

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

Proposta: 0001/2025**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 16 / TERMO ADITIVO nº 17 / TERMO ADITIVO nº 18 / TERMO ADITIVO nº 19 / TERMO ADITIVO nº 20 / TERMO ADITIVO nº 21 / TERMO ADITIVO nº 22 / TERMO ADITIVO nº 23 / TERMO ADITIVO nº 24 / ADITIVO DE REMANEJAMENTO nº 25 / TERMO ADITIVO nº 26 / TERMO ADITIVO nº 27**Período:** 01/07/2025 a 31/07/2025**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 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8911	11350	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	27/06/2025	01/07/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2025	30948	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/06/2025	03/07/2025	4.774,05	0,00	0,00	4.774,05	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 7438879	30948	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/06/2025	03/07/2025	100,53	0,00	0,00	100,53	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 74588652	30948	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/07/2025	03/07/2025	611,07	0,00	0,00	611,07	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30949	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	28/06/2025	03/07/2025	798,67	0,00	0,00	798,67	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30949	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	28/06/2025	03/07/2025	1.662,35	0,00	0,00	1.662,35	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30950	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	28/06/2025	03/07/2025	108,61	0,00	0,00	108,61	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30950	Ivanir Pindobeira Santos [REDACTED]	Pensão Alimentícia	28/06/2025	03/07/2025	108,61	0,00	0,00	108,61	Competência 06/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	484729	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	28/06/2025	03/07/2025	549,92	0,00	0,00	549,92	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2025	41409	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2025	04/07/2025	4.526,93	0,00	0,00	4.526,93	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 228646	608404	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	25/06/2025	04/07/2025	609,34	0,00	0,00	609,34	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/07/2025	04/07/2025	162.406,63	0,00	0,00	162.406,63	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 123500	480802	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Materiais Médico Hospitalares	25/06/2025	07/07/2025	1.089,72	0,00	0,00	1.089,72	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21982	80937	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/07/2025	08/07/2025	4.670,46	0,00	0,00	4.670,46	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21983	80937	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/07/2025	08/07/2025	745,60	0,00	0,00	745,60	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3503	80937	Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	02/07/2025	08/07/2025	76,80	0,00	0,00	76,80	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10071	81142	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	04/07/2025	08/07/2025	9,60	0,00	0,00	9,60	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69015	81142	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	04/07/2025	08/07/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 701	81143	TL DISTRIBUIDORA EPI'S E UNIFORMES LTDA CNPJ 51.465.301/0001-21	Equipamentos de Proteção Individual	02/07/2025	08/07/2025	61,50	0,00	0,00	61,50	Competência 07/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 865	316998	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	08/07/2025	08/07/2025	15.778,30	0,00	970,36	14.807,94	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 506	147265	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	07/07/2025	08/07/2025	1.415,20	0,00	87,01	1.328,19	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 969	81152	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	07/07/2025	08/07/2025	252,20	0,00	15,49	236,71	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 972	81153	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	07/07/2025	08/07/2025	468,37	0,00	28,79	439,58	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1707	608335	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	07/07/2025	08/07/2025	294,83	0,00	13,71	281,12	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 120	441927	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	07/07/2025	08/07/2025	707,60	0,00	0,00	707,60	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 532	541046	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	07/07/2025	08/07/2025	412,77	0,00	25,38	387,39	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1192	81333	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	07/07/2025	08/07/2025	216,17	0,00	16,55	199,62	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4887	223096	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	08/07/2025	08/07/2025	504,40	0,00	23,45	480,95	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4421	81604	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Materiais de Expediente	07/07/2025	08/07/2025	650,00	0,00	0,00	650,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21485	101359	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/07/2025	10/07/2025	180,69	0,00	0,00	180,69	Competência 06/2025

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA**

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1613701	101359	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	30/06/2025	10/07/2025	466,44	0,00	0,00	466,44	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 97935	111155	ORTHO SYSTEM - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 08.970.028/0001-63	Materiais Médico Hospitalares	03/07/2025	11/07/2025	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5989	103826	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	08/07/2025	11/07/2025	7.800,00	0,00	479,70	7.320,30	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5550	111358	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	07/07/2025	11/07/2025	3.243,12	0,00	0,00	3.243,12	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5375	141424	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/07/2025	14/07/2025	19,17	0,00	0,00	19,17	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19723068530	151407	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/07/2025	15/07/2025	15,20	0,00	0,00	15,20	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	160827	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	16/07/2025	16/07/2025	391,41	0,00	0,00	391,41	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	160827	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	16/07/2025	16/07/2025	1.250,39	0,00	0,00	1.250,39	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 052025	160828	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	08/07/2025	16/07/2025	4,53	0,00	0,00	4,53	Competência 05/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 628	615563	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Plantonista Radiologia PJ	15/07/2025	16/07/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1616258	170916	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	04/07/2025	17/07/2025	808,70	0,00	0,00	808,70	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 21772239	171102	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/07/2025	17/07/2025	8.181,49	0,00	0,00	8.181,49	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13330	210956	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	15/07/2025	21/07/2025	1.922,42	0,00	0,00	1.922,42	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	231446	JULIANA APARECIDA DA SILVA VERDE CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/07/2025	23/07/2025	596,50	0,00	0,00	596,50	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	231447	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/07/2025	23/07/2025	387,15	0,00	0,00	387,15	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	231447	Josias Gomes Bernardo [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/07/2025	23/07/2025	619,38	0,00	0,00	619,38	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	231449	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/07/2025	23/07/2025	1.041,20	0,00	0,00	1.041,20	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6535	241509	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	19/07/2025	24/07/2025	445,00	0,00	0,00	445,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 435813095	241523	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	16/07/2025	24/07/2025	461,60	0,00	0,00	461,60	Competência 06/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025737 55852	291517	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2025	29/07/2025	47,51	0,00	0,00	47,51	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2025	268158	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2025	30/07/2025	1.732,25	0,00	0,00	1.732,25	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2025	47082	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2025	30/07/2025	4.980,83	0,00	0,00	4.980,83	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2025	111945	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2025	30/07/2025	40.213,85	0,00	0,00	40.213,85	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 07/2025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	6.638,98	0,00	0,00	6.638,98	Competência 07/2025
Saldo Inicial no Período R\$										500.557,95		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										500.557,95		
(2) Valores Repassados R\$										162.406,63		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										6.638,98		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										669.603,56		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										125.392,43		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.660,44		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										123.731,99		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										545.871,57		

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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
(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\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) 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\$											545.871,57	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	