

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

Proposta: 0001/2024**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 1**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Repasse (C)	- 181637	181637	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		18/01/2024	18/01/2024	334.629,62	0,00	0,00	334.629,62	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 605206	193740	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2024	19/01/2024	262,55	0,00	0,00	262,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 605205	193879	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	08/01/2024	19/01/2024	787,30	0,00	0,00	787,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 256853	194058	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2024	19/01/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 12387	194225	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Higiene e Limpeza	05/01/2024	19/01/2024	742,50	0,00	0,00	742,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 2612832	194405	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Médico Hospitalares	06/01/2024	19/01/2024	3.363,00	0,00	0,00	3.363,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 157380	194599	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	05/01/2024	19/01/2024	1.220,99	0,00	0,00	1.220,99	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 70742	194731	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	05/01/2024	19/01/2024	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 453699	194873	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	05/01/2024	19/01/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 9045114	195004	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	05/01/2024	19/01/2024	386,49	0,00	0,00	386,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1021889	195400	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	05/01/2024	19/01/2024	1.028,61	0,00	0,00	1.028,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 726591	196279	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 45.453.214/0010-42	Medicamentos	06/01/2024	19/01/2024	53,53	0,00	0,00	53,53	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 57771	196418	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	05/01/2024	19/01/2024	505,90	0,00	0,00	505,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 12125	196551	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	05/01/2024	19/01/2024	607,30	0,00	0,00	607,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 26029	196661	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Higiene e Limpeza	05/01/2024	19/01/2024	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 31488	196957	HD IMPRESSOES LTDA CNPJ 11.386.098/0001-83	Materiais de Expediente	09/01/2024	19/01/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 98898	197084	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 17.700.763/0001-48	Medicamentos	08/01/2024	19/01/2024	1.154,16	0,00	0,00	1.154,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 10558	197317	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Higiene e Limpeza	10/01/2024	19/01/2024	4.556,50	0,00	0,00	4.556,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 48326	197468	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	10/01/2024	19/01/2024	2.467,56	0,00	0,00	2.467,56	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 110022	197604	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	08/01/2024	19/01/2024	581,88	0,00	0,00	581,88	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1068800	214214	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Materiais Médico Hospitalares	06/01/2024	19/01/2024	872,00	0,00	0,00	872,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 7611	214415	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	05/01/2024	19/01/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1360920	171501	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	18/01/2024	22/01/2024	775,25	0,00	0,00	775,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 59016	171775	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	17/01/2024	22/01/2024	1.455,29	0,00	0,00	1.455,29	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 158922	172015	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	17/01/2024	22/01/2024	644,29	0,00	0,00	644,29	

**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
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1817907	172278	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	17/01/2024	22/01/2024	1.738,50	0,00	0,00	1.738,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 9638	172528	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	02/01/2024	22/01/2024	1.713,60	0,00	0,00	1.713,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 12145	111625	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	19/01/2024	23/01/2024	483,97	0,00	0,00	483,97	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 12153	111751	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	20/01/2024	23/01/2024	282,85	0,00	0,00	282,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 12152	111852	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	20/01/2024	23/01/2024	10,95	0,00	0,00	10,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 220632 - 1ª PARCELA	112098	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	05/01/2024	23/01/2024	553,40	0,00	0,00	553,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 220632 - 2ª PARCELA	112187	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	05/01/2024	23/01/2024	553,40	0,00	0,00	553,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 220632 - 3ª PARCELA	112289	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	05/01/2024	23/01/2024	553,40	0,00	0,00	553,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 5859	231210	Laticinios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	20/01/2024	23/01/2024	291,83	0,00	0,00	291,83	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 5848	231211	Laticinios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	06/01/2024	23/01/2024	246,35	0,00	0,00	246,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 2018	162039	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	23/01/2024	25/01/2024	527,56	0,00	0,00	527,56	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 27952	207618	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 06.177.615/0001-74	Medicamentos	19/01/2024	25/01/2024	520,00	0,00	0,00	520,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 13173	207907	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	23/01/2024	25/01/2024	1.056,78	0,00	0,00	1.056,78	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 308125	208117	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos	23/01/2024	25/01/2024	298,56	0,00	0,00	298,56	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 308116	208266	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos	23/01/2024	25/01/2024	1.205,42	0,00	0,00	1.205,42	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1819934	208464	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	23/01/2024	25/01/2024	1.359,41	0,00	0,00	1.359,41	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 9194346	208799	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	23/01/2024	25/01/2024	523,15	0,00	0,00	523,15	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 261657	261657	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		26/01/2024	26/01/2024	10.645,32	0,00	0,00	10.645,32	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 284390	130744	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/01/2024	26/01/2024	1.112,80	0,00	0,00	1.112,80	

**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
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 261349	261349	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		26/01/2024	26/01/2024	10.645,32	0,00	0,00	10.645,32	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 11313	290526	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	22/01/2024	29/01/2024	1.684,61	0,00	0,00	1.684,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 48473	290839	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Higiene e Limpeza	24/01/2024	29/01/2024	448,50	0,00	0,00	448,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 50405	291113	Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31	Equipamentos de Proteção Individual	19/01/2024	29/01/2024	75,50	0,00	0,00	75,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 8352	291583	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	11/01/2024	29/01/2024	149,85	0,00	0,00	149,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 111229	291910	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	24/01/2024	29/01/2024	2.044,82	0,00	0,00	2.044,82	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 135415	292221	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	23/01/2024	29/01/2024	982,00	0,00	0,00	982,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 60840 - 1ª PARCELA	292638	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos	23/01/2024	29/01/2024	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 60840 - 2ª PARCELA	292953	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos	23/01/2024	29/01/2024	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 43214	315149	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	02/01/2024	29/01/2024	369,27	0,00	0,00	369,27	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 2010	315381	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	12/01/2024	29/01/2024	7.319,68	0,00	0,00	7.319,68	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1364463	315730	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	24/01/2024	29/01/2024	1.177,70	0,00	0,00	1.177,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 8716 "P"	291454	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	12/01/2024	29/01/2024	290,60	0,00	0,00	290,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 12358 "P"	291520	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	02/01/2024	29/01/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 26206	90728	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Higiene e Limpeza	26/01/2024	30/01/2024	195,00	0,00	0,00	195,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1399240	90899	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	05/01/2024	30/01/2024	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS + 1/3 "P"	107428	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/S alários CLT (funcionários)	30/01/2024	30/01/2024	14.792,21	0,00	0,00	14.792,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 286911	114789	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	24/01/2024	30/01/2024	2.936,80	0,00	0,00	2.936,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 60356905 "P"	310834	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/01/2024	31/01/2024	6.750,64	0,00	0,00	6.750,64	

**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
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	763,66	0,00	0,00	763,66	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											334.629,62	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											763,66	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											335.393,28	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											92.874,02	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											92.874,02	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											242.519,26	
(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\$											10.645,32	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											10.645,32	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											10.645,32	
(=) 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\$											242.519,26	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	