



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

Proposta: 0001/2026

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº: 1 - Ano: 2023

Aditivo: TERMO ADITIVO nº: 38 / TERMO ADITIVO nº: 39 / TERMO ADITIVO nº: 40 / TERMO ADITIVO nº: 41 / TERMO ADITIVO nº: 42 / TERMO ADITIVO nº: 43 / TERMO ADITIVO nº: 44 / TERMO ADITIVO nº: 45 / TERMO ADITIVO nº: 46 / TERMO ADITIVO nº: 47 / TERMO ADITIVO nº: 48 / TERMO ADITIVO nº: 49 / TERMO ADITIVO nº: 50 / TERMO ADITIVO nº: 51 / TERMO ADITIVO nº: 52 / TERMO ADITIVO nº: 53 / TERMO ADITIVO nº: 54

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1826	651356	Mendes & Buono Serviços Medicos S/ S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	29/05/2026	01/06/2026	481,16	0,00	29,59	451,57	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 610	528802	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	29/05/2026	01/06/2026	650,06	0,00	39,98	610,08	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 174	456591	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Internações	01/06/2026	01/06/2026	454,91	0,00	0,00	454,91	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 574	373978	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	29/05/2026	01/06/2026	2.525,45	0,00	155,31	2.370,14	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 575	276105	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgia Eletiva PJ	29/05/2026	01/06/2026	199,01	0,00	12,24	186,77	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5503	146363	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	28/05/2026	01/06/2026	161,03	0,00	0,00	161,03	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5505	81284	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	28/05/2026	01/06/2026	483,33	0,00	22,47	460,86	Competenci a 04/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740
Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1259	11417	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	29/05/2026	01/06/2026	394,93	0,00	24,29	370,64	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1258	11417	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	29/05/2026	01/06/2026	1.872,32	0,00	115,14	1.757,18	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052026	30941	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	03/06/2026	03/06/2026	39,68	0,00	0,00	39,68	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052026	30941	Ivanir Pindobeira Santos CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	03/06/2026	03/06/2026	39,68	0,00	0,00	39,68	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062026	30941	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	03/06/2026	03/06/2026	51,07	0,00	0,00	51,07	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 87209730	31506	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/05/2026	03/06/2026	110,96	0,00	0,00	110,96	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 87445938	31507	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/06/2026	03/06/2026	488,50	0,00	0,00	488,50	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6670	91339	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	03/06/2026	09/06/2026	313,61	0,00	0,00	313,61	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6636	91340	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 11.336.057/0001-82	Oxigênio	01/06/2026	09/06/2026	6.344,98	0,00	0,00	6.344,98	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7012	101515	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/06/2026	10/06/2026	387,04	0,00	0,00	387,04	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 124	101515	JA SAFIOTI LTDA CNPJ 59.562.054/0001-93	Cirurgias Eletivas Vasectomia/ Laqueadura PJ	03/06/2026	10/06/2026	495,90	0,00	0,00	495,90	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA:	Débito	Nota Fiscal	101516	Nivaldo Mazzi E CIA	Combustíveis e	01/06/2026	10/06/2026	9.163,59	0,00	0,00	9.163,59	Competenci



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
5736584880 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 22510		Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	lubrificantes							a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 882	110930	Roberto Martins Rosa Com. Equip. Med. CNPJ 35.336.708/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2026	11/06/2026	707,50	0,00	0,00	707,50	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9833	110931	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 18.940.961/0001-41	Materiais de Expediente	02/06/2026	11/06/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 205418	110931	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	01/06/2026	11/06/2026	560,00	0,00	0,00	560,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 62448	110932	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	01/06/2026	11/06/2026	516,60	0,00	0,00	516,60	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 192112	110932	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	01/06/2026	11/06/2026	830,06	0,00	0,00	830,06	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12672817	110932	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	01/06/2026	11/06/2026	279,18	0,00	0,00	279,18	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1364989	110933	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	03/06/2026	11/06/2026	1.091,39	0,00	0,00	1.091,39	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 168478	110933	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos	02/06/2026	11/06/2026	1.004,27	0,00	0,00	1.004,27	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA:	Débito	Nota Fiscal	110933	B.R. HOSP	Materiais	01/06/2026	11/06/2026	459,60	0,00	0,00	459,60	Competenci



