/2023	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 95	130421	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	18/10/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 50	130496	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	18/10/2023	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 38	131111	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	18/10/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 27	131196	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	18/10/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 70	131261	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	18/10/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	



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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 227	131710	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos Urologia PJ	17/10/2023	18/10/2023	1.000,00	0,00	61,50	938,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 78	132721	PGM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.959.354/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	18/10/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 30	135610	CLINICAS CAVALINI LTDA CNPJ 47.123.762/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	18/10/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 51	141075	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	18/10/2023	37.500,00	0,00	2.306,25	35.193,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 13	141664	SAMED LTDA CNPJ 51.320.862/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	18/10/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3205 "p"	181621	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	18/10/2023	18/10/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 527	181622	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	18/10/2023	18/10/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 52	129774	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/10/2023	19/10/2023	10.500,00	0,00	645,75	9.854,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3214	136984	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/10/2023	19/10/2023	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 12	137045	DJS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.181.427/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/10/2023	19/10/2023	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 529	191448	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/10/2023	19/10/2023	9.000,00	0,00	553,50	8.446,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3206 "p"	191449	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	18/10/2023	19/10/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 38	1914491	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/10/2023	19/10/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 390	130004	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/10/2023	20/10/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3	201303	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	17/10/2023	20/10/2023	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 56082	201304	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	29/09/2023	20/10/2023	68,80	0,00	0,00	68,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	14.196,88	0,00	0,00	14.196,88	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4118	309621	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	24/10/2023	25/10/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20311	309984	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	24/10/2023	25/10/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4119	310344	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	24/10/2023	25/10/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20312	310556	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	24/10/2023	25/10/2023	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4120	310940	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	24/10/2023	25/10/2023	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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20313	311196	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	24/10/2023	25/10/2023	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 498 "P"	271137	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	05/10/2023	27/10/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "P"	301050	SIRLENE APARECIDA SOARES LEMOS CPF 246.691.878-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/10/2023	30/10/2023	20.116,82	0,00	0,00	20.116,82	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	301051	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/10/2023	30/10/2023	17.181,37	0,00	0,00	17.181,37	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	301403	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	30/10/2023	30/10/2023	4.887,85	0,00	0,00	4.887,85	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - N/F 56660227 "P"	301450	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/10/2023	30/10/2023	22.236,33	0,00	0,00	22.236,33	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	13.254,15	0,00	0,00	13.254,15	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento "P"	126501	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários os CLT (funcionários)	31/10/2023	03/11/2023	237.609,83	0,00	0,00	237.609,83	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS + 1/3 "P"	131891	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários os CLT (funcionários)	31/10/2023	03/11/2023	35.356,73	0,00	0,00	35.356,73	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 000237	237	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		07/11/2023	07/11/2023	49.813,66	0,00	0,00	49.813,66	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 141500	141500	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		07/11/2023	07/11/2023	49.813,66	0,00	0,00	49.813,66	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 17 "P"	70954	NATAN HENRIQUE ROMAO CNPJ 48.934.717/0001-37	Tecnologia da Informação TI	01/11/2023	07/11/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	71356	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2023	07/11/2023	49.813,66	0,00	0,00	49.813,66	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 53	138240	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/11/2023	08/11/2023	31.500,00	0,00	1.937,25	29.562,75	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 99	138358	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/11/2023	08/11/2023	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 13	138476	DJS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.181.427/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/11/2023	08/11/2023	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 39	138587	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/11/2023	08/11/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 393	138829	