



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 / TERMO ADITIVO nº 30 / TERMO ADITIVO nº 31 / TERMO ADITIVO nº 32 / TERMO ADITIVO nº 33 / TERMO ADITIVO nº 34 / TERMO ADITIVO nº 35

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 - 814	10939	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	23/09/2025	01/10/2025	458,50	0,00	0,00	458,50	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22212	10940	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	23/09/2025	01/10/2025	2.110,20	0,00	0,00	2.110,20	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13959	11119	COPA ENERGIA S.A. CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	29/09/2025	01/10/2025	2.770,18	0,00	0,00	2.770,18	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/10/2025	03/10/2025	1.037.639,04	0,00	0,00	1.037.639,04	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6469	31401	ABM Equipamentos de Segurança Ltda ME CNPJ 01.302.962/0001-68	Manutenção de Equipamentos	30/09/2025	03/10/2025	192,00	0,00	0,00	192,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37875	61441	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	04/09/2025	06/10/2025	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	

**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 - 97	61441	Jair Randal da Cunha Guariba Me CNPJ 71.783.013/0001-22	Manutenção Predial PJ	30/09/2025	06/10/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14974920	61442	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	25/09/2025	06/10/2025	720,71	0,00	0,00	720,71	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	71012	ALEX APARECIDO GALDINO CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/10/2025	07/10/2025	5.305,09	0,00	0,00	5.305,09	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	983265	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	07/10/2025	07/10/2025	4.272,23	0,00	0,00	4.272,23	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	71013	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/10/2025	07/10/2025	34.301,06	0,00	0,00	34.301,06	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71013	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	07/10/2025	07/10/2025	11.039,22	0,00	0,00	11.039,22	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71013	Ivanir Pindobeira Santos CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	07/10/2025	07/10/2025	278,03	0,00	0,00	278,03	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71014	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	07/10/2025	07/10/2025	278,03	0,00	0,00	278,03	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71014	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	07/10/2025	07/10/2025	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 77763509	71014	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/09/2025	07/10/2025	667,05	0,00	0,00	667,05	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 77857918	71015	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/10/2025	07/10/2025	4.048,69	0,00	0,00	4.048,69	Competência 09/2025

**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)	Guia Fgts - 092025	81032	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/10/2025	08/10/2025	35.183,03	0,00	0,00	35.183,03	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 101339	101339	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		10/10/2025	10/10/2025	27.536,13	0,00	0,00	27.536,13	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1036	101340	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	07/10/2025	10/10/2025	15.318,68	0,00	942,10	14.376,58	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1035	101341	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ	07/10/2025	10/10/2025	1.572,45	0,00	96,70	1.475,75	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 8988	101341	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	11/09/2025	10/10/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38077	101342	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	11/09/2025	10/10/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2130	657339	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	09/10/2025	10/10/2025	17.388,20	0,00	0,00	17.388,20	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	101343	37.600.288 LUIZ OCTAVIO BATISTA DA SILVA CNPJ 37.600.288/0001-45	Manutenção de Veículos	06/10/2025	10/10/2025	585,00	0,00	0,00	585,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5075	101344	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	10/10/2025	10/10/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	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 de serviços - 36	101344	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	01/10/2025	10/10/2025	7.213,51	0,00	0,00	7.213,51	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4785	101345	Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78	Medicina do Trabalho	02/10/2025	10/10/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11753	101345	VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA CNPJ 13.430.146/0001-19	Serviço de Análise de Água PJ	07/10/2025	10/10/2025	213,90	0,00	0,00	213,90	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 661	101345	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	03/10/2025	10/10/2025	4.101,30	0,00	0,00	4.101,30	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1344	101346	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	03/10/2025	10/10/2025	3.744,63	0,00	0,00	3.744,63	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	101346	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras PJ	08/10/2025	10/10/2025	3.467,99	0,00	0,00	3.467,99	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 576	101347	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção Preventiva PJ	22/09/2025	10/10/2025	4.580,87	0,00	0,00	4.580,87	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6973	101348	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	04/09/2025	10/10/2025	1.282,10	0,00	0,00	1.282,10	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88820	101348	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	30/09/2025	10/10/2025	666,61	0,00	0,00	666,61	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 564217	101348	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	02/10/2025	10/10/2025	1.321,20	0,00	0,00	1.321,20	Competência 10/2025

