



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

Proposta: 0001/2026

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº: 1 - Ano: 2023

Aditivo: TERMO ADITIVO nº: 38 / TERMO ADITIVO nº: 39 / TERMO ADITIVO nº: 40 / TERMO ADITIVO nº: 41 / TERMO ADITIVO nº: 42 / TERMO ADITIVO nº: 43 / TERMO ADITIVO nº: 44 / TERMO ADITIVO nº: 45 / TERMO ADITIVO nº: 46 / TERMO ADITIVO nº: 47 / TERMO ADITIVO nº: 48 / TERMO ADITIVO nº: 49 / TERMO ADITIVO nº: 50 / TERMO ADITIVO nº: 51 / TERMO ADITIVO nº: 52 / TERMO ADITIVO nº: 53 / TERMO ADITIVO nº: 54 / TERMO ADITIVO nº: 55 / TERMO ADITIVO nº: 56 / TERMO ADITIVO nº: 57

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12192	156071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0004-23	Medicamentos	02/07/2026	03/08/2026	1.583,14	0,00	0,00	1.583,14	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11333	41449	Maltoni Materiais de Construção Ltda CNPJ 00.588.951/0001-23	Materiais de Reparos/ Construção	31/07/2026	04/08/2026	255,00	0,00	0,00	255,00	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Repasse (C)	- 41637	41637	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/08/2026	04/08/2026	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	Competência 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Repasse (C)	- 41638	41638	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/08/2026	04/08/2026	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	Competência 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Repasse (C)	- 41638	41638	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/08/2026	04/08/2026	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	Competência 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072026	36791	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	04/08/2026	05/08/2026	12.109,20	0,00	0,00	12.109,20	Competência 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072026	970640	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	04/08/2026	05/08/2026	82.113,64	0,00	0,00	82.113,64	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 22704	101505	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ	Combustíveis e lubrificantes	03/08/2026	10/08/2026	7.921,53	0,00	0,00	7.921,53	Competência 07/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
(Federal)	(D)			04.129.112/0001-06								
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6523	101505	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	05/08/2026	10/08/2026	1.072,84	0,00	0,00	1.072,84	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19735	101506	S.T. COMERCIO DE TINTAS - EIRELI CNPJ 06.142.019/0002-30	Materiais de Reparos/ Construção	04/08/2026	10/08/2026	2.898,45	0,00	0,00	2.898,45	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6516	101506	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	04/08/2026	10/08/2026	1.864,06	0,00	0,00	1.864,06	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15605	101506	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	03/08/2026	10/08/2026	2.514,27	0,00	0,00	2.514,27	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2086	101507	RM DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 42.951.708/0001-78	Materiais Descartáveis	04/08/2026	10/08/2026	2.598,96	0,00	0,00	2.598,96	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13793	101507	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	31/07/2026	10/08/2026	455,30	0,00	0,00	455,30	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 8944404	101508	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/07/2026	10/08/2026	125,40	0,00	0,00	125,40	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 89637635	101508	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/08/2026	10/08/2026	488,50	0,00	0,00	488,50	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 909606	101508	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2026	10/08/2026	3.599,12	0,00	0,00	3.599,12	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5190	101509	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ	Materiais Descartáveis	07/08/2026	10/08/2026	311,67	0,00	0,00	311,67	Competenci a 08/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
				01.704.266/0001-88								
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14265	101509	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	04/08/2026	10/08/2026	568,13	0,00	0,00	568,13	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12229	101509	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	04/08/2026	10/08/2026	420,00	0,00	0,00	420,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32272	101510	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ 30.479.147/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	04/08/2026	10/08/2026	564,90	0,00	0,00	564,90	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27979	101510	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2026	10/08/2026	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 509712	101510	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2026	10/08/2026	798,63	0,00	0,00	798,63	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 311721	101511	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2026	10/08/2026	709,00	0,00	0,00	709,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 432661	101511	ALFALAGOS LTDA. CNPJ 05.194.502/0001-14	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2026	10/08/2026	887,48	0,00	0,00	887,48	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 109708	101511	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	05/08/2026	10/08/2026	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 42003	101512	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	Medicamentos	04/08/2026	10/08/2026	780,82	0,00	0,00	780,82	Competenci a 08/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740
Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
(Federal)	(D)			MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68								
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66619	101512	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	03/08/2026	10/08/2026	1.436,99	0,00	0,00	1.436,99	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 719430	101512	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	03/08/2026	10/08/2026	2.451,48	0,00	0,00	2.451,48	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2105	101513	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Materiais Descartáveis	05/08/2026	10/08/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18364	101513	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA CNPJ 29.067.502/0001-11	Materiais Descartáveis	05/08/2026	10/08/2026	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5182	101514	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	04/08/2026	10/08/2026	1.035,62	0,00	0,00	1.035,62	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5183	101514	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	04/08/2026	10/08/2026	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1057	101514	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	04/08/2026	10/08/2026	589,00	0,00	0,00	589,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7106	101515	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	03/08/2026	10/08/2026	453,12	0,00	0,00	453,12	Competenci a 08/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740
Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072026	111341	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.*****-00	Pensão Alimentícia	06/08/2026	11/08/2026	76,13	0,00	0,00	76,13	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072026	111341	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.*****-02	Pensão Alimentícia	07/08/2026	11/08/2026	25,05	0,00	0,00	25,05	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6515	111342	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	04/08/2026	11/08/2026	969,15	0,00	0,00	969,15	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 382678	111342	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	04/08/2026	11/08/2026	724,30	0,00	0,00	724,30	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 382610	111342	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2026	11/08/2026	1.586,10	0,00	0,00	1.586,10	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15638	111343	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2026	11/08/2026	1.277,94	0,00	0,00	1.277,94	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202670 753805	131049	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/07/2026	13/08/2026	1.601,74	0,00	0,00	1.601,74	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 73434	131050	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	04/08/2026	13/08/2026	985,15	0,00	0,00	985,15	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1030882	131050	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	04/08/2026	13/08/2026	1.643,72	0,00	0,00	1.643,72	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1030814	131051	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	04/08/2026	13/08/2026	1.501,59	0,00	0,00	1.501,59	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA:	Débito	Nota Fiscal	131051	Dipromed Comercio	Materiais	04/08/2026	13/08/2026	804,25	0,00	0,00	804,25	Competenci