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/11/2023	08/11/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 73	138912	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/11/2023	08/11/2023	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 54	139016	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/11/2023	08/11/2023	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 98	139103	HELENA PITON MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.154.626/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/11/2023	08/11/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 30	139467	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ 26.939.234/0001-92	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/11/2023	08/11/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 432	140104	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetric ia PJ	06/11/2023	08/11/2023	14.782,18	0,00	909,09	13.873,09	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1462	140229	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	06/11/2023	08/11/2023	8.869,31	0,00	545,46	8.323,85	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 434	140314	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	06/11/2023	08/11/2023	5.420,13	0,00	333,33	5.086,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3256	140409	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	06/11/2023	08/11/2023	11.086,65	0,00	681,83	10.404,82	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 769	140580	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	06/11/2023	08/11/2023	56.211,68	0,00	3.457,03	52.754,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 47	141286	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	06/11/2023	08/11/2023	16.260,39	0,00	0,00	16.260,39	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 537	81525	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/11/2023	08/11/2023	12.000,00	0,00	738,00	11.262,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 544	815251	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	06/11/2023	08/11/2023	13.925,00	0,00	856,38	13.068,62	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 542	81526	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	06/11/2023	08/11/2023	7.811,05	0,00	480,37	7.330,68	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 540	815261	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	06/11/2023	08/11/2023	7.811,05	0,00	480,37	7.330,68	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 531	815262	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	06/11/2023	08/11/2023	15.767,65	0,00	969,71	14.797,94	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 39	81529	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/11/2023	08/11/2023	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 55	137153	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	09/11/2023	10.500,00	0,00	645,75	9.854,25	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3259	91524	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	06/11/2023	09/11/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 539	915241	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	06/11/2023	09/11/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3258	91525	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	06/11/2023	09/11/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 933	915251	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	06/11/2023	09/11/2023	4.535,45	0,00	414,98	4.120,47	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3926	148362	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	08/11/2023	10/11/2023	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	159925	NATALIA LUIZA DE JESUS CPF 366.591.168-00	Pensão Alimentícia	31/10/2023	10/11/2023	730,28	0,00	0,00	730,28	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA	160384	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/10/2023	10/11/2023	1.028,09	0,00	0,00	1.028,09	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 340 "P"	101450	MEDORTH CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 41.907.196/0001-80	Medicina do Trabalho	07/11/2023	10/11/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1833 "p"	1014501	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/11/2023	10/11/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1832 "p"	1014502	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/11/2023	10/11/2023	884,08	0,00	0,00	884,08	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 52790303 "p"	101451	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	24/10/2023	10/11/2023	504,35	0,00	0,00	504,35	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 233	146313	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos Urologia PJ	14/11/2023	14/11/2023	2.000,00	0,00	123,00	1.877,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 13139 "P"	141624	SANTA CASA DE MISERICORDIA E BENEFICENCIA PORTUGUESA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	13/11/2023	14/11/2023	439,20	0,00	0,00	439,20	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 211628	211628	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		21/08/2023	21/08/2023	44.251,36	0,00	0,00	44.251,36	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/10/2023	06/10/2023	961.501,24	0,00	0,00	961.501,24	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 324 "P"	161146	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	07/11/2023	16/11/2023	1.380,71	0,00	0,00	1.380,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2007 "P"	1611461	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Dedetização e Controle de Pragas	30/10/2023	16/11/2023	572,55	0,00	0,00	572,55	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	34665	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	17/11/2023	17/11/2023	3.249,77	0,00	0,00	3.249,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	34737	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	17/11/2023	17/11/2023	10.074,27	0,00	0,00	10.074,27	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20730	188204	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	10/11/2023	17/11/2023	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4233	188458	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	10/11/2023	17/11/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4232	188646	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	10/11/2023	17/11/2023	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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20729	188804	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	10/11/2023	17/11/2023	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20728	189013	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	10/11/2023	17/11/2023	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4231	189202	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	10/11/2023	