



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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6324	31332	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	31/01/2025	03/02/2025	404,95	0,00	0,00	404,95	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 717	31332	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	06/01/2025	03/02/2025	314,70	0,00	0,00	314,70	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 719	31332	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	13/01/2025	03/02/2025	633,40	0,00	0,00	633,40	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 720	31332	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	21/01/2025	03/02/2025	566,50	0,00	0,00	566,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32137	313321	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais de Limpeza e Higiene	22/01/2025	03/02/2025	155,50	0,00	0,00	155,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17544	31333	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Medicamentos	27/01/2025	03/02/2025	490,00	0,00	0,00	490,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13277	313331	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza e Higiene	29/01/2025	03/02/2025	1.064,36	0,00	0,00	1.064,36	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42472	313332	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	27/01/2025	03/02/2025	3.944,64	0,00	0,00	3.944,64	

**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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150832	41124	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	31/01/2025	04/02/2025	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 815969	41558	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	22/01/2025	04/02/2025	1.455,09	0,00	0,00	1.455,09	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 767999	41559	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	21/01/2025	04/02/2025	1.669,86	0,00	0,00	1.669,86	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 767997	415591	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	21/01/2025	04/02/2025	1.455,09	0,00	0,00	1.455,09	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	416494	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/02/2025	06/02/2025	62.807,76	0,00	0,00	62.807,76	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5314	61019	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0004-23	Medicamentos	28/01/2025	06/02/2025	317,00	0,00	0,00	317,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5321	610191	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0004-23	Medicamentos	28/01/2025	06/02/2025	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	82898	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/02/2025	06/02/2025	3.911,31	0,00	0,00	3.911,31	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	61048	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	526,05	0,00	0,00	526,05	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	100928	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	10/02/2025	10/02/2025	861,18	0,00	0,00	861,18	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 69058093	1009281	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/02/2025	10/02/2025	572,20	0,00	0,00	572,20	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 68916660	1009282	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	24/01/2025	10/02/2025	74,65	0,00	0,00	74,65	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21008	1009283	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	03/02/2025	10/02/2025	7.107,99	0,00	0,00	7.107,99	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	101033	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/02/2025	10/02/2025	7.949,53	0,00	0,00	7.949,53	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4336	1010331	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	06/02/2025	10/02/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	101136	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	10/02/2025	10/02/2025	43,16	0,00	0,00	43,16	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	1011361	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	10/02/2025	10/02/2025	43,16	0,00	0,00	43,16	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	101137	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	10/02/2025	10/02/2025	14,20	0,00	0,00	14,20	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - Devolução de saldo	101318	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	39.325,11	0,00	0,00	39.325,11	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5309	463356	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ	10/02/2025	10/02/2025	13.693,26	0,00	842,11	12.851,15	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2135334	111527	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	05/02/2025	11/02/2025	849,60	0,00	0,00	849,60	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5947	1115271	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	03/02/2025	11/02/2025	471,58	0,00	0,00	471,58	



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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12921	111528	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	04/02/2025	11/02/2025	767,40	0,00	0,00	767,40	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12920	1115281	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	04/02/2025	11/02/2025	169,50	0,00	0,00	169,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2352	111529	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	04/02/2025	11/02/2025	537,18	0,00	0,00	537,18	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5946	1115291	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	03/02/2025	11/02/2025	429,84	0,00	0,00	429,84	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12922	1115292	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Materiais de Limpeza e Higiene	04/02/2025	11/02/2025	114,33	0,00	0,00	114,33	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21514	1115293	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	04/02/2025	11/02/2025	4.718,75	0,00	0,00	4.718,75	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11563	111530	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	03/02/2025	11/02/2025	2.612,26	0,00	0,00	2.612,26	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3257	1115301	Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80	Materiais de Expediente	05/02/2025	11/02/2025	187,00	0,00	0,00	187,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2353	1115302	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Materiais de Limpeza e Higiene	04/02/2025	11/02/2025	69,86	0,00	0,00	69,86	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 98163	111531	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	11/02/2025	418,16	0,00	0,00	418,16	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 67784	1115311	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	11/02/2025	681,95	0,00	0,00	681,95	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1967720	1115312	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	11/02/2025	650,44	0,00	0,00	650,44	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 300667	1115313	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	11/02/2025	1.440,89	0,00	0,00	1.440,89	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12626	111532	TRIOMED COM REP ASSIST TEC DE PROD MED HOSP EIRELI CNPJ 15.617.149/0001-91	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	11/02/2025	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17693	1115321	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	11/02/2025	647,04	0,00	0,00	647,04	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 239641	1115322	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	11/02/2025	1.184,40	0,00	0,00	1.184,40	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25151	111533	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	11/02/2025	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25201	1115331	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.804.681/0001-64	Medicamentos	06/02/2025	11/02/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 114118	1115332	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Materiais Médico Hospitalares	06/02/2025	11/02/2025	943,56	0,00	0,00	943,56	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 842	111658	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ	10/02/2025	11/02/2025	1.575,00	0,00	96,85	1.478,15	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1364	1116581	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	06/02/2025	11/02/2025	1.795,07	0,00	0,00	1.795,07	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 483	1116582	PAULA ROCCA DE ANGELIS CNPJ 01.184.269/0001-38	Medicamentos	05/02/2025	11/02/2025	296,65	0,00	0,00	296,65	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 110837	110837	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		11/02/2025	11/02/2025	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	