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740
Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
5736584880 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 14917		DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Médico Hospitalares							a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 299315	110934	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2026	11/06/2026	635,22	0,00	0,00	635,22	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25248	110934	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2026	11/06/2026	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 92236	110935	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTD CNPJ 40.948.968/0001-69	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2026	11/06/2026	824,00	0,00	0,00	824,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11803	110935	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2026	11/06/2026	480,00	0,00	0,00	480,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30945	110935	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ 30.479.147/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2026	11/06/2026	1.254,80	0,00	0,00	1.254,80	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 123985	110936	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ 47.193.115/0001-03	Materiais Médico Hospitalares	08/06/2026	11/06/2026	318,00	0,00	0,00	318,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14139	110936	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Materiais de Limpeza e Higiene	01/06/2026	11/06/2026	53,95	0,00	0,00	53,95	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5014	110936	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ	Materiais de Limpeza e Higiene	01/06/2026	11/06/2026	784,95	0,00	0,00	784,95	Competenci a 06/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740
Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				01.704.266/0001-88								
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14142	110937	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	01/06/2026	11/06/2026	540,61	0,00	0,00	540,61	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5012	110937	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	01/06/2026	11/06/2026	860,43	0,00	0,00	860,43	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5013	110937	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	01/06/2026	11/06/2026	198,23	0,00	0,00	198,23	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14141	110938	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	01/06/2026	11/06/2026	952,37	0,00	0,00	952,37	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2382263	110938	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	03/06/2026	11/06/2026	1.163,49	0,00	0,00	1.163,49	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 621	110938	NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 60.435.804/0001-45	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2026	11/06/2026	276,80	0,00	0,00	276,80	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1008	110939	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	02/06/2026	11/06/2026	429,00	0,00	0,00	429,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22910	110939	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/06/2026	11/06/2026	7.814,13	0,00	0,00	7.814,13	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22911	110939	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/06/2026	11/06/2026	835,05	0,00	0,00	835,05	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3276	111524	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ	Exames Anatomo Patologico Pj	11/06/2026	11/06/2026	611,70	0,00	37,63	574,07	Competenci a 04/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				50.735.448/0001-21								
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 062026	120914	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		12/06/2026	12/06/2026	8.072,79	0,00	0,00	8.072,79	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 997710	120915	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2026	12/06/2026	1.003,13	0,00	0,00	1.003,13	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 900886	120915	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2026	12/06/2026	2.822,83	0,00	0,00	2.822,83	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 901033	120916	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2026	12/06/2026	1.248,50	0,00	0,00	1.248,50	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2163243	120916	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	01/06/2026	12/06/2026	662,56	0,00	0,00	662,56	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2163275	120916	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2026	12/06/2026	1.248,68	0,00	0,00	1.248,68	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6457	120917	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	01/06/2026	12/06/2026	239,40	0,00	0,00	239,40	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 373077	120917	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2026	12/06/2026	784,40	0,00	0,00	784,40	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 373100	120918	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	02/06/2026	12/06/2026	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 161147	120918	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2026	12/06/2026	607,87	0,00	0,00	607,87	Competenci a 06/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78187	833950	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2026	12/06/2026	2.177,90	0,00	0,00	2.177,90	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78183	889972	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	02/06/2026	12/06/2026	2.970,33	0,00	0,00	2.970,33	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 568220	969343	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2026	12/06/2026	2.133,45	0,00	0,00	2.133,45	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 366214	30853	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2026	12/06/2026	1.645,80	0,00	0,00	1.645,80	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 147217	104588	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	01/06/2026	12/06/2026	1.436,30	0,00	0,00	1.436,30	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 147188	167209	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2026	12/06/2026	555,00	0,00	0,00	555,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1006071	235001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	01/06/2026	12/06/2026	2.036,50	0,00	0,00	2.036,50	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1007594	291122	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	03/06/2026	12/06/2026	275,00	0,00	0,00	275,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito TED/ DOC Devolvido	Extrato - 353542	353542	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ		12/06/2026	12/06/2026	480,00	0,00	0,00	480,00	Competenci a 06/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)			48.662.167/0001-44								
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 353542.	353542	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		12/06/2026	12/06/2026	480,00	0,00	0,00	480,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13481	120931	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	01/06/2026	12/06/2026	290,60	0,00	0,00	290,60	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052026	120934	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/06/2026	12/06/2026	17.667,70	0,00	0,00	17.667,70	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052026	120934	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	12/06/2026	12/06/2026	8.420,71	0,00	0,00	8.420,71	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80611	121037	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2026	12/06/2026	480,00	0,00	0,00	480,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1015	151037	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	09/06/2026	15/06/2026	568,00	0,00	0,00	568,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7024	151037	Laticinios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	08/06/2026	15/06/2026	402,28	0,00	0,00	402,28	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14159	151038	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	08/06/2026	15/06/2026	128,36	0,00	0,00	128,36	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5026	151038	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	08/06/2026	15/06/2026	1.152,63	0,00	0,00	1.152,63	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA:	Débito	Fatura -	151039	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	27/06/2026	15/06/2026	497,49	0,00	0,00	497,49	Competenci