17/11/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 52950740 "p"	171415	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/11/2023	17/11/2023	3.317,24	0,00	0,00	3.317,24	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 5 "p"	211542	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	15/11/2023	21/11/2023	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2351 "p"	231203	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	07/11/2023	23/11/2023	214,91	0,00	0,00	214,91	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "p"	280927	GABRIELA GARCIA ZAMBON CPF 473.094.198-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/11/2023	28/11/2023	5.414,52	0,00	0,00	5.414,52	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	2809271	ALESSANDRA APARECIDA MOREIRA CAMILO CPF 354.369.078-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/11/2023	28/11/2023	1.790,76	0,00	0,00	1.790,76	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º SALARIOS "p"	144392	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/11/2023	29/11/2023	23.211,47	0,00	0,00	23.211,47	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "p"	144456	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	29/11/2023	29/11/2023	12.286,71	0,00	0,00	12.286,71	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1049 "P"	301122	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	13/11/2023	30/11/2023	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 699 "P"	3011221	Medribeirao Service Vendas e Assistência Técnica Hospitalar Ltda CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção Preventiva PJ	31/10/2023	30/11/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 57861111 "P"	301123	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/11/2023	30/11/2023	22.722,07	0,00	0,00	22.722,07	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	301148	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	30/11/2023	30/11/2023	6.341,94	0,00	0,00	6.341,94	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	301447	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/10/2023	30/11/2023	261,22	0,00	0,00	261,22	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	3014471	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/10/2023	30/11/2023	407,97	0,00	0,00	407,97	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS 'P'	3014472	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/10/2023	30/11/2023	538,47	0,00	0,00	538,47	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	301448	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/10/2023	30/11/2023	407,97	0,00	0,00	407,97	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS / IRRF "P"	301534	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2023	30/11/2023	38.554,39	0,00	0,00	38.554,39	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 101631	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/11/2023	10/11/2023	955.501,24	0,00	0,00	955.501,24	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 041447	41447	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		04/12/2023	04/12/2023	68.211,69	0,00	0,00	68.211,69	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 0414471	414471	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		04/12/2023	04/12/2023	46.865,25	0,00	0,00	46.865,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento "P"	108041	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2023	06/12/2023	276.020,95	0,00	0,00	276.020,95	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS + 1/3 "P"	108103	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2023	06/12/2023	52.387,22	0,00	0,00	52.387,22	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "P"	109460	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	06/12/2023	06/12/2023	11.498,42	0,00	0,00	11.498,42	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4019	135997	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	07/12/2023	08/12/2023	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 19 "P"	81518	NATAN HENRIQUE ROMAO CNPJ 48.934.717/0001-37	Tecnologia da Informação TI	01/12/2023	08/12/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - 081624	81624	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	08/12/2023	08/12/2023	129.373,72	0,00	0,00	129.373,72	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 1º PARCELA 13º	138226	NATALIA LUIZA DE JESUS CPF 366.591.168-00	Pensão Alimentícia	11/12/2023	11/12/2023	365,14	0,00	0,00	365,14	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	138883	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	30/11/2023	11/12/2023	544,65	0,00	0,00	544,65	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	139014	NATALIA LUIZA DE JESUS CPF 366.591.168-00	Pensão Alimentícia	30/11/2023	11/12/2023	730,28	0,00	0,00	730,28	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 439	132915	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	13/12/2023	13/12/2023	8.437,50	0,00	518,89	7.918,61	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1478	133010	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	13/12/2023	13/12/2023	11.137,50	0,00	684,94	10.452,56	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 434	133084	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	13/12/2023	13/12/2023	15.274,92	0,00	939,38	14.335,54	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 773	133166	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	13/12/2023	13/12/2023	56.211,68	0,00	3.457,03	52.754,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 51	133411	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	12/12/2023	13/12/2023	20.925,00	0,00	0,00	20.925,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 57	133523	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/12/2023	13/12/2023	40.500,00	0,00	2.490,75	38.009,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 17	133748	DJS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.181.427/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/12/2023	13/12/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 75	133833	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/12/2023	13/12/2023	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 58	134398	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/12/2023	13/12/2023	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 566	131632	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	12/12/2023	13/12/2023	10.310,59	0,00	634,07	9.676,52	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 564	1316321	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	12/12/2023	13/12/2023	10.310,59	0,00	634,07	9.676,52	