**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 - 593965	101349	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	02/10/2025	10/10/2025	709,13	0,00	0,00	709,13	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2018	101349	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	02/10/2025	10/10/2025	1.757,70	0,00	0,00	1.757,70	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70529	101349	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	29/09/2025	10/10/2025	74,40	0,00	0,00	74,40	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59346	101350	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	08/09/2025	10/10/2025	567,30	0,00	0,00	567,30	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2126	101350	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/10/2025	10/10/2025	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5076	101350	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	10/10/2025	10/10/2025	1.485,97	0,00	0,00	1.485,97	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1037	101351	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	07/10/2025	10/10/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6387	821689	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	06/10/2025	13/10/2025	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 883	436665	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	08/10/2025	13/10/2025	55.391,10	0,00	3.406,55	51.984,55	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 526	966198	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	08/10/2025	13/10/2025	42.456,15	0,00	2.611,04	39.845,11	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 de serviços - 549	185738	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	08/10/2025	13/10/2025	9.906,44	0,00	609,24	9.297,20	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1742	258520	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	08/10/2025	13/10/2025	11.321,64	0,00	696,28	10.625,36	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 133	345501	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	09/10/2025	13/10/2025	21.228,08	0,00	0,00	21.228,08	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5077	90013	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clinica Cirúrgica PJ	10/10/2025	13/10/2025	16.573,16	0,00	1.019,25	15.553,91	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1239	131507	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clinica Cirúrgica PJ	08/10/2025	13/10/2025	5.044,01	0,00	461,53	4.582,48	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1042	131509	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	08/10/2025	13/10/2025	12.970,30	0,00	797,67	12.172,63	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1038	131510	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	08/10/2025	13/10/2025	8.646,87	0,00	531,78	8.115,09	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	131510	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção de Equipamentos	10/10/2025	13/10/2025	1.506,60	0,00	0,00	1.506,60	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	151413	Maria Cristina Machado CPF [REDACTED]	Férias	15/10/2025	15/10/2025	809,64	0,00	0,00	809,64	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	151413	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/10/2025	15/10/2025	2.437,30	0,00	0,00	2.437,30	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3971	151414	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	10/10/2025	15/10/2025	706,71	0,00	0,00	706,71	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 de serviços - 1048	151415	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2025	15/10/2025	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 144	223292	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2025	15/10/2025	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 127	313973	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/10/2025	15/10/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	408817	OKUBO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 62.162.397/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/10/2025	15/10/2025	13.500,00	0,00	830,25	12.669,75	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	550088	DIEGO LIMA THIERBACH LTDA CNPJ 61.059.869/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/10/2025	15/10/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	629255	LUMENIS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.547.325/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/10/2025	15/10/2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	707908	BIANCA MANSINE LTDA CNPJ 55.503.336/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2025	15/10/2025	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	829473	ALINE SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.304.573/0001-99	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/10/2025	15/10/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	909884	LEANDRO DIAS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.136.109/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/10/2025	15/10/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	27979	BCM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.889.591/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2025	15/10/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 de serviços - 6	141713	FRANCINE DE OLIVEIRA BARBOSA CAMARGOS LTDA CNPJ 61.642.464/0001-96	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/10/2025	15/10/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	56715	JOABE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS LTDA CNPJ 60.237.695/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2025	15/10/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 110	151428	LEONARDO VINICIUS SILVA LIMA LTDA CNPJ 54.673.475/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/10/2025	15/10/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	151428	LUISA SOUSA VIEIRA LTDA CNPJ 60.400.654/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/10/2025	15/10/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	151429	MALUF MEDCARE LTDA CNPJ 59.063.514/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/10/2025	15/10/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	151429	VD SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.856.403/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/10/2025	15/10/2025	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	151430	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/10/2025	15/10/2025	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	151505	DS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.969.435/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/10/2025	15/10/2025	27.000,00	0,00	1.660,50	25.339,50	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 24139927	161330	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	