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
5736584880 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 279384		e Importação Ltda CNPJ 47.869.078/0004-53	Médico Hospitalares							a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7119	131051	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	10/08/2026	13/08/2026	457,84	0,00	0,00	457,84	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18196	131052	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90	Materiais de Reparos/ Construção	10/08/2026	13/08/2026	476,05	0,00	0,00	476,05	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1062	131052	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	11/08/2026	13/08/2026	535,00	0,00	0,00	535,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6535	131053	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Expediente	10/08/2026	13/08/2026	326,35	0,00	0,00	326,35	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 198204	131053	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	07/08/2026	13/08/2026	1.021,45	0,00	0,00	1.021,45	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 623348	131053	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ 03.612.312/0001-44	Alimentos	07/08/2026	13/08/2026	422,01	0,00	0,00	422,01	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14294	131054	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	11/08/2026	13/08/2026	838,30	0,00	0,00	838,30	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5206	131054	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	11/08/2026	13/08/2026	751,54	0,00	0,00	751,54	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	141611	ARAUJO PAIVA SAUDE E BEM-ESTAR LTDA CNPJ 62.312.877/0001-75	Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ	04/08/2026	14/08/2026	14.301,24	0,00	0,00	14.301,24	Competenci a 07/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740
Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2615749	141612	DROGAL FARMACEUTICA LTDA CNPJ 54.375.647/0037-38	Medicamentos	17/07/2026	14/08/2026	402,09	0,00	0,00	402,09	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1330	141612	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	10/08/2026	14/08/2026	7.416,69	0,00	456,13	6.960,56	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1334	141612	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	10/08/2026	14/08/2026	7.911,13	0,00	486,53	7.424,60	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 30730109	171551	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	17/08/2026	17/08/2026	13.663,04	0,00	0,00	13.663,04	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150035	883624	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Materiais Médico Hospitalares	04/08/2026	18/08/2026	1.608,60	0,00	0,00	1.608,60	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12775978	993228	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	07/08/2026	18/08/2026	297,56	0,00	0,00	297,56	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1066098	83315	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	04/08/2026	18/08/2026	2.553,60	0,00	0,00	2.553,60	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 85475	160463	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	04/08/2026	18/08/2026	800,69	0,00	0,00	800,69	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 85476	235666	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	04/08/2026	18/08/2026	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	Competenci a 08/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740
Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152227	320806	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	03/08/2026	18/08/2026	2.650,06	0,00	0,00	2.650,06	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152229	392337	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	03/08/2026	18/08/2026	890,72	0,00	0,00	890,72	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 894	735553	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	17/08/2026	18/08/2026	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 190349	191503	SISPACK MEDICAL LTDA. CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	04/08/2026	19/08/2026	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1071758	998006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	10/08/2026	19/08/2026	405,00	0,00	0,00	405,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4036	191508	GUARITEC - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 18.998.669/0001-80	Materiais de Reparos/ Construção	07/08/2026	19/08/2026	1.457,15	0,00	0,00	1.457,15	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 205990229 1	200900	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/08/2026	20/08/2026	497,49	0,00	0,00	497,49	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45018	200901	CPFL BRASIL VAREJISTA DE ENERGIA LTDA. CNPJ 22.141.909/0001-00	Energia Elétrica	12/08/2026	20/08/2026	6.680,88	0,00	0,00	6.680,88	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F	Débito eletrônico	Guia Inss - 072026	200901	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ	INSS Empregados	20/08/2026	20/08/2026	6.753,07	0,00	0,00	6.753,07	Competenci a 07/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
(Federal)	(D)			00.394.460/0058-87	(Isenção CEBAS)							
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072026	200902	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/08/2026	20/08/2026	17.478,89	0,00	0,00	17.478,89	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062026	200902	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	323,74	0,00	0,00	323,74	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062026	200903	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	1.067,56	0,00	0,00	1.067,56	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 062026	200903	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	36,93	0,00	0,00	36,93	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 062026	200902	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	11,92	0,00	0,00	11,92	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13412	211406	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 11.080.141/0001-88	Materiais de Limpeza e Higiene	14/08/2026	21/08/2026	834,30	0,00	0,00	834,30	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5224	211406	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	19/08/2026	21/08/2026	974,08	0,00	0,00	974,08	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3378	211406	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	19/08/2026	21/08/2026	448,58	0,00	27,59	420,99	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1070224	446850	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	07/08/2026	21/08/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA:	Débito	Nota fiscal	514409	ISMAEL BENTO DO	Exames De	21/08/2026	21/08/2026	531,81	0,00	0,00	531,81	Competenci



