



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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	11349	33.075.013 DANILO CAMACHO RAMOS CNPJ 33.075.013/0001-89	Manutenção de Equipamentos	30/06/2025	01/07/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337	11349	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção de Equipamentos	30/06/2025	01/07/2025	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2025	30942	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/06/2025	03/07/2025	33.366,19	0,00	0,00	33.366,19	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 74388879	30943	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/06/2025	03/07/2025	646,78	0,00	0,00	646,78	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 74588652	30943	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/07/2025	03/07/2025	4.116,78	0,00	0,00	4.116,78	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30943	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	28/06/2025	03/07/2025	6.493,88	0,00	0,00	6.493,88	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30944	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	28/06/2025	03/07/2025	12.291,67	0,00	0,00	12.291,67	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30944	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	28/06/2025	03/07/2025	556,08	0,00	0,00	556,08	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30944	Ivanir Pindobeira Santos CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	28/06/2025	03/07/2025	556,08	0,00	0,00	556,08	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	971188	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	28/06/2025	03/07/2025	4.982,92	0,00	0,00	4.982,92	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	878064	Suzamar Vitorino Teodoro CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	28/06/2025	03/07/2025	513,86	0,00	0,00	513,86	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2025	41408	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2025	04/07/2025	33.839,90	0,00	0,00	33.839,90	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 41623	41623	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/07/2025	04/07/2025	1.004.843,68	0,00	0,00	1.004.843,68	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Folha Pagamento - 07/2025	71612	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		07/07/2025	07/07/2025	25.775,10	0,00	0,00	25.775,10	
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4886	521764	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	08/07/2025	08/07/2025	15.132,02	0,00	930,62	14.201,40	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1191	81359	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	07/07/2025	08/07/2025	6.485,15	0,00	593,38	5.891,77	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119	829770	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	07/07/2025	08/07/2025	21.228,08	0,00	0,00	21.228,08	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1706	105130	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	07/07/2025	08/07/2025	8.845,03	0,00	543,97	8.301,06	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 531	183494	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	07/07/2025	08/07/2025	12.383,04	0,00	761,56	11.621,48	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 505	325194	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetrícia PJ	07/07/2025	08/07/2025	42.456,15	0,00	2.611,04	39.845,11	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 864	683107	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	08/07/2025	08/07/2025	55.391,10	0,00	3.406,55	51.984,55	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 971	81407	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	07/07/2025	08/07/2025	14.051,16	0,00	864,13	13.187,03	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 968	81408	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	07/07/2025	08/07/2025	7.566,01	0,00	465,30	7.100,71	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 978	81604	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	07/07/2025	08/07/2025	15.318,68	0,00	942,09	14.376,59	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 323	81605	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção Preventiva PJ	23/06/2025	08/07/2025	4.433,10	0,00	0,00	4.433,10	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 547149	81607	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	03/07/2025	08/07/2025	1.278,58	0,00	0,00	1.278,58	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 569164	81607	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	02/07/2025	08/07/2025	686,26	0,00	0,00	686,26	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58007	81608	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	30/06/2025	08/07/2025	549,00	0,00	0,00	549,00	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68863	81608	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	30/06/2025	08/07/2025	161,78	0,00	0,00	161,78	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3739	81609	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	02/07/2025	08/07/2025	683,91	0,00	0,00	683,91	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87447	81611	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	26/06/2025	08/07/2025	645,10	0,00	0,00	645,10	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6452	81612	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	03/06/2025	08/07/2025	1.240,74	0,00	0,00	1.240,74	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 5247	81612	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	01/07/2025	08/07/2025	1.449,63	0,00	0,00	1.449,63	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 977	81613	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	07/07/2025	08/07/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4661	81613	Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78	Medicina do Trabalho	01/07/2025	08/07/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 614	81614	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	07/07/2025	08/07/2025	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1310	81614	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	02/07/2025	08/07/2025	3.744,63	0,00	0,00	3.744,63	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2089	81615	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/07/2025	08/07/2025	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4890	81616	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	08/07/2025	08/07/2025	1.485,97	0,00	0,00	1.485,97	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4889	81616	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	08/07/2025	08/07/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	81617	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	01/07/2025	08/07/2025	6.945,75	0,00	0,00	6.945,75	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35279	81711	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	06/06/2025	08/07/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 8371	81711	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	06/06/2025	08/07/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1909	101400	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	01/07/2025	10/07/2025	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35635	101401	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	18/06/2025	10/07/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 8440	101401	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	18/06/2025	10/07/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35636	101402	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	18/06/2025	10/07/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35468	101403	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	12/06/2025	10/07/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 8413	101403	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	12/06/2025	10/07/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35831	101403	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	26/06/2025	10/07/2025	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 8489	101404	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	26/06/2025	10/07/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 8441	101405	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	18/06/2025	10/07/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	959595	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		10/07/2025	10/07/2025	559,20	0,00	0,00	559,20	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 072025	101451	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	10/07/2025	10/07/2025	559,20	0,00	0,00	559,20	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 454	111138	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	10/07/2025	11/07/2025	2.358,68	0,00	0,00	2.358,68	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81147	111139	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Resíduo Hospitalar PJ	03/07/2025	11/07/2025	1.381,26	0,00	0,00	1.381,26	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81146	111139	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Resíduo Hospitalar PJ	03/07/2025	11/07/2025	1.133,44	0,00	0,00	1.133,44	