



# 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 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1262 | 11409          | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07        | Coordenação Núcleo Interno de Regulação PJ | 29/05/2026 | 01/06/2026           | 6.000,00                | 0,00          | 369,00                | 5.631,00  | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1261 | 11409          | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07        | Internações                                | 29/05/2026 | 01/06/2026           | 1.265,14                | 0,00          | 77,80                 | 1.187,34  | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1260 | 11410          | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07        | Internações                                | 29/05/2026 | 01/06/2026           | 6.008,59                | 0,00          | 369,54                | 5.639,05  | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 576  | 282692         | Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56        | Internações                                | 29/05/2026 | 01/06/2026           | 11.167,74               | 0,00          | 686,82                | 10.480,92 | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 175  | 417213         | MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06             | Internações                                | 01/06/2026 | 01/06/2026           | 1.006,71                | 0,00          | 0,00                  | 1.006,71  | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1827 | 574354         | Mendes & Buono Serviços Medicos S/ S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06 | Internações                                | 29/05/2026 | 01/06/2026           | 543,08                  | 0,00          | 33,40                 | 509,68    | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5504 | 681392         | PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ                               | Internações                                | 28/05/2026 | 01/06/2026           | 1.809,81                | 0,00          | 111,30                | 1.698,51  | 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          |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------------|
|                                              |                       |                               |                | 13.633.965/0001-63                                                           |                                      |            |                      |                         |               |                       |          |                      |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 611 | 832135         | Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94                     | Internações                          | 29/05/2026 | 01/06/2026           | 623,62                  | 0,00          | 38,35                 | 585,27   | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 052026      | 30944          | Ivanir Pindobeira Santos CPF [REDACTED]                                      | Pensão Alimentícia                   | 03/06/2026 | 03/06/2026           | 59,31                   | 0,00          | 0,00                  | 59,31    | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 052026      | 30944          | Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]                               | Pensão Alimentícia                   | 03/06/2026 | 03/06/2026           | 59,31                   | 0,00          | 0,00                  | 59,31    | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 062026      | 30944          | Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]                               | Pensão Alimentícia                   | 03/06/2026 | 03/06/2026           | 76,34                   | 0,00          | 0,00                  | 76,34    | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 87209730    | 31508          | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98                       | Convênio Odontológico ((consignado)) | 21/05/2026 | 03/06/2026           | 100,04                  | 0,00          | 0,00                  | 100,04   | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 052026      | 31508          | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98                       | Convênios de Saúde (consignado)      | 01/06/2026 | 03/06/2026           | 730,17                  | 0,00          | 0,00                  | 730,17   | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4583            | 91338          | Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92 | Materiais de Expediente              | 08/06/2026 | 09/06/2026           | 650,00                  | 0,00          | 0,00                  | 650,00   | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6450            | 91338          | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09             | Alimentos                            | 28/05/2026 | 09/06/2026           | 804,94                  | 0,00          | 0,00                  | 804,94   | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 17864           | 91339          | Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90              | Materiais de Reparos/ Construção     | 29/05/2026 | 09/06/2026           | 382,20                  | 0,00          | 0,00                  | 382,20   | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 126 | 101517         | JA SAFIOTI LTDA CNPJ 59.562.054/0001-93                                      | Internações                          | 03/06/2026 | 10/06/2026           | 2.603,16                | 0,00          | 0,00                  | 2.603,16 | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E            | Débito eletrônico     | Nota Fiscal - 4169            | 110926         | Marques & Leao Comercio de                                                   | Peças para Veículos                  | 10/06/2026 | 11/06/2026           | 320,00                  | 0,00          | 0,00                  | 320,00   | 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          |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------------|
| (Estadual)                                   | (D)                   |                                |                | Combustíveis LTDA<br>CNPJ<br>06.008.085/0001-30            |                                         |            |                      |                         |               |                       |          |                      |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 052026             | 120935         | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87        | INSS Empregados (Isenção CEBAS)         | 12/06/2026 | 12/06/2026           | 3.961,73                | 0,00          | 0,00                  | 3.961,73 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 052026             | 120935         | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04            | FGTS - Fundo de Garantia                | 12/06/2026 | 12/06/2026           | 7.854,98                | 0,00          | 0,00                  | 7.854,98 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1277 | 121358         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Diretor Técnico PJ                      | 09/06/2026 | 12/06/2026           | 3.597,14                | 0,00          | 0,00                  | 3.597,14 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 29814698     | 151529         | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34       | Vale Alimentação (empregados)           | 16/06/2026 | 15/06/2026           | 7.057,40                | 0,00          | 0,00                  | 7.057,40 | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 579  | 927743         | Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56 | Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ | 08/06/2026 | 15/06/2026           | 2.463,40                | 0,00          | 151,49                | 2.311,91 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5553 | 118701         | PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63     | Plantonistas Cirurgia Geral PJ          | 08/06/2026 | 15/06/2026           | 1.092,44                | 0,00          | 67,18                 | 1.025,26 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 85   | 151530         | MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36       | Plantonistas Cirurgia Geral PJ          | 08/06/2026 | 15/06/2026           | 161,84                  | 0,00          | 4,86                  | 156,98   | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1271 | 151531         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Plantão a Distância Clinica Médica PJ   | 08/06/2026 | 15/06/2026           | 