



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 / TERMO ADITIVO nº 28 / TERMO ADITIVO nº 29

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 747	11334	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Serviço de Análise de Água PJ	25/08/2025	01/09/2025	236,25	0,00	0,00	236,25	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 496	11345	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção de Equipamentos	29/08/2025	01/09/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 71695	11345	META VEICULOS LTDA CNPJ 54.473.160/0010-78	Peças para Veículos	26/08/2025	01/09/2025	1.934,40	0,00	0,00	1.934,40	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23981	11345	META VEICULOS LTDA CNPJ 54.473.160/0010-78	Manutenção de Veículos	26/08/2025	01/09/2025	1.296,50	0,00	0,00	1.296,50	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 718	11346	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	29/08/2025	01/09/2025	280,00	0,00	0,00	280,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	41425	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/09/2025	04/09/2025	35.573,29	0,00	0,00	35.573,29	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	41425	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	04/09/2025	04/09/2025	12.525,99	0,00	0,00	12.525,99	Competência 08/2025



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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	298686	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	04/09/2025	04/09/2025	4.327,49	0,00	0,00	4.327,49	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	41426	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	04/09/2025	04/09/2025	7.336,92	0,00	0,00	7.336,92	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082025	41426	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	04/09/2025	04/09/2025	34.009,75	0,00	0,00	34.009,75	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 76761244	41427	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/09/2025	04/09/2025	4.048,69	0,00	0,00	4.048,69	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 76622449	41427	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	20/08/2025	04/09/2025	667,05	0,00	0,00	667,05	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/09/2025	04/09/2025	32.795,36	0,00	0,00	32.795,36	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/09/2025	05/09/2025	1.031.639,04	0,00	0,00	1.031.639,04	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	50859	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	05/09/2025	05/09/2025	381,72	0,00	0,00	381,72	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	50859	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	05/09/2025	05/09/2025	568,62	0,00	0,00	568,62	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	50859	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	05/09/2025	05/09/2025	568,62	0,00	0,00	568,62	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	553574	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	05/09/2025	05/09/2025	526,87	0,00	0,00	526,87	Competência 08/2025

**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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 769003	642265	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	27/08/2025	05/09/2025	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 8763	51446	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	07/08/2025	05/09/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36989	51446	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	07/08/2025	05/09/2025	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1337	81133	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	05/09/2025	08/09/2025	3.744,63	0,00	0,00	3.744,63	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4744	81133	Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78	Medicina do Trabalho	01/09/2025	08/09/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2115	81134	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/09/2025	08/09/2025	1.240,62	0,00	0,00	1.240,62	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	81134	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	01/09/2025	08/09/2025	7.213,51	0,00	0,00	7.213,51	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1979	81134	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	01/09/2025	08/09/2025	1.757,70	0,00	0,00	1.757,70	Competência 08/2025

**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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3886	81135	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	04/09/2025	08/09/2025	706,71	0,00	0,00	706,71	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6802	81135	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	08/08/2025	08/09/2025	1.282,10	0,00	0,00	1.282,10	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 558478	81135	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	03/09/2025	08/09/2025	1.321,20	0,00	0,00	1.321,20	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88372	81136	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/08/2025	08/09/2025	666,61	0,00	0,00	666,61	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70062	81136	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	29/08/2025	08/09/2025	346,85	0,00	0,00	346,85	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59004	81136	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	19/08/2025	08/09/2025	567,30	0,00	0,00	567,30	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 587359	81137	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/09/2025	08/09/2025	709,13	0,00	0,00	709,13	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 5486	81137	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	02/09/2025	08/09/2025	1.497,95	0,00	0,00	1.497,95	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 483	81137	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção Preventiva PJ	21/08/2025	08/09/2025	4.580,87	0,00	0,00	4.580,87	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	90831	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/09/2025	09/09/2025	6.363,61	0,00	0,00	6.363,61	Competência 09/2025



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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	90831	Sueli de Souza Faustino CPF 144.439.138-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/09/2025	09/09/2025	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	101050	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	08/09/2025	10/09/2025	2.437,30	0,00	0,00	2.437,30	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	101051	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras PJ	08/09/2025	10/09/2025	3.467,99	0,00	0,00	3.467,99	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5020	111024	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	10/09/2025	11/09/2025	1.485,97	0,00	0,00	1.485,97	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5019	111025	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	10/09/2025	11/09/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 647	111025	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	06/09/2025	11/09/2025	4.101,30	0,00	0,00	4.101,30	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11958	111025	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	22/08/2025	11/09/2025	369,10	0,00	0,00	369,10	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1011	111026	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ	09/09/2025	11/09/2025	1.572,45	0,00	96,70	1.475,75	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1012	111027	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	09/09/2025	11/09/2025	15.318,68	0,00	942,10	14.376,58	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 878	724604	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	12/09/2025	12/09/2025	55.391,10	0,00	3.406,55	51.984,55	Competência 08/2025

**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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 519	905295	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	12/09/2025	12/09/2025	42.456,15	0,00	2.611,04	39.845,11	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6264	392602	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	09/09/2025	12/09/2025	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 127	129571	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	09/09/2025	12/09/2025	19.858,52	0,00	0,00	19.858,52	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1730	51731	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	09/09/2025	12/09/2025	9.244,48	0,00	568,53	8.675,95	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 541	942541	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	09/09/2025	12/09/2025	13.353,14	0,00	821,22	12.531,92	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2120	579048	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	12/09/2025	12/09/2025	17.067,49	0,00	0,00	17.067,49	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	121542	MICHELE DOS SANTOS MOREIRA CPF 354.238.668-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/09/2025	12/09/2025	5.137,61	0,00	0,00	5.137,61	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1013	121546	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	09/09/2025	12/09/2025	6.973,28	0,00	428,86	6.544,42	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1017	121549	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	09/09/2025	12/09/2025	14.643,89	0,00	900,61	13.743,28	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5021	292517	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clinica Cirúrgica PJ	10/09/2025	12/09/2025	18.827,86	0,00	1.157,92	17.669,94	Competência 08/2025