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59	111347	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras PJ	11/07/2025	11/07/2025	3.356,12	0,00	0,00	3.356,12	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2095	150677	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	11/07/2025	11/07/2025	15.633,00	0,00	0,00	15.633,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	111349	RAQUEL CARDOSO SILVA CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/07/2025	11/07/2025	1.607,62	0,00	0,00	1.607,62	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	111349	GABRIELA DE ALMEIDA BENTO DE CASTRO [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/07/2025	11/07/2025	2.795,96	0,00	0,00	2.795,96	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 979	141430	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	141431	DS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.969.435/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/07/2025	14/07/2025	22.500,00	0,00	1.383,75	21.116,25	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	141431	AMANDA F. RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 57.589.821/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	141431	LAIS MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.476.199/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	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 - 25	141432	JESSICA VENTURA DA SILVA LTDA CNPJ 57.990.001/0001-48	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	141432	VD SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.856.403/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	141432	MALUF MEDCARE LTDA CNPJ 59.063.514/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 89	141433	CLINICA RODRIGUES & RODRIGUES LTDA CNPJ 36.246.669/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	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 - 172	141433	LSL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.813.449/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	141434	LRD SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.144.601/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	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 - 87	141434	LEONARDO VINICIUS SILVA LIMA LTDA CNPJ 54.673.475/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	141434	B. MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.085.181/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/07/2025	14/07/2025	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 - 6007	401350	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	11/07/2025	14/07/2025	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	538804	LUISA SOUSA VIEIRA LTDA CNPJ 60.400.654/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2025	14/07/2025	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 - 10	663146	ALINE SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.304.573/0001-99	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/07/2025	14/07/2025	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 - 24	754799	BCM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.889.591/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/07/2025	14/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108	867518	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/07/2025	14/07/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	950009	DCTURCO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.411.632/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/07/2025	14/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	17289	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	154856	LUMENIS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.547.325/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137	270657	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	339643	BIANCA MANSINE LTDA CNPJ 55.503.336/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2025	14/07/2025	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	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 - 18	141515	FERNANDO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.054.375/0001-14	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2025	14/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10612	151408	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	11/07/2025	15/07/2025	4.095,90	0,00	0,00	4.095,90	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	151408	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	12/07/2025	15/07/2025	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	376449	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/07/2025	15/07/2025	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 062025	160824	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	08/07/2025	16/07/2025	135,98	0,00	0,00	135,98	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	160824	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	16/07/2025	16/07/2025	3.592,70	0,00	0,00	3.592,70	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	160825	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	16/07/2025	16/07/2025	11.137,27	0,00	0,00	11.137,27	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	901327	LOPES DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 60.387.635/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/07/2025	16/07/2025	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 291	170914	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Serviço de Análise de Água PJ	14/07/2025	17/07/2025	236,25	0,00	0,00	236,25	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 21772239	171101	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/07/2025	17/07/2025	46.742,14	0,00	0,00	46.742,14	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 345	171411	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível/Rígido PJ	16/07/2025	17/07/2025	2.500,00	0,00	153,75	2.346,25	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 643	466006	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	17/07/2025	17/07/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	171641	33.075.013 DANILO CAMACHO RAMOS CNPJ 33.075.013/0001-89	Manutenção de Equipamentos	17/07/2025	17/07/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	197723	VALDIR DUARTE DE SOUZA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 59.665.280/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/07/2025	21/07/2025	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 - 7034	211439	Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ 72.783.970/0001-11	Exames de Alto Custo PJ	14/07/2025	21/07/2025	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	231214	VANESSA CRISTINO COSTA CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/07/2025	23/07/2025	7.415,74	0,00	0,00	7.415,74	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	231441	JULIANA APARECIDA DA SILVA VERDE CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/07/2025	23/07/2025	3.053,97	0,00	0,00	3.053,97	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	231442	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/07/2025	23/07/2025	1.982,15	0,00	0,00	1.982,15	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	231443	Josias Gomes Bernardo CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/07/2025	23/07/2025	3.171,10	0,00	0,00	3.171,10	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	231444	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/07/2025	23/07/2025	5.330,75	0,00	0,00	5.330,75	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4676	745168	CLINICA CUIDANDO DA FAMILIA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.171.422/0001-03	Exames de Alto Custo PJ	24/07/2025	24/07/2025	258,75	0,00	0,00	258,75	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2025	866463	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2025	30/07/2025	31.732,52	0,00	0,00	31.732,52	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2025	949638	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2025	30/07/2025	259.912,44	0,00	0,00	259.912,44	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	13.880,08	0,00	0,00	13.880,08	Competência 07/2025
Saldo Inicial no Período R\$											797.887,84	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											860.773,91	
(2) Valores Repassados R\$											1.004.843,68	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											13.880,08	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.879.497,67	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											968.409,64	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											13.560,19	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											954.849,45	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											924.648,22	

**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\$										-62.886,07		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										559,20		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-62.326,87		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										26.334,30		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-88.661,17		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										835.987,05		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		