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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 533	131633	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	13/12/2023	13/12/2023	15.274,92	0,00	939,38	14.335,54	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3384	122387	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	14/12/2023	14/12/2023	13.747,45	0,00	845,46	12.901,99	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 40	141396	A B Q G SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.150.011/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/12/2023	14/12/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 59	141478	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/12/2023	14/12/2023	15.000,00	0,00	922,50	14.077,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 100	141619	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/12/2023	14/12/2023	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 947	141227	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	13/12/2023	14/12/2023	6.873,72	0,00	628,95	6.244,77	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 571	141612	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/12/2023	14/12/2023	10.500,00	0,00	645,75	9.854,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4	1416121	VLC MEDICAL LTDA CNPJ 52.889.213/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/12/2023	14/12/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 41	1416122	CAMILA BACHI DESTEFANI LTDA CNPJ 46.179.755/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/12/2023	14/12/2023	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	12.106,96	0,00	0,00	12.106,96	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Repassé (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/12/2023	08/12/2023	961.501,24	0,00	0,00	961.501,24	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 401	119747	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/12/2023	15/12/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	



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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20168	151050	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	18/10/2023	15/12/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4095	1510501	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	18/10/2023	15/12/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1510502	1510502	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		15/12/2023	15/12/2023	91.758,45	0,00	0,00	91.758,45	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20170	151051	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	18/10/2023	15/12/2023	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20169	1510511	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	18/10/2023	15/12/2023	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4096	1510512	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	18/10/2023	15/12/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4094	1510513	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	18/10/2023	15/12/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1850 "P"	151403	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/12/2023	15/12/2023	810,98	0,00	0,00	810,98	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 57393 "P"	151404	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	30/11/2023	15/12/2023	68,80	0,00	0,00	68,80	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 1514041	1514041	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	15/12/2023	15/12/2023	180,25	0,00	0,00	180,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISÃO "p"	1514042	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/12/2023	15/12/2023	4.990,65	0,00	0,00	4.990,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 741 "p"	151405	Medribeirao Service Vendas e Assistência Técnica Hospitalar Ltda CNPJ 27.197.986/0001-98	Manutenção Preventiva Pj	24/11/2023	15/12/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 330 "p"	1514051	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	11/12/2023	15/12/2023	1.380,71	0,00	0,00	1.380,71	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "p"	1514052	JANE APARECIDA MARIOTO SANTOS CPF 176.889.958-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2023	15/12/2023	7.486,17	0,00	0,00	7.486,17	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO "p"	151406	SILVA HELENA HONORATO CHAGAS CPF 105.789.678-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2023	15/12/2023	2.203,92	0,00	0,00	2.203,92	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 53910836 "p"	151407	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/11/2023	15/12/2023	504,35	0,00	0,00	504,35	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "p"	1514071	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/12/2023	15/12/2023	37.132,65	0,00	0,00	37.132,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONTRIBUIÇÃO "p"	1514072	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuição Confederativa	15/12/2023	15/12/2023	1.170,21	0,00	0,00	1.170,21	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - CONSIGNADO "p"	151509	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	08/12/2023	15/12/2023	7.886,65	0,00	0,00	7.886,65	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 558 "p"	180926	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento Pj	08/12/2023	18/12/2023	13.213,30	0,00	0,00	13.213,30	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2031 "P"	1809261	WT PRAGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 02.791.757/0001-76	Dedetização e Controle de Pragas	21/11/2023	18/12/2023	236,50	0,00	0,00	236,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 1849 "P"	180927	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	04/12/2023	18/12/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - darf	62656	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/12/2023	19/12/2023	3.186,30	0,00	0,00	3.186,30	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - darf	62737	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	19/12/2023	19/12/2023	9.877,54	0,00	0,00	9.877,54	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 47	147663	JAFM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.253.552/0001-42	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/12/2023	19/12/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 201038	201038	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	164.860,76	0,00	0,00	164.860,76	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 21367	238879	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	08/12/2023	20/12/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4296	239183	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	24/11/2023	20/12/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 21013	239444	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	24/11/2023	20/12/2023	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4295	240238	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	24/11/2023	20/12/2023	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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 21012	240536	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	