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
5736584880 / F (Federal)	eletrônico (D)	2046673243		CNPJ 02.558.157/0001-62								a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 29814698	151528	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	16/06/2026	15/06/2026	13.121,50	0,00	0,00	13.121,50	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4064	161427	GEMELI MEDICAL LTDA CNPJ 42.198.801/0001-53	Medicamentos	05/06/2026	16/06/2026	532,47	0,00	0,00	532,47	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69518	161427	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 06.177.615/0001-74	Medicamentos	05/06/2026	16/06/2026	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 062026	161534	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		16/06/2026	16/06/2026	2,52	0,00	0,00	2,52	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1269	171436	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	08/06/2026	17/06/2026	7.169,46	0,00	440,91	6.728,55	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1273	171437	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	08/06/2026	17/06/2026	8.158,36	0,00	501,74	7.656,62	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 853	10669	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	17/06/2026	17/06/2026	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042026	191024	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/06/2026	19/06/2026	545,45	0,00	0,00	545,45	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CA:	Débito	Darf -	191025	Ministerio da	COFINS/PIS/	19/06/2026	19/06/2026	1.713,40	0,00	0,00	1.713,40	Competenci



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740
Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
5736584880 / F (Federal)	eletrônico (D)	042026		Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	CSLL s/ Serviços PJ							a 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 374131	191025	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	11/06/2026	19/06/2026	712,50	0,00	0,00	712,50	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6456	191026	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	01/06/2026	19/06/2026	1.614,22	0,00	0,00	1.614,22	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40143	191026	CPFL BRASIL VAREJISTA DE ENERGIA LTDA. CNPJ 22.141.909/0001-00	Energia Elétrica	15/06/2026	19/06/2026	8.899,02	0,00	0,00	8.899,02	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56556	191026	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais Descartáveis	11/06/2026	19/06/2026	7.260,74	0,00	0,00	7.260,74	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 862	712910	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografi a Pronto Atendimento PJ	23/06/2026	23/06/2026	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 864	676355	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	23/06/2026	23/06/2026	699,75	0,00	0,00	699,75	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 865	612052	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	23/06/2026	23/06/2026	525,00	0,00	0,00	525,00	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 860	563214	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS	Exames de Ultrassonografi a Internados PJ	23/06/2026	23/06/2026	880,00	0,00	0,00	880,00	Competenci a 05/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84								
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 861	506538	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	23/06/2026	23/06/2026	620,00	0,00	0,00	620,00	Competência 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2518	231357	RJB Nogueira Serviços Medicos S/ S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha PJ	23/06/2026	23/06/2026	851,13	0,00	0,00	851,13	Competência 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 898	188868	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgia Eletiva PJ	05/06/2026	24/06/2026	14.301,24	0,00	879,52	13.421,72	Competência 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5051	251406	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	16/06/2026	25/06/2026	110,70	0,00	0,00	110,70	Competência 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6473	251407	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	16/06/2026	25/06/2026	727,46	0,00	0,00	727,46	Competência 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2388675	251407	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	16/06/2026	25/06/2026	1.341,82	0,00	0,00	1.341,82	Competência 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3306	261442	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	24/06/2026	26/06/2026	611,70	0,00	46,80	564,90	Competência 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1287	261442	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	25/06/2026	26/06/2026	416,16	0,00	25,59	390,57	Competência 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1283	261443	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	25/06/2026	26/06/2026	1.421,38	0,00	87,41	1.333,97	Competência 05/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79938	