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: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 108371	108371	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		11/02/2025	11/02/2025	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 110838	110838	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		11/02/2025	11/02/2025	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012025	121338	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	12/02/2025	12/02/2025	7.105,74	0,00	0,00	7.105,74	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 774771	1213381	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	06/02/2025	12/02/2025	2.399,16	0,00	0,00	2.399,16	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35905	1213382	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	06/02/2025	12/02/2025	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14078	1213383	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.355.308/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	28/01/2025	12/02/2025	1.949,52	0,00	0,00	1.949,52	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	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	2.636,89	0,00	0,00	2.636,89	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	924541	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	13/02/2025	13/02/2025	1.664,96	0,00	0,00	1.664,96	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57	131201	TL DISTRIBUIDORA EPI'S E UNIFORMES LTDA CNPJ 51.465.301/0001-21	Equipamentos de Proteção Individual	07/02/2025	13/02/2025	193,30	0,00	0,00	193,30	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	131345	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	05/02/2025	13/02/2025	662,83	0,00	0,00	662,83	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1586	1313451	Farmacia São Matheus de Guariba Ltda Me CNPJ 15.498.159/0001-55	Medicamentos	05/02/2025	13/02/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6336	141100	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	08/02/2025	14/02/2025	267,00	0,00	0,00	267,00	

**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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14017	141101	Celso Antonio Romano ME CNPJ 03.815.113/0001-33	Materiais de Reparos/Construção	12/02/2025	14/02/2025	679,50	0,00	0,00	679,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5973	1411011	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	13/02/2025	14/02/2025	464,84	0,00	0,00	464,84	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2368	141102	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Materiais de Limpeza e Higiene	13/02/2025	14/02/2025	378,62	0,00	0,00	378,62	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1969959	1411021	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	11/02/2025	14/02/2025	896,65	0,00	0,00	896,65	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10871592	141103	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	11/02/2025	14/02/2025	426,15	0,00	0,00	426,15	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 72721	1411031	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Materiais Médico Hospitalares	07/02/2025	14/02/2025	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12939	141104	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	10/02/2025	14/02/2025	41,85	0,00	0,00	41,85	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2363	411041	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	10/02/2025	14/02/2025	759,79	0,00	0,00	759,79	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3265	411042	Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80	Materiais de Expediente	13/02/2025	14/02/2025	155,00	0,00	0,00	155,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2499	411043	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	13/02/2025	14/02/2025	611,70	0,00	37,62	574,08	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4727	141105	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50	Medicamentos	10/02/2025	14/02/2025	43,00	0,00	0,00	43,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 407758290	141617	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	02/02/2025	14/02/2025	34.380,00	0,00	0,00	34.380,00	



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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 543	550925	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	14/02/2025	17/02/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 602000	602000	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		17/02/2025	17/02/2025	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 532	640606	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	14/02/2025	17/02/2025	541,14	0,00	0,00	541,14	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 602000	602000	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		17/02/2025	17/02/2025	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 533	681509	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	14/02/2025	17/02/2025	406,00	0,00	0,00	406,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 538	714633	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	14/02/2025	17/02/2025	620,00	0,00	0,00	620,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 537	750565	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	14/02/2025	17/02/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 539	793868	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ	14/02/2025	17/02/2025	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1997	170955	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha PJ	14/02/2025	17/02/2025	162,12	0,00	0,00	162,12	