24/11/2023	20/12/2023	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4380	240745	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	08/12/2023	20/12/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 21366	240988	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	08/12/2023	20/12/2023	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4379	241192	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	08/12/2023	20/12/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 21368	241402	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	08/12/2023	20/12/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4381	241705	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	08/12/2023	20/12/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 21014	241887	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Material Médico Urologia	24/11/2023	20/12/2023	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 4297	242197	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Equipamento de Urologia PJ	24/11/2023	20/12/2023	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
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º SALARIOS "p"	134356	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	20/12/2023	20/12/2023	175.255,92	0,00	0,00	175.255,92	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 54259345 "p"	211607	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/12/2023	21/12/2023	3.978,70	0,00	0,00	3.978,70	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA SOB 2º PARCELA - 13º	140321	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	22/12/2023	22/12/2023	345,31	0,00	0,00	345,31	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA SOB 2º PARCELA - 13º	140475	NATALIA LUIZA DE JESUS CPF 366.591.168-00	Pensão Alimentícia	22/12/2023	22/12/2023	365,14	0,00	0,00	365,14	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 271104	271104	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	86.225,99	0,00	0,00	86.225,99	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15912 "p"	271010	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Técnico de Água PJ	07/12/2023	27/12/2023	215,00	0,00	0,00	215,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15893 "p"	2710101	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Técnico de Água PJ	06/12/2023	27/12/2023	215,00	0,00	0,00	215,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2427 "p"	271540	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	11/12/2023	27/12/2023	214,91	0,00	0,00	214,91	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 7 "p"	2715401	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	21/12/2023	27/12/2023	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	



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/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 14414 "P"	271541	SANTA CASA DE MISERICORDIA E BENEFICENCIA PORTUGUESA CNPJ 55.990.451/0001-05	Exames de Alto Custo PJ	13/12/2023	27/12/2023	829,60	0,00	0,00	829,60	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 507 "P"	2715411	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	01/12/2023	27/12/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - 281340	281340	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/12/2023	28/12/2023	31,95	0,00	0,00	31,95	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 281538	281538	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		28/12/2023	28/12/2023	180,25	0,00	0,00	180,25	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA SOB 1º PARCELA - 13º "P"	281052	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	28/12/2023	28/12/2023	118,00	0,00	0,00	118,00	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS 'P'	2810521	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	28/12/2023	28/12/2023	346,62	0,00	0,00	346,62	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	2810522	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/11/2023	28/12/2023	260,76	0,00	0,00	260,76	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	281053	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/11/2023	28/12/2023	122,61	0,00	0,00	122,61	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA 'P'	2810531	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/11/2023	28/12/2023	122,61	0,00	0,00	122,61	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 59107274 "p"	281118	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	29/12/2023	28/12/2023	23.005,52	0,00	0,00	23.005,52	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA SOB 2º PARCELA - 13º "p"	2811181	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	28/12/2023	28/12/2023	363,95	0,00	0,00	363,95	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO ALIMENTICIA SOB 2º PARCELA - 13º	2811182	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	28/12/2023	28/12/2023	142,67	0,00	0,00	142,67	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS / IRRF "P"	281143	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/12/2023	28/12/2023	34.552,86	0,00	0,00	34.552,86	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS 13º SALARIO "p"	281154	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/12/2023	28/12/2023	28.365,84	0,00	0,00	28.365,84	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - 281451	281451	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	28/12/2023	28/12/2023	284.649,26	0,00	0,00	284.649,26	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 239	281541	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos Urologia PJ	14/12/2023	28/12/2023	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	11.486,52	0,00	0,00	11.486,52	
CC/2162/03.000011 99-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - 271104	271104	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	1.996,68	0,00	0,00	1.996,68	
Saldo Inicial no Período R\$											1.014.979,42	



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
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										1.014.979,42		
(2) Valores Repassados R\$										10.876.658,05		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										159.646,46		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										12.051.283,93		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										10.408.275,34		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										155.660,18		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										10.252.615,16		
(-) Valores Devolvidos R\$										760.721,21		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.037.947,56		
(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\$										366.713,35		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										366.713,35		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										366.713,35		
(=) 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\$										1.037.947,56		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		