



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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)	Folha Pagamento - 032025	143939	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	31/03/2025	02/04/2025	5.275,69	0,00	0,00	5.275,69	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	92380	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	31/03/2025	02/04/2025	218,62	0,00	0,00	218,62	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	21412	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	31/03/2025	02/04/2025	6.493,88	0,00	0,00	6.493,88	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 71104759	21413	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	20/03/2025	02/04/2025	574,95	0,00	0,00	574,95	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 71218745	214131	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/04/2025	02/04/2025	4.116,78	0,00	0,00	4.116,78	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	946708	Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30	Pensão Alimentícia	31/03/2025	02/04/2025	164,08	0,00	0,00	164,08	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	21414	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/03/2025	02/04/2025	556,08	0,00	0,00	556,08	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	21415	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/03/2025	02/04/2025	556,08	0,00	0,00	556,08	Competência 03/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 - 032025	214151	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/03/2025	02/04/2025	236,34	0,00	0,00	236,34	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	31042	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	03/04/2025	03/04/2025	12.475,01	0,00	0,00	12.475,01	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	41515	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/04/2025	04/04/2025	32.527,11	0,00	0,00	32.527,11	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 032025	71627	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/04/2025	07/04/2025	32.228,69	0,00	0,00	32.228,69	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/04/2025	08/04/2025	998.843,68	0,00	0,00	998.843,68	
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	91039	SIMONI MOREIRA G. DO NASCIMENTO CPF 225.557.278-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/04/2025	09/04/2025	2.690,21	0,00	0,00	2.690,21	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	91040	MARIA CICERA DOS ANJOS CPF 305.821.818-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/04/2025	09/04/2025	2.108,42	0,00	0,00	2.108,42	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	91041	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/04/2025	09/04/2025	2.289,88	0,00	0,00	2.289,88	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	778360	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	09/04/2025	09/04/2025	1.196,37	0,00	0,00	1.196,37	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 439	91339	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	02/04/2025	09/04/2025	2.358,68	0,00	0,00	2.358,68	Competência 03/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 - 105	913391	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção Preventiva PJ	21/03/2025	09/04/2025	4.433,10	0,00	0,00	4.433,10	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	91516	SIMONI MOREIRA G. DO NASCIMENTO CPF 225.557.278-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/04/2025	09/04/2025	1.152,95	0,00	0,00	1.152,95	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6043	91517	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	06/03/2025	09/04/2025	1.240,74	0,00	0,00	1.240,74	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	915171	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras PJ	08/04/2025	09/04/2025	3.180,26	0,00	0,00	3.180,26	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 895	111536	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	10/04/2025	11/04/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	111537	NOVA AJA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.141.823/0001-01	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	10/04/2025	11/04/2025	14.380,31	0,00	884,37	13.495,94	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 888	111539	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	10/04/2025	11/04/2025	9.413,93	0,00	578,93	8.835,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 891	1115391	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	10/04/2025	11/04/2025	12.203,24	0,00	750,48	11.452,76	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 896	111540	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	10/04/2025	11/04/2025	15.318,68	0,00	942,09	14.376,59	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	977513	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/04/2025	11/04/2025	20.999,82	0,00	0,00	20.999,82	Competência 03/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 - 5565	902039	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	07/04/2025	11/04/2025	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 851	705016	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	10/04/2025	11/04/2025	55.391,10	0,00	3.406,55	51.984,55	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 512	277078	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	10/04/2025	11/04/2025	13.010,76	0,00	800,16	12.210,60	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1677	383963	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	10/04/2025	11/04/2025	8.445,58	0,00	519,41	7.926,17	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 492	157680	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	10/04/2025	11/04/2025	28.075,84	0,00	1.726,64	26.349,20	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1145	111549	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clinica Cirúrgica PJ	10/04/2025	11/04/2025	6.624,62	0,00	606,16	6.018,46	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	140950	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/04/2025	14/04/2025	105,42	0,00	0,00	105,42	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	140951	CELIA APARECIDA PEREIRA CPF 065.526.108-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/04/2025	14/04/2025	791,78	0,00	0,00	791,78	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7743	141000	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	20/03/2025	14/04/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 03/2025