**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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 531	662737	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	14/02/2025	17/02/2025	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14471	181246	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA CNPJ 29.067.502/0001-11	Materiais de Expediente	13/02/2025	18/02/2025	495,00	0,00	0,00	495,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10871277	181247	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	11/02/2025	18/02/2025	12,48	0,00	0,00	12,48	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 725	812471	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	03/02/2025	18/02/2025	667,90	0,00	0,00	667,90	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 726	812471	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	10/02/2025	18/02/2025	314,15	0,00	0,00	314,15	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32885	812472	FRACONE COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 11.777.451/0001-56	Pecas para Veículos	18/02/2025	18/02/2025	342,00	0,00	0,00	342,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 606017	181400	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	12/02/2025	18/02/2025	850,00	0,00	0,00	850,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 605404	181401	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	11/02/2025	18/02/2025	315,00	0,00	0,00	315,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1202586	181402	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Materiais Médico Hospitalares	11/02/2025	18/02/2025	436,80	0,00	0,00	436,80	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1971036	181403	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	13/02/2025	18/02/2025	580,93	0,00	0,00	580,93	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10885634	1814031	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	13/02/2025	18/02/2025	114,21	0,00	0,00	114,21	



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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146746	181404	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	13/02/2025	18/02/2025	558,16	0,00	0,00	558,16	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146718	181405	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	13/02/2025	18/02/2025	583,88	0,00	0,00	583,88	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21248	1814051	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0002-93	Medicamentos	11/02/2025	18/02/2025	960,79	0,00	0,00	960,79	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 305185	181637	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	18/02/2025	1.148,90	0,00	0,00	1.148,90	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 306087	1816371	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	11/02/2025	18/02/2025	718,93	0,00	0,00	718,93	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 847	181638	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	18/02/2025	18/02/2025	5.207,68	0,00	320,25	4.887,43	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 848	1816381	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	18/02/2025	18/02/2025	9.468,52	0,00	582,29	8.886,23	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36339	191055	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	19/02/2025	19/02/2025	809,00	0,00	0,00	809,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17558	1910551	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	13/02/2025	19/02/2025	509,60	0,00	0,00	509,60	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 120838	191309	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	28/01/2025	19/02/2025	1.487,40	0,00	0,00	1.487,40	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 18051210	191433	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	20/02/2025	19/02/2025	10.220,32	0,00	0,00	10.220,32	

**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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	200906	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/02/2025	20/02/2025	421,10	0,00	0,00	421,10	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	200907	EILTON LOPES GONÇALVES CPF 626.419.486-72	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/02/2025	20/02/2025	356,05	0,00	0,00	356,05	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2370	200908	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	14/02/2025	20/02/2025	644,63	0,00	0,00	644,63	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2371	2009081	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	14/02/2025	20/02/2025	657,52	0,00	0,00	657,52	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2140804	200909	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	14/02/2025	20/02/2025	1.315,50	0,00	0,00	1.315,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12952	2009091	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	14/02/2025	20/02/2025	73,49	0,00	0,00	73,49	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12953	2009092	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	14/02/2025	20/02/2025	85,70	0,00	0,00	85,70	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5976	200910	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	14/02/2025	20/02/2025	658,03	0,00	0,00	658,03	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5978	2009101	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	18/02/2025	20/02/2025	909,30	0,00	0,00	909,30	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13371	200911	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza e Higiene	18/02/2025	20/02/2025	1.951,26	0,00	0,00	1.951,26	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12962	2009111	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Materiais de Limpeza e Higiene	19/02/2025	20/02/2025	37,77	0,00	0,00	37,77	

**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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 98910	2009112	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	11/02/2025	20/02/2025	2.221,98	0,00	0,00	2.221,98	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 288098	200912	Cirurgica Sao Jose Ltda CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos	13/02/2025	20/02/2025	528,19	0,00	0,00	528,19	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 214278	2009121	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	14/02/2025	20/02/2025	544,30	0,00	0,00	544,30	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52312	200913	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza e Higiene	14/02/2025	20/02/2025	2.269,80	0,00	0,00	2.269,80	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69	2009131	TL DISTRIBUIDORA EPI'S E UNIFORMES LTDA CNPJ 51.465.301/0001-21	Equipamentos de Proteção Individual	17/02/2025	20/02/2025	69,95	0,00	0,00	69,95	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10817	200914	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	06/02/2025	20/02/2025	290,60	0,00	0,00	290,60	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6343	201015	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	15/02/2025	20/02/2025	342,65	0,00	0,00	342,65	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40358	201016	Comavi Guariba Mat. P/ Construção Ltda Epp CNPJ 69.086.718/0001-49	Materiais de Expediente	17/02/2025	20/02/2025	25,50	0,00	0,00	25,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 514	211012	GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA CNPJ 39.311.678/0001-20	Materiais Médico Hospitalares	07/02/2025	21/02/2025	371,50	0,00	0,00	371,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 162635	211029	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	11/02/2025	21/02/2025	621,35	0,00	0,00	621,35	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13733	241342	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	13/02/2025	24/02/2025	1.519,78	0,00	0,00	1.519,78	



