



## 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

**Período:** 01/02/2025 a 28/02/2025

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	560709	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/02/2025	06/02/2025	36.467,16	0,00	0,00	36.467,16	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12475	61018	TRIOMED COM REP ASSIST TEC DE PROD MED HOSP EIRELI CNPJ 15.617.149/0001-91	Materiais Médico Hospitalares	22/01/2025	06/02/2025	690,00	0,00	0,00	690,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	269839	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/02/2025	06/02/2025	3.206,35	0,00	0,00	3.206,35	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	61047	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	06/02/2025	06/02/2025	123,44	0,00	0,00	123,44	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21008	100930	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	10/02/2025	10/02/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	100931	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	10/02/2025	10/02/2025	1.229,24	0,00	0,00	1.229,24	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 69058093	100931	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	10/02/2025	10/02/2025	611,07	0,00	0,00	611,07	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 68916660	100931	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	10/02/2025	10/02/2025	89,36	0,00	0,00	89,36	



## 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: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	101031	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/02/2025	10/02/2025	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4402	101031	KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 23.547.382/0001-73	Materiais Médico Hospitalares	10/02/2025	10/02/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 592642	101031	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	24/01/2025	10/02/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70207	101032	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 30.461.442/0004-49	Medicamentos	27/01/2025	10/02/2025	540,50	0,00	0,00	540,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2348	101032	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	28/01/2025	10/02/2025	68,73	0,00	0,00	68,73	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2347	101032	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	28/01/2025	10/02/2025	52,58	0,00	0,00	52,58	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52164	101032	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza e Higiene	31/01/2025	10/02/2025	2.468,10	0,00	0,00	2.468,10	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	101135	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	10/02/2025	10/02/2025	108,61	0,00	0,00	108,61	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	101135	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	10/02/2025	10/02/2025	108,61	0,00	0,00	108,61	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	101136	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	10/02/2025	10/02/2025	35,74	0,00	0,00	35,74	



## 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: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012025	121341	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	12/02/2025	12/02/2025	4.541,34	0,00	0,00	4.541,34	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58384	121341	Panamedical Sistemas Ltda CNPJ 65.482.309/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	28/01/2025	12/02/2025	578,02	0,00	0,00	578,02	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42730	121341	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais Ltda Epp CNPJ 00.855.145/0001-74	Materiais Médico Hospitalares	29/01/2025	12/02/2025	525,00	0,00	0,00	525,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	131200	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	13/02/2025	13/02/2025	3.105,41	0,00	0,00	3.105,41	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	949534	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	13/02/2025	13/02/2025	607,10	0,00	0,00	607,10	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	131343	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	13/02/2025	13/02/2025	22,09	0,00	0,00	22,09	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 407758290	141616	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	02/02/2025	14/02/2025	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 188591	171000	Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	21/01/2025	17/02/2025	302,00	0,00	0,00	302,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 816035	171000	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	22/01/2025	17/02/2025	2.430,77	0,00	0,00	2.430,77	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35322	171001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 15.131.757/0001-91	Materiais Médico Hospitalares	22/01/2025	17/02/2025	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17447	171002	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	21/01/2025	17/02/2025	564,00	0,00	0,00	564,00	



## 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: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527029	171002	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	21/01/2025	17/02/2025	332,70	0,00	0,00	332,70	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 96307	171003	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	21/01/2025	17/02/2025	167,90	0,00	0,00	167,90	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13669	171004	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	27/01/2025	17/02/2025	2.054,09	0,00	0,00	2.054,09	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 303126	171721	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	21/01/2025	17/02/2025	893,14	0,00	0,00	893,14	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9200	171722	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	21/01/2025	17/02/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159921	171722	SISPACK MEDICAL LTDA. CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	22/01/2025	17/02/2025	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1351663	171723	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.756.242/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	24/01/2025	17/02/2025	386,00	0,00	0,00	386,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104113	171723	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	24/01/2025	17/02/2025	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 264800	171723	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	27/01/2025	17/02/2025	1.555,84	0,00	0,00	1.555,84	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1964080	171723	Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	27/01/2025	17/02/2025	1.486,51	0,00	0,00	1.486,51	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54792	171724	LEVE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 25.025.106/0001-70	Materiais de Limpeza e Higiene	28/01/2025	17/02/2025	351,45	0,00	0,00	351,45	



## 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: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 144889	171724	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	27/01/2025	17/02/2025	1.037,91	0,00	0,00	1.037,91	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104170	171724	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	27/01/2025	17/02/2025	960,00	0,00	0,00	960,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 224293	171724	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	27/01/2025	17/02/2025	640,00	0,00	0,00	640,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12905	171725	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	27/01/2025	17/02/2025	974,58	0,00	0,00	974,58	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5943	171725	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	29/01/2025	17/02/2025	614,80	0,00	0,00	614,80	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32199	171725	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais de Limpeza e Higiene	27/01/2025	17/02/2025	336,00	0,00	0,00	336,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69497	171725	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos	28/01/2025	17/02/2025	1.425,30	0,00	0,00	1.425,30	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12906	171726	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	28/01/2025	17/02/2025	1.453,45	0,00	0,00	1.453,45	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1543152	171726	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	10/02/2025	17/02/2025	422,81	0,00	0,00	422,81	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1543143	171726	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	10/02/2025	17/02/2025	422,81	0,00	0,00	422,81	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1540084	171727	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	04/02/2025	17/02/2025	422,81	0,00	0,00	422,81	