**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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1226	121553	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	09/09/2025	12/09/2025	2.789,31	0,00	255,22	2.534,09	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1026	151618	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	15/09/2025	15/09/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1024	161409	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	936878	FRANCINE DE OLIVEIRA BARBOSA CAMARGOS LTDA CNPJ 61.642.464/0001-96	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	7.625,00	0,00	0,00	7.625,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	281646	LUMENIS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.547.325/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	370732	BIANCA MANSINE LTDA CNPJ 55.503.336/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	437832	OKUBO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 62.162.397/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	7.500,00	0,00	461,25	7.038,75	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 141	802645	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2025	16/09/2025	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	920141	M MARIA DE SOUZA BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.440.084/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	153492	BCM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.889.591/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2025	16/09/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	234466	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2025	16/09/2025	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	Competência 08/2025



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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	340328	ALINE SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.304.573/0001-99	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2025	16/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	962056	M. SAMPAIO MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.412.338/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2025	16/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	161419	DS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.969.435/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2025	16/09/2025	29.250,00	0,00	1.798,88	27.451,12	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	161419	VD SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.856.403/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	161420	BRUNO ROMANO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ 61.841.776/0001-29	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	161420	ALINE ALANDE PALONE LTDA CNPJ 61.440.797/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	161421	FERNANDO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.054.375/0001-14	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2025	16/09/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	161421	C. HARES MEASSO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.411.964/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2025	16/09/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93	161422	DCTURCO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.411.632/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/09/2025	16/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	161422	MALUF MEDCARE LTDA CNPJ 59.063.514/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 08/2025

**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	Lança-mento	Document o / 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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	161423	E. LEVA LULIO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.704.666/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	161424	AMANDA F. RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 57.589.821/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	161425	MATHEUS PACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.463.327/0001-94	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2025	16/09/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	410494	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA E CIA LTDA CNPJ 44.667.685/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2025	17/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	500222	H. PEREIRA DE PONTES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.288.614/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/09/2025	17/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 863611	170952	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	10/09/2025	17/09/2025	1.466,22	0,00	0,00	1.466,22	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 23394520	181127	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/09/2025	18/09/2025	48.219,43	0,00	0,00	48.219,43	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11638	181127	VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA CNPJ 13.430.146/0001-19	Serviço de Análise de Água PJ	16/09/2025	18/09/2025	213,90	0,00	0,00	213,90	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56	181127	ABC SAUDE LTDA CNPJ 55.974.840/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/09/2025	18/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 08/2025

**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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	190920	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/09/2025	19/09/2025	3.384,26	0,00	0,00	3.384,26	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	190921	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	19/09/2025	19/09/2025	10.491,17	0,00	0,00	10.491,17	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 082025	190921	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	04/09/2025	19/09/2025	83,68	0,00	0,00	83,68	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7441	221107	Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ 72.783.970/0001-11	Exames de Alto Custo PJ	11/09/2025	22/09/2025	10.060,00	0,00	0,00	10.060,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10819	221108	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	18/09/2025	22/09/2025	4.232,43	0,00	0,00	4.232,43	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 687	127152	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	24/09/2025	24/09/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	241404	ANGELA DE FATIMA FREITAS CPF 271.840.518-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/09/2025	24/09/2025	4.284,04	0,00	0,00	4.284,04	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 250945	250945	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/09/2025	25/09/2025	27.536,13	0,00	0,00	27.536,13	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 250947	250947	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/09/2025	25/09/2025	1.761,03	0,00	0,00	1.761,03	Competência 08/2025

**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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	250947	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	24/09/2025	25/09/2025	3.575,97	0,00	0,00	3.575,97	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83201	250947	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	22/09/2025	25/09/2025	1.129,94	0,00	0,00	1.129,94	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83200	250948	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	22/09/2025	25/09/2025	927,22	0,00	0,00	927,22	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 577	250948	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção de Equipamentos	22/09/2025	25/09/2025	958,00	0,00	0,00	958,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 578	250948	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção de Equipamentos	22/09/2025	25/09/2025	698,00	0,00	0,00	698,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2255945	290912	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	24/09/2025	29/09/2025	1.205,28	0,00	0,00	1.205,28	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 171315	290913	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	23/09/2025	29/09/2025	583,30	0,00	0,00	583,30	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6637	290913	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	20/09/2025	29/09/2025	378,25	0,00	0,00	378,25	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 882623	290914	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	23/09/2025	29/09/2025	657,46	0,00	0,00	657,46	Competência 09/2025



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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55878	947708	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	23/09/2025	29/09/2025	959,20	0,00	0,00	959,20	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	65460	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/09/2025	29/09/2025	280.494,01	0,00	0,00	280.494,01	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	27143	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/09/2025	29/09/2025	29.113,08	0,00	0,00	29.113,08	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 356	291518	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível/Rígido PJ	26/09/2025	29/09/2025	500,00	0,00	30,75	469,25	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2061087	301038	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	23/09/2025	30/09/2025	587,10	0,00	0,00	587,10	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	12.873,04	0,00	0,00	12.873,04	Competência 09/2025
Saldo Inicial no Período R\$										650.777,33		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										790.178,70		
(2) Valores Repassados R\$										1.064.434,40		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										12.873,04		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.867.486,14		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										991.175,06		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										14.383,68		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										976.791,38		

**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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										890.694,76		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-139.401,37		
(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\$										-139.401,37		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										29.297,16		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-168.698,53		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										721.996,23		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		