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740
Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
5736584880 / F (Federal)	eletrônico (D)	de serviços - 908		NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Raio X Internados PJ							a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 909	563914	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	21/08/2026	21/08/2026	399,00	0,00	0,00	399,00	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 903	641390	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografi a Internados PJ	20/08/2026	21/08/2026	155,00	0,00	0,00	155,00	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 902	684828	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografi a Internados PJ	20/08/2026	21/08/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 904	758088	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografi a Pronto Atendimento PJ	20/08/2026	21/08/2026	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 082026	241554	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		24/08/2026	24/08/2026	8.072,79	0,00	0,00	8.072,79	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7073	241555	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	10/08/2026	24/08/2026	250,54	0,00	0,00	250,54	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 55096250	251428	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ	Energia Elétrica	14/08/2026	25/08/2026	8.048,21	0,00	0,00	8.048,21	Competenci a 07/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
				33.050.196/0001-88								
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 764	251450	NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 60.435.804/0001-45	Materiais Médico Hospitalares	05/08/2026	25/08/2026	420,00	0,00	0,00	420,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13373	261019	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 11.080.141/0001-88	Materiais de Limpeza e Higiene	10/08/2026	26/08/2026	1.357,79	0,00	0,00	1.357,79	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5225	261019	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	19/08/2026	26/08/2026	1.489,65	0,00	0,00	1.489,65	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7131	261019	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	19/08/2026	26/08/2026	6.283,39	0,00	0,00	6.283,39	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2421066	261020	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	19/08/2026	26/08/2026	999,42	0,00	0,00	999,42	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 159	271405	JA SAFIOTI LTDA CNPJ 59.562.054/0001-93	Cirurgias Eletivas Vasectomia/ Laqueadura PJ	25/08/2026	27/08/2026	743,85	0,00	0,00	743,85	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 160	271406	JA SAFIOTI LTDA CNPJ 59.562.054/0001-93	Cirurgia Eletiva PJ	25/08/2026	27/08/2026	160,06	0,00	0,00	160,06	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 188	271407	GABRIEL C MALCUN CURY CLINICA MEDICA CNPJ 33.829.891/0001-42	Internações	24/08/2026	27/08/2026	45,35	0,00	0,00	45,35	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2575	271407	RJB Nogueira Serviços Medicos S/ S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha PJ	25/08/2026	27/08/2026	536,89	0,00	0,00	536,89	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA:	Débito	Nota fiscal	271407	Ramarmed Serviços	Internações	24/08/2026	27/08/2026	382,61	0,00	23,54	359,07	Competenci