## 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: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1543172	171727	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	10/02/2025	17/02/2025	422,81	0,00	0,00	422,81	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		17/02/2025	17/02/2025	173.278,18	0,00	0,00	173.278,18	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		17/02/2025	17/02/2025	152.301,74	0,00	0,00	152.301,74	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5864	181248	Guari Atacado de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Materiais de Expediente	13/02/2025	18/02/2025	292,50	0,00	0,00	292,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 534	51955	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Plantonista Radiologia PJ	14/02/2025	18/02/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 532	152563	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA CNPJ 37.837.885/0001-98	Serviços Assistenciais	10/02/2025	18/02/2025	22.500,00	0,00	1.383,75	21.116,25	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	137392	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	18/02/2025	18/02/2025	855,97	0,00	0,00	855,97	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1654	345344	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	17/02/2025	18/02/2025	285,32	0,00	17,52	267,80	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 486	454846	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	18/02/2025	18/02/2025	890,21	0,00	54,73	835,48	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 853	181608	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	18/02/2025	18/02/2025	464,88	0,00	28,57	436,31	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 850	181608	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	18/02/2025	18/02/2025	255,69	0,00	15,71	239,98	



## 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: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 303870	181609	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	27/01/2025	18/02/2025	1.271,50	0,00	0,00	1.271,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1354174	181609	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.756.242/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	29/01/2025	18/02/2025	386,00	0,00	0,00	386,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 505	231452	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	17/02/2025	18/02/2025	273,91	0,00	12,72	261,19	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1116	181639	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	18/02/2025	18/02/2025	348,66	0,00	26,68	321,98	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35093	191056	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	27/01/2025	19/02/2025	931,75	0,00	0,00	931,75	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 18051210	191435	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	20/02/2025	19/02/2025	8.093,01	0,00	0,00	8.093,01	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55168	200915	LEVE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 25.025.106/0001-70	Materiais de Expediente	17/02/2025	20/02/2025	199,90	0,00	0,00	199,90	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	200915	EILTON LOPES GONÇALVES CPF 626.419.486-72	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/02/2025	20/02/2025	896,10	0,00	0,00	896,10	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	200916	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/02/2025	20/02/2025	1.059,82	0,00	0,00	1.059,82	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1183	201014	ALP COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA CNPJ 23.910.943/0001-57	Materiais de Expediente	29/01/2025	20/02/2025	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 782998	782998	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		20/02/2025	20/02/2025	349,03	0,00	0,00	349,03	



## 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: 5775401430 / E (Estadual)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 782998	782998	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		20/02/2025	20/02/2025	349,03	0,00	0,00	349,03	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22756	211030	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA CNPJ 21.595.464/0001-68	Medicamentos	27/01/2025	21/02/2025	1.007,50	0,00	0,00	1.007,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 162089	211030	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	27/01/2025	21/02/2025	1.962,44	0,00	0,00	1.962,44	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4617	571027	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	20/02/2025	21/02/2025	371,91	0,00	22,88	349,03	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 724	241028	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	27/01/2025	24/02/2025	562,25	0,00	0,00	562,25	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12965	241342	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Materiais de Limpeza e Higiene	21/02/2025	24/02/2025	37,77	0,00	0,00	37,77	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 843	371039	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	18/02/2025	26/02/2025	15.778,30	0,00	970,36	14.807,94	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5373	279979	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	26/02/2025	26/02/2025	7.800,00	0,00	479,70	7.320,30	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025176 06836	261657	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2025	26/02/2025	47,38	0,00	0,00	47,38	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13413	261700	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	25/02/2025	26/02/2025	2.442,64	0,00	0,00	2.442,64	



## 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: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	271439	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Locação de Equipamentos PJ	17/02/2025	27/02/2025	325,00	0,00	0,00	325,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	271440	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Locação de Equipamentos PJ	18/02/2025	27/02/2025	325,00	0,00	0,00	325,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	795680	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/02/2025	27/02/2025	3.153,15	0,00	0,00	3.153,15	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	855850	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/02/2025	27/02/2025	39.539,27	0,00	0,00	39.539,27	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025666 8709	281031	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2025	28/02/2025	48,00	0,00	0,00	48,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10996	281032	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	Materiais Médico Hospitalares	24/02/2025	28/02/2025	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12970	281032	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	22/02/2025	28/02/2025	1.146,98	0,00	0,00	1.146,98	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	281444	RAFAEL LEMES MAZZI GESTAO DE PROJETOS LTDA CNPJ 34.060.845/0001-94	Construção/Ampliação de Imóvel	26/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	281556	NOVA AJA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.141.823/0001-01	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	27/02/2025	28/02/2025	524,99	0,00	32,26	492,73	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3.982,53	0,00	0,00	3.982,53	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>												
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
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>404.355,43</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>404.355,43</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>325.579,92</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>3.982,53</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>733.917,88</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>212.713,22</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>3.044,88</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>209.668,34</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>524.249,54</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>349,03</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>349,03</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>349,03</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>524.249,54</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		