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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 727	241343	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	17/02/2025	24/02/2025	534,60	0,00	0,00	534,60	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17818	250848	ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ 21.368.759/0001-00	Materiais de Limpeza e Higiene	24/01/2025	25/02/2025	623,03	0,00	0,00	623,03	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10929091	251321	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	21/02/2025	25/02/2025	445,93	0,00	0,00	445,93	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 215429	251322	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	21/02/2025	25/02/2025	534,38	0,00	0,00	534,38	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43092	2513221	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	20/02/2025	25/02/2025	5.692,96	0,00	0,00	5.692,96	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302306	251323	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	20/02/2025	25/02/2025	894,06	0,00	0,00	894,06	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1973822	2513231	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	20/02/2025	25/02/2025	734,20	0,00	0,00	734,20	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9788	2513232	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	20/02/2025	25/02/2025	573,80	0,00	0,00	573,80	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11126	251324	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 02.520.829/0004-93	Medicamentos	20/02/2025	25/02/2025	973,50	0,00	0,00	973,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11126	2513241	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 02.520.829/0004-93	Medicamentos	20/02/2025	25/02/2025	973,50	0,00	0,00	973,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 608999	251440	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	17/02/2025	25/02/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	



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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025176 06836	261651	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2025	26/02/2025	1.421,53	0,00	0,00	1.421,53	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4635	826833	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	25/02/2025	26/02/2025	147,69	0,00	9,09	138,60	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 318	261654	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia Eletiva PJ	25/02/2025	26/02/2025	426,14	0,00	26,20	399,94	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 858	2616541	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	26/02/2025	26/02/2025	750,93	0,00	46,16	704,77	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4341	261658	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	25/02/2025	26/02/2025	3.436,73	0,00	0,00	3.436,73	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1205578	261659	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Materiais Médico Hospitalares	21/02/2025	26/02/2025	311,58	0,00	0,00	311,58	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 151639	2616591	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	20/02/2025	26/02/2025	980,00	0,00	0,00	980,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2025	498422	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/02/2025	27/02/2025	4.221,43	0,00	0,00	4.221,43	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2025	584181	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/02/2025	27/02/2025	65.198,50	0,00	0,00	65.198,50	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4729	281034	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50	Medicamentos	12/02/2025	28/02/2025	48,06	0,00	0,00	48,06	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4354	2810341	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	26/02/2025	28/02/2025	6.127,76	0,00	0,00	6.127,76	



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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4119	281035	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	16/01/2025	28/02/2025	146,00	0,00	0,00	146,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6355	2810351	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	22/02/2025	28/02/2025	378,25	0,00	0,00	378,25	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 320	281036	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ	26/02/2025	28/02/2025	495,90	0,00	30,50	465,40	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4761	2810361	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50	Medicamentos	26/02/2025	28/02/2025	71,43	0,00	0,00	71,43	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 147758	281037	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0002-19	Medicamentos	25/02/2025	28/02/2025	804,42	0,00	0,00	804,42	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 231390	281038	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	24/02/2025	28/02/2025	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 773	2810381	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 47.080.235/0001-02	Medicamentos	20/02/2025	28/02/2025	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17956	281039	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	20/02/2025	28/02/2025	505,92	0,00	0,00	505,92	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 108508	2810391	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0006-98	Alimentos	26/02/2025	28/02/2025	396,00	0,00	0,00	396,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 542605	281040	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ 03.612.312/0001-44	Alimentos	12/02/2025	28/02/2025	530,25	0,00	0,00	530,25	

**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: 5775401421 / F (Federal)	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	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	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	2.413,08	0,00	0,00	2.413,08	
Saldo Inicial no Período R\$										272.369,41		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										272.369,41		
(2) Valores Repassados R\$										334.629,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.413,08		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										609.412,11		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										373.581,38		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.991,07		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										371.590,31		
(-) Valores Devolvidos R\$										39.325,11		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										198.496,69		
(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\$										8.751,54		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										8.751,54		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										8.751,54		
(=) 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\$										198.496,69		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		