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
5736584880 / F (Federal)	eletrônico (D)	de serviços - 1347		Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07								a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1343	271408	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	24/08/2026	27/08/2026	1.520,81	0,00	93,53	1.427,28	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 189	399858	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Internações	25/08/2026	27/08/2026	820,74	0,00	0,00	820,74	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	481539	Mendes & Buono Serviços Medicos S/ S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	25/08/2026	27/08/2026	288,12	0,00	0,00	288,12	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	545741	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	25/08/2026	27/08/2026	394,01	0,00	18,32	375,69	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5706	751973	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	24/08/2026	27/08/2026	248,89	0,00	11,58	237,31	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5708	826871	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	24/08/2026	27/08/2026	619,77	0,00	28,82	590,95	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 596	928264	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	24/08/2026	27/08/2026	2.072,82	0,00	127,47	1.945,35	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 597	996302	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgia Eletiva PJ	24/08/2026	27/08/2026	49,43	0,00	3,03	46,40	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 599	48384	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgias Eletivas Vasectomia/ Laqueadura PJ	24/08/2026	27/08/2026	199,01	0,00	12,24	186,77	Competenci a 07/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14820	271412	COPA ENERGIA S.A. CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	17/08/2026	27/08/2026	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7164	271412	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	26/08/2026	27/08/2026	165,84	0,00	0,00	165,84	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082026	926587	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações / Salários CLT (funcionários)	28/08/2026	28/08/2026	87.410,03	0,00	0,00	87.410,03	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092026	975471	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações / Salários CLT (funcionários)	28/08/2026	28/08/2026	15.952,48	0,00	0,00	15.952,48	Competenci a 09/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 910	43687	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	27/08/2026	28/08/2026	180,00	0,00	0,00	180,00	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/08/2026	31/08/2026	3.345,58	0,00	0,00	3.345,58	Competenci a 08/2026
Saldo Inicial no Período											374.313,45	
(1) Saldo Anterior Repasses											430.820,46	
(2) Valores Repassados											334.629,62	
(3) Rendimentos de Aplicação											3.345,58	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											768.795,66	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											391.719,03	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											1.288,78	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											390.430,25	
(-) Valores Devolvidos											0,00	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
(<=) Saldo Recursos Vinculados (D)											378.365,41	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											-56.507,01	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											0,00	
(<=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											-56.507,01	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											8.121,64	
(<=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											-64.628,65	
Saldo Final no Período (D+E)											313.736,76	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	