753426	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	18/06/2026	26/06/2026	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 619	861334	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	25/06/2026	26/06/2026	685,42	0,00	42,15	643,27	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1837	933847	Mendes & Buono Serviços Medicos S/ S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	25/06/2026	26/06/2026	746,75	0,00	45,92	700,83	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5568	17787	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	26/06/2026	26/06/2026	978,24	0,00	60,16	918,08	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5566	98868	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	26/06/2026	26/06/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 868	196391	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	25/06/2026	26/06/2026	180,00	0,00	0,00	180,00	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 581	293524	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgia Eletiva PJ	25/06/2026	26/06/2026	597,03	0,00	36,72	560,31	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 580	371002	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	25/06/2026	26/06/2026	4.113,14	0,00	252,96	3.860,18	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6755	261448	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	18/06/2026	26/06/2026	6.276,60	0,00	0,00	6.276,60	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 5054	261448	Coliseu Supermercados Ltda	Alimentos	16/06/2026	26/06/2026	1.534,93	0,00	0,00	1.534,93	Competenci a 06/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Federal)	(D)			Me CNPJ 01.704.266/0001-88								
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14183	261448	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	16/06/2026	26/06/2026	822,41	0,00	0,00	822,41	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6414	261449	COPA ENERGIA S.A. CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	15/06/2026	26/06/2026	3.367,75	0,00	0,00	3.367,75	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44945989	261449	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	16/06/2026	26/06/2026	10.529,21	0,00	0,00	10.529,21	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062026	290904	Flavia Silva Araujo CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/06/2026	29/06/2026	1.163,36	0,00	0,00	1.163,36	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062026	290905	Daiana Maria Soares Coutinho de Souza CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2026	29/06/2026	1.202,63	0,00	0,00	1.202,63	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062026	290906	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/06/2026	29/06/2026	696,97	0,00	0,00	696,97	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062026	290908	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/06/2026	29/06/2026	856,96	0,00	0,00	856,96	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062026	932820	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	29/06/2026	29/06/2026	89.171,86	0,00	0,00	89.171,86	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072026	876531	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	29/06/2026	29/06/2026	14.791,61	0,00	0,00	14.791,61	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 136	291025	JA SAFIOTI LTDA CNPJ 59.562.054/0001-93	Cirurgia Eletiva PJ	26/06/2026	29/06/2026	480,18	0,00	0,00	480,18	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	291025	JA SAFIOTI LTDA CNPJ	Cirurgias Eletivas	26/06/2026	29/06/2026	495,90	0,00	0,00	495,90	Competenci a 05/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Federal)	(D)	- 135		59.562.054/0001-93	Vasectomia/ Laqueadura PJ							
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 179	942254	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Internações	29/06/2026	29/06/2026	818,10	0,00	0,00	818,10	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2026	30/06/2026	3.396,01	0,00	0,00	3.396,01	Competenci a 06/2026
Saldo Inicial no Período											242.759,72	
(1) Saldo Anterior Repasses											282.766,14	
(2) Valores Repassados											334.629,62	
(3) Rendimentos de Aplicação											3.396,01	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											620.791,77	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											329.546,16	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											2.856,53	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											326.689,63	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											294.102,14	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											-40.006,42	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											482,52	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											-39.523,90	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											8.552,79	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											-48.076,69	
Saldo Final no Período (D+E)											246.025,45	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	