667,60                  | 0,00          | 41,06                 | 626,54   | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1267 | 151531         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Plantão a Distância Clinica Médica PJ   | 08/06/2026 | 15/06/2026           | 586,68                  | 0,00          | 36,08                 | 550,60   | 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          |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 177  | 699548         | MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06                         | Plantão a Distância Pediatria PJ      | 09/06/2026 | 15/06/2026           | 1.112,50                | 0,00          | 0,00                  | 1.112,50 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1832 | 617172         | Mendes & Buono Serviços Medicos S/ S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06             | Plantão a Distância Pediatria PJ      | 08/06/2026 | 15/06/2026           | 715,18                  | 0,00          | 43,99                 | 671,19   | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 615  | 697659         | Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94                      | Plantão a Distância Pediatria PJ      | 08/06/2026 | 15/06/2026           | 635,72                  | 0,00          | 39,10                 | 596,62   | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 921  | 836080         | RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33                          | Plantão a Distância Anestesiologia PJ | 15/06/2026 | 17/06/2026           | 10.167,18               | 0,00          | 625,28                | 9.541,90 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 924  | 747667         | RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33                          | Plantão a Distância Anestesiologia PJ | 15/06/2026 | 17/06/2026           | 5.495,77                | 0,00          | 337,99                | 5.157,78 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 153  | 587446         | Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59             | Plantão a Distância Anestesiologia PJ | 12/06/2026 | 17/06/2026           | 1.373,94                | 0,00          | 0,00                  | 1.373,94 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 854  | 422134         | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Plantonista Radiologia PJ             | 17/06/2026 | 17/06/2026           | 5.000,00                | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 216              | 261433         | ARMARINHOS GIMENEZ FIUSA LTDA CNPJ 44.752.692/0001-08                         | Materiais Descartáveis                | 25/06/2026 | 26/06/2026           | 343,50                  | 0,00          | 0,00                  | 343,50   | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1286 | 261509         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07                    | Internações                           | 25/06/2026 | 26/06/2026           | 1.310,89                | 0,00          | 80,62                 | 1.230,27 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E            | Débito eletrônico     | Nota fiscal de serviços        | 261510         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda                                            | Internações                           | 25/06/2026 | 26/06/2026           | 4.477,30                | 0,00          | 275,35                | 4.201,95 | 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          |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| (Estadual)                                   | (D)                   | - 1284                         |                | CNPJ<br>27.655.222/0001-07                                        |                                            |            |                      |                         |               |                       |           |                      |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1285 | 261510         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07        | Coordenação Núcleo Interno de Regulação PJ | 25/06/2026 | 26/06/2026           | 6.000,00                | 0,00          | 369,00                | 5.631,00  | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 620  | 222598         | Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94          | Internações                                | 25/06/2026 | 26/06/2026           | 730,66                  | 0,00          | 44,94                 | 685,72    | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1838 | 295608         | Mendes & Buono Serviços Medicos S/ S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06 | Internações                                | 25/06/2026 | 26/06/2026           | 957,16                  | 0,00          | 58,86                 | 898,30    | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5567 | 527294         | PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63            | Internações                                | 26/06/2026 | 26/06/2026           | 3.029,79                | 0,00          | 186,33                | 2.843,46  | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 582  | 629205         | Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56        | Internações                                | 25/06/2026 | 26/06/2026           | 19.474,99               | 0,00          | 1.197,71              | 18.277,28 | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 897  | 733094         | ORTOMEDICALCENT ER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73                | Plantonistas Ortopedia PJ                  | 05/06/2026 | 26/06/2026           | 8.146,32                | 0,00          | 500,99                | 7.645,33  | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042026                  | 261513         | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87               | IRRF s/Serviços PJ                         | 26/06/2026 | 26/06/2026           | 852,13                  | 0,00          | 0,00                  | 852,13    | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042026                  | 261513         | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87               | COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ             | 26/06/2026 | 26/06/2026           | 2.657,14                | 0,00          | 0,00                  | 2.657,14  | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Guia Iss - 8045685300          | 261513         | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80           | ISS s/Serviços PJ                          | 12/06/2026 | 26/06/2026           | 10,03                   | 0,00          | 0,00                  | 10,03     | Competenci a 04/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 062026              | 290915         | Flavia Silva Araujo CPF [REDACTED]                                | Rescisão Contratual - TRCT (folha)         | 25/06/2026 | 29/06/2026           | 1.738,92                | 0,00          | 0,00                  | 1.738,92  | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 /                              | Débito                | Rescisão -                     | 290915         | Daiana Maria Soares                                               | Rescisão                                   | 29/06/2026 | 29/06/2026           | 1.797,61                | 0,00          | 0,00                  | 1.797,61  | 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          |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| CC:5730060331 / E (Estadual)                 | eletrônico (D)        | 062026                   |                | Coutinho de Souza<br>CPF [REDACTED]                                                | Contratual - TRCT (folha)                 |            |                      |                         |               |                       |           | a 06/2026            |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 062026       | 290916         | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                                    | GRRF/FGTS Rescisão                        | 29/06/2026 | 29/06/2026           | 1.041,79                | 0,00          | 0,00                  | 1.041,79  | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 062026       | 290916         | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                                    | GRRF/FGTS Rescisão                        | 29/06/2026 | 29/06/2026           | 1.280,93                | 0,00          | 0,00                  | 1.280,93  | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 062026 | 312296         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44            | Remunerações /Salários CLT (funcionários) | 29/06/2026 | 29/06/2026           | 44.091,13               | 0,00          | 0,00                  | 44.091,13 | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 072026 | 280919         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44            | Remunerações /Salários CLT (funcionários) | 29/06/2026 | 29/06/2026           | 5.193,99                | 0,00          | 0,00                  | 5.193,99  | Competenci a 07/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 062026 | 352064         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44            | Remunerações /Salários CLT (funcionários) | 29/06/2026 | 29/06/2026           | 1.629,32                | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32  | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1776920    | 290917         | Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70                | Materiais Médico Hospitalares             | 20/05/2026 | 29/06/2026           | 1.994,21                | 0,00          | 0,00                  | 1.994,21  | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 15497      | 290918         | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39 | Materiais Médico Hospitalares             | 09/06/2026 | 29/06/2026           | 2.613,40                | 0,00          | 0,00                  | 2.613,40  | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 66              | 290919         | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39 | Locação de Equipamentos PJ                | 24/05/2026 | 29/06/2026           | 1.000,00                | 0,00          | 0,00                  | 1.000,00  | 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 / 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:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 138 | 291024         | JA SAFIOTI LTDA CNPJ 59.562.054/0001-93                                 | Internações       | 26/06/2026 | 29/06/2026           | 2.863,93                | 0,00          | 0,00                  | 2.863,93   | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 180 | 445098         | MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06                   | Internações       | 29/06/2026 | 29/06/2026           | 947,58                  | 0,00          | 0,00                  | 947,58     | Competenci a 05/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 5068            | 301055         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                   | Alimentos         | 23/06/2026 | 30/06/2026           | 1.130,35                | 0,00          | 0,00                  | 1.130,35   | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 14207           | 301055         | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                       | Alimentos         | 22/06/2026 | 30/06/2026           | 200,99                  | 0,00          | 0,00                  | 200,99     | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 7047            | 301055         | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09         | Alimentos         | 22/06/2026 | 30/06/2026           | 379,68                  | 0,00          | 0,00                  | 379,68     | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 1023            | 301056         | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48     | Alimentos         | 23/06/2026 | 30/06/2026           | 706,00                  | 0,00          | 0,00                  | 706,00     | Competenci a 06/2026 |
| 104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual) | 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           | 320,10                  | 0,00          | 0,00                  | 320,10     | Competenci a 06/2026 |
| Saldo Inicial no Período                     |                              |                               |                |                                                                         |                   |            |                      |                         |               |                       | 83.567,92  |                      |
| (1) Saldo Anterior Repasses                  |                              |                               |                |                                                                         |                   |            |                      |                         |               |                       | 83.033,50  |                      |
| (2) Valores Repassados                       |                              |                               |                |                                                                         |                   |            |                      |                         |               |                       | 174.132,81 |                      |
| (3) Rendimentos de Aplicação                 |                              |                               |                |                                                                         |                   |            |                      |                         |               |                       | 320,10     |                      |
| (4) Contrapartida                            |                              |                               |                |                                                                         |                   |            |                      |                         |               |                       | 0,00       |                      |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)   |                              |                               |                |                                                                         |                   |            |                      |                         |               |                       | 257.486,41 |                      |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses          |                              |                               |                |                                                                         |                   |            |                      |                         |               |                       | 202.753,40 |                      |
| (B) Juros pagos com Repasses                 |                              |                               |                |                                                                         |                   |            |                      |                         |               |                       | 0,00       |                      |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses)         |                              |                               |                |                                                                         |                   |            |                      |                         |               |                       | 5.747,04   |                      |



# 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)                                                                       |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 197.006,36 |             |
| (-) Valores Devolvidos                                                                                              |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 0,00       |             |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D)                                                                                   |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 60.480,05  |             |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)  |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 534,42     |             |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse                               |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 0,00       |             |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)                        |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 534,42     |             |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse                                             |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 0,00       |             |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 534,42     |             |
| Saldo Final no Período (D+E)                                                                                        |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 61.014,47  |             |
| Saldo de Contas à Pagar                                                                                             |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 0,00       |             |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado                                                                     |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 0,00       |             |