16/10/2025	16/10/2025	48.632,26	0,00	0,00	48.632,26	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 729	171400	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	03/10/2025	17/10/2025	280,00	0,00	0,00	280,00	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 - 102025	201039	Bruno Soares de Souza CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/10/2025	20/10/2025	6.644,89	0,00	0,00	6.644,89	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	201039	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/10/2025	20/10/2025	5.230,88	0,00	0,00	5.230,88	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 082025	201040	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	14/10/2025	20/10/2025	83,68	0,00	0,00	83,68	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 5585	201040	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	02/10/2025	20/10/2025	1.497,95	0,00	0,00	1.497,95	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84027	201040	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	15/10/2025	20/10/2025	850,41	0,00	0,00	850,41	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84028	201041	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	15/10/2025	20/10/2025	1.036,35	0,00	0,00	1.036,35	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	201041	FERNANDO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.054.375/0001-14	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/10/2025	20/10/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	201454	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/10/2025	20/10/2025	3.487,82	0,00	0,00	3.487,82	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	201455	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/10/2025	20/10/2025	10.812,18	0,00	0,00	10.812,18	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	211431	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	21/10/2025	21/10/2025	3.575,97	0,00	0,00	3.575,97	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 - 102025	241322	Daniele Cristina Braggion CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/10/2025	24/10/2025	220,91	0,00	0,00	220,91	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4518	270932	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	21/10/2025	27/10/2025	943,55	0,00	0,00	943,55	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21726	270932	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	16/10/2025	27/10/2025	1.095,98	0,00	0,00	1.095,98	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 759	270933	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	16/10/2025	27/10/2025	1.671,34	0,00	0,00	1.671,34	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49039	270934	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	20/10/2025	27/10/2025	573,15	0,00	0,00	573,15	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2270599	270934	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	22/10/2025	27/10/2025	1.347,88	0,00	0,00	1.347,88	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10935	271248	Sinconecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	15/10/2025	27/10/2025	4.232,43	0,00	0,00	4.232,43	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 707	544306	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	28/10/2025	29/10/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 362	291200	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível/Rígido PJ	28/10/2025	29/10/2025	500,00	0,00	30,75	469,25	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 - 13569	291507	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	27/10/2025	29/10/2025	575,98	0,00	0,00	575,98	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	291508	45.945.535 GILCIMAR BRANDAO DE ARAUJO CNPJ 45.945.535/0001-73	Manutenção de Equipamentos	09/10/2025	29/10/2025	930,00	0,00	0,00	930,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	291508	51.440.456 CHRISTIAN DOUGLAS FRANCISCATTI CNPJ 51.440.456/0001-03	Manutenção de Equipamentos	23/10/2025	29/10/2025	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14090	291508	COPA ENERGIA S.A. CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	20/10/2025	29/10/2025	2.556,23	0,00	0,00	2.556,23	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24485	291509	META VEICULOS LTDA CNPJ 54.473.160/0010-78	Manutenção de Veículos	20/10/2025	29/10/2025	605,00	0,00	0,00	605,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 72612	291509	META VEICULOS LTDA CNPJ 54.473.160/0010-78	Peças para Veículos	20/10/2025	29/10/2025	994,05	0,00	0,00	994,05	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 130406	291509	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Medicamentos	20/10/2025	29/10/2025	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	291510	Silvana da Cruz Xavier [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2025	29/10/2025	2.607,59	0,00	0,00	2.607,59	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	291510	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/10/2025	29/10/2025	331,32	0,00	0,00	331,32	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	902272	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/10/2025	30/10/2025	287.161,03	0,00	0,00	287.161,03	Competência 10/2025



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 - 112025	949960	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Sa-lários CLT (funcionários)	30/10/2025	30/10/2025	31.529,68	0,00	0,00	31.529,68	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7770	300914	Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ 72.783.970/0001-11	Exames de Alto Custo PJ	29/10/2025	30/10/2025	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26642	300914	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	28/10/2025	30/10/2025	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	14.314,41	0,00	0,00	14.314,41	Competência 10/2025
Saldo Inicial no Período R\$											721.996,23	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											890.694,76	
(2) Valores Repassados R\$											1.037.639,04	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											14.314,41	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.942.648,21	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.011.764,17	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											14.597,69	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											997.166,48	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											945.481,73	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-168.698,53	
(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\$											-168.698,53	

**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
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											27.536,13	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-196.234,66	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											749.247,07	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	