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 - 32974	141001	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	20/03/2025	14/04/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7661	1410011	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	14/03/2025	14/04/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32731	1410012	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	14/03/2025	14/04/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7662	141002	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	14/03/2025	14/04/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32732	1410021	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	14/03/2025	14/04/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32973	141003	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	20/03/2025	14/04/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 03/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 - 7742	1410031	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	20/03/2025	14/04/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32729	1410032	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	14/03/2025	14/04/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7660	141004	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	14/03/2025	14/04/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32972	1410041	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	20/03/2025	14/04/2025	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7741	1410042	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	20/03/2025	14/04/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2060	832477	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	10/04/2025	14/04/2025	26.335,39	0,00	0,00	26.335,39	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 665	141005	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	02/04/2025	14/04/2025	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	Competência 03/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 - 4852	141010	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	02/04/2025	14/04/2025	1.449,63	0,00	0,00	1.449,63	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86200	1410101	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	27/03/2025	14/04/2025	613,22	0,00	0,00	613,22	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66746	1410102	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	31/03/2025	14/04/2025	214,54	0,00	0,00	214,54	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1809	141013	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	01/04/2025	14/04/2025	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3523	1410131	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	03/04/2025	14/04/2025	683,91	0,00	0,00	683,91	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55985	1410132	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	19/03/2025	14/04/2025	549,00	0,00	0,00	549,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 530532	141014	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	03/04/2025	14/04/2025	1.278,58	0,00	0,00	1.278,58	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 543516	1410141	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/04/2025	14/04/2025	686,26	0,00	0,00	686,26	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	1410142	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	01/04/2025	14/04/2025	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2052	1410143	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/04/2025	14/04/2025	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	Competência 03/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 - 4533	141015	Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78	Medicina do Trabalho	01/04/2025	14/04/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1284	1410151	Rossin & Guimaraes Clínica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	03/04/2025	14/04/2025	3.744,63	0,00	0,00	3.744,63	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 569	141016	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	07/04/2025	14/04/2025	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 99	141509	CORREA AIUB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.527.788/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2025	14/04/2025	25.500,00	0,00	1.568,25	23.931,75	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	1415091	MALUF MEDCARE LTDA CNPJ 59.063.514/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	14/04/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	1415092	VD SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.856.403/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	14/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	141510	BIANCA MANSINE LTDA CNPJ 55.503.336/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	14/04/2025	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131	954844	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	14/04/2025	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	141511	DCTURCO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.411.632/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	14/04/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 902	1415111	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	14/04/2025	7.500,00	0,00	461,25	7.038,75	Competência 03/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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	529104	LUMENIS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.547.325/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	14/04/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 166	150855	NOCERA ALVES CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 40.884.834/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	15/04/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	235653	M. E. F. B. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.303.932/0001-93	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	15/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	827859	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2025	15/04/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	151321	ABC SAUDE LTDA CNPJ 55.974.840/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/04/2025	15/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	1513211	DS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.969.435/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/04/2025	15/04/2025	30.000,00	0,00	1.845,00	28.155,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	161141	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	17/04/2025	16/04/2025	46.090,92	0,00	0,00	46.090,92	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4744	799634	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	15/04/2025	16/04/2025	14.992,55	0,00	922,05	14.070,50	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	678738	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2025	16/04/2025	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	161143	LUCENA GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.580.121/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/04/2025	16/04/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 03/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 - 19757	1611431	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ 04.233.577/0001-02	Serviço de Análise de Água PJ	07/04/2025	16/04/2025	236,25	0,00	0,00	236,25	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4743	1611432	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	15/04/2025	16/04/2025	1.485,97	0,00	0,00	1.485,97	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4742	161144	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	15/04/2025	16/04/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	161600	RJA2 SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 57.489.925/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2025	16/04/2025	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	419569	ISABELA TOLESANO OLIVEIRA LTDA CNPJ 53.032.252/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2025	16/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78832	161602	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	08/04/2025	16/04/2025	1.213,60	0,00	0,00	1.213,60	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78786	1616021	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	08/04/2025	16/04/2025	995,86	0,00	0,00	995,86	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2025	1710031	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	17/04/2025	17/04/2025	76,73	0,00	0,00	76,73	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2025	171004	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	17/04/2025	17/04/2025	3.454,68	0,00	0,00	3.454,68	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2025	1710041	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	17/04/2025	17/04/2025	10.709,36	0,00	0,00	10.709,36	Competência 02/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 Iss - 022025	171003	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	16/04/2025	17/04/2025	254,77	0,00	0,00	254,77	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10326	221057	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	14/04/2025	22/04/2025	4.095,90	0,00	0,00	4.095,90	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 111	431629	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2025	22/04/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6498	231135	Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ 72.783.970/0001-11	Exames de Alto Custo PJ	11/04/2025	23/04/2025	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	250920	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	21/04/2025	25/04/2025	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	228037	37.600.288 LUIZ OCTAVIO BATISTA DA SILVA CNPJ 37.600.288/0001-45	Manutenção de Veículos	17/04/2025	25/04/2025	273,00	0,00	0,00	273,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2025	730624	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/04/2025	29/04/2025	22.078,56	0,00	0,00	22.078,56	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2025	699782	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/04/2025	29/04/2025	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2025	767016	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/04/2025	29/04/2025	268.402,82	0,00	0,00	268.402,82	Competência 04/2025

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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 - 229	291554	RUBENS RAMOS FILHO CNPJ 19.760.133/0001-94	Manutenção Predial PJ	28/04/2025	29/04/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	105782	SERVICOS MEDICOS CARVALHO LTDA CNPJ 55.712.572/0001-95	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	28/04/2025	29/04/2025	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 584	190768	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	29/04/2025	29/04/2025	540,00	0,00	0,00	540,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 329	291555	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível/Rígido PJ	29/04/2025	29/04/2025	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79511	291612	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	24/04/2025	29/04/2025	1.201,54	0,00	0,00	1.201,54	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79512	291612	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	24/04/2025	29/04/2025	1.464,24	0,00	0,00	1.464,24	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3786	801443	MARCOS ANTONIO ABRAMO CNPJ 10.842.739/0001-02	Manutenção de Veículos	30/04/2025	30/04/2025	6.776,66	0,00	0,00	6.776,66	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	301107	Regiane Lopes Coutinho CNPJ 32.518.165/0001-46	Manutenção de Equipamentos	29/04/2025	30/04/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	301147	Adelia Borges de Oliveira CNPJ 17.986.692/0001-91	Manutenção de Equipamentos	28/04/2025	30/04/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - RENDIMENTO		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	10.419,37	0,00	0,00	10.419,37	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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
Saldo Inicial no Período R\$											749.563,09	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											749.563,09	
(2) Valores Repassados R\$											998.843,68	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											10.419,37	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.758.826,14	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											996.748,46	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											16.192,14	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											980.556,32	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											778.269,82	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											778.269,82	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	