



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: 0001/2024

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 1 / TERMO ADITIVO nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3 / TERMO ADITIVO nº 4 / TERMO ADITIVO nº 6 / TERMO ADITIVO nº 5 / TERMO ADITIVO nº 7 / TERMO ADITIVO nº 8 / TERMO ADITIVO nº 9 / TERMO ADITIVO nº 10 / TERMO ADITIVO nº 11 / TERMO ADITIVO nº 12 / TERMO ADITIVO nº 13

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1807261 | 214196 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0001-04 | Medicamentos | 28/08/2024 | 03/09/2024 | 1.503,50 | 0,00 | 0,00 | 1.503,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 24328 | 214375 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15 | Medicamentos | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 1.968,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 9145 | 214529 | KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51 | Medicamentos | 28/08/2024 | 03/09/2024 | 3.696,00 | 0,00 | 0,00 | 3.696,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 470623 | 214667 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 27/08/2024 | 03/09/2024 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2661689 | 214819 | CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19 | Materiais Médico Hospitalares | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 29482 | 217462 | Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97 | Materiais de Limpeza e Higiene | 23/08/2024 | 03/09/2024 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Repasse (C) | - 41629 | 41629 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80 | | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 125.304,10 | 0,00 | 0,00 | 125.304,10 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Repasse (C) | - 041630 | 41630 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80 | | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 90.396,36 | 0,00 | 0,00 | 90.396,36 | |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Repasse (C) | - 041631 | 41631 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80 | | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 118.929,16 | 0,00 | 0,00 | 118.929,16 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5786 | 106358 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Materiais de Limpeza e Higiene | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 552,58 | 0,00 | 0,00 | 552,58 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 29647 | 106783 | Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97 | Materiais de Limpeza e Higiene | 02/09/2024 | 05/09/2024 | 514,50 | 0,00 | 0,00 | 514,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2209 | 107359 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Materiais de Expediente | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 317 | 107556 | ROMA EMBALAGENS LTDA CNPJ 49.917.972/0001-34 | Materiais Descartáveis | 02/09/2024 | 05/09/2024 | 887,00 | 0,00 | 0,00 | 887,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12591 | 107744 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 554,04 | 0,00 | 0,00 | 554,04 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 20496 | 109135 | Axmed Equip Med Hosp Ltda Epp CNPJ 04.130.211/0001-08 | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 26/08/2024 | 05/09/2024 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13338 | 109871 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76 | Medicamentos | 28/08/2024 | 05/09/2024 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1461754 | 110171 | Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70 | Materiais Médico Hospitalares | 26/08/2024 | 05/09/2024 | 571,14 | 0,00 | 0,00 | 571,14 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 144732 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 13.924,85 | 0,00 | 0,00 | 13.924,85 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 144790 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 61.904,03 | 0,00 | 0,00 | 61.904,03 | |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Férias + 1/3 | 144896 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.950,81 | 0,00 | 0,00 | 1.950,81 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Férias + 1/3 | 144957 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 16.404,89 | 0,00 | 0,00 | 16.404,89 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1955 | 146817 | Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85 | Exames Laboratoriais PJ | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 17.286,87 | 0,00 | 0,00 | 17.286,87 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3053 | 51215 | Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80 | Materiais de Expediente | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2662297 | 52157 | CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19 | Materiais Médico Hospitalares | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 2.052,70 | 0,00 | 0,00 | 2.052,70 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2662329 | 52391 | CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19 | Materiais Médico Hospitalares | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 7821 | 52550 | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79 | Materiais Médico Hospitalares | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 1.396,06 | 0,00 | 0,00 | 1.396,06 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1563761 | 53109 | C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57 | Materiais Médico Hospitalares | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8654 | 53492 | JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68 | Materiais Médico Hospitalares | 04/09/2024 | 06/09/2024 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 24416 | 53710 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68 | Materiais Médico Hospitalares | 04/09/2024 | 06/09/2024 | 1.787,85 | 0,00 | 0,00 | 1.787,85 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 24573 | 53965 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15 | Medicamentos | 04/09/2024 | 06/09/2024 | 862,14 | 0,00 | 0,00 | 862,14 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1911673 | 54124 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Medicamentos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 358,58 | 0,00 | 0,00 | 358,58 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8898 | 54316 | MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10 | Materiais de Expediente | 04/09/2024 | 06/09/2024 | 1.328,88 | 0,00 | 0,00 | 1.328,88 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10205400 | 54489 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Materiais Médico Hospitalares | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 453,10 | 0,00 | 0,00 | 453,10 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 61558 | Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48 | Contribuição Confederativa | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 58,79 | 0,00 | 0,00 | 58,79 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 61559 | Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48 | Contribuição Confederativa | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 567,10 | 0,00 | 0,00 | 567,10 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4221 | 302591 | Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92 | Recarga Tonner e Cartuchos | 04/09/2024 | 09/09/2024 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 7663 | 101244 | PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 18.940.961/0001-41 | Materiais de Expediente | 02/09/2024 | 10/09/2024 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 63367576 | 101639 | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98 | Convênio Odontológico ((consignado) | 21/08/2024 | 10/09/2024 | 75,92 | 0,00 | 0,00 | 75,92 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 16391 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64 | Empréstimos (consignado) | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 659,31 | 0,00 | 0,00 | 659,31 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10737 | 164539 | TRIOMED COM REP ASSIST TEC DE PROD MED HOSP EIRELI CNPJ 15.617.149/0001-91 | Materiais Médico Hospitalares | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 466721 | 164824 | MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40 | Medicamentos | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 1.806,83 | 0,00 | 0,00 | 1.806,83 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 191016 | 165036 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22 | Medicamentos | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 1.790,04 | 0,00 | 0,00 | 1.790,04 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1122802 | 165380 | Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23 | Medicamentos | 05/09/2024 | 11/09/2024 | 2.215,69 | 0,00 | 0,00 | 2.215,69 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 141728 | 165617 | Noxter do Brasil Ltda CNPJ 30.408.297/0001-90 | Medicamentos | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 502,98 | 0,00 | 0,00 | 502,98 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 66668 | 165799 | RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80 | Equipamentos de Proteção Individual | 03/09/2024 | 11/09/2024 | 208,60 | 0,00 | 0,00 | 208,60 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 33824 | 166065 | SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 19.051.774/0009-27 | Materiais de Reparos/Construção | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12649 | 167051 | ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24 | Materiais de Limpeza e Higiene | 05/09/2024 | 11/09/2024 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 132251 | 167260 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38 | Medicamentos | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 1.197,06 | 0,00 | 0,00 | 1.197,06 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 15895 | 167438 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 30.461.442/0004-49 | Medicamentos | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 1.077,97 | 0,00 | 0,00 | 1.077,97 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12739 | 167584 | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68 | Medicamentos | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 500,44 | 0,00 | 0,00 | 500,44 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1564891 | 167744 | C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57 | Medicamentos | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 335,16 | 0,00 | 0,00 | 335,16 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 15512 | 167880 | C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77 | Materiais Médico Hospitalares | 03/09/2024 | 11/09/2024 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1911779 | 168055 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Medicamentos | 03/09/2024 | 11/09/2024 | 1.216,30 | 0,00 | 0,00 | 1.216,30 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 479659 | 168230 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 478934 | 168472 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 05/09/2024 | 11/09/2024 | 593,40 | 0,00 | 0,00 | 593,40 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 710870 | 168685 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41 | Materiais Médico Hospitalares | 03/09/2024 | 11/09/2024 | 1.664,41 | 0,00 | 0,00 | 1.664,41 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1487287 | 168843 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68 | Materiais Médico Hospitalares | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 518,13 | 0,00 | 0,00 | 518,13 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13216 | 188777 | R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42 | Materiais de Limpeza e Higiene | 02/09/2024 | 11/09/2024 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13217 | 189021 | R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42 | Materiais de Limpeza e Higiene | 02/09/2024 | 11/09/2024 | 1.132,90 | 0,00 | 0,00 | 1.132,90 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 092024 | 133790 | FRANCISCA LUCIRENE ALENCAR SILVA CPF 144.435.278-42 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 03/09/2024 | 11/09/2024 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4617 | 111532 | Ernesto Donizete Matheus Arruda Me CNPJ 23.912.399/0001-82 | Equipamentos de Proteção Individual | 03/09/2024 | 11/09/2024 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11436 | 111533 | S.T. COMERCIO DE TINTAS - EIRELI CNPJ 06.142.019/0002-30 | Materiais de Reparos/Construção | 03/09/2024 | 11/09/2024 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4529 | 115331 | DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50 | Medicamentos | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 092024 | 111617 | NAYARA DE ALMEIDA MOREIRA CPF 459.085.138-57 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 09/09/2024 | 11/09/2024 | 456,18 | 0,00 | 0,00 | 456,18 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 092024 | 1116171 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 224,36 | 0,00 | 0,00 | 224,36 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 1116172 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64 | Empréstimos (consignado) | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 253,02 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 63367576 | 111618 | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98 | Convênio Odontológico ((consignado) | 21/08/2024 | 11/09/2024 | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2225 | 186314 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 10/09/2024 | 12/09/2024 | 624,43 | 0,00 | 0,00 | 624,43 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2226 | 186596 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 10/09/2024 | 12/09/2024 | 223,57 | 0,00 | 0,00 | 223,57 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5802 | 187028 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Alimentos | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 294,80 | 0,00 | 0,00 | 294,80 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4762 | 131103 | ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73 | Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ | 03/09/2024 | 12/09/2024 | 6.520,60 | 0,00 | 400,99 | 6.119,61 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6146 | 121621 | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09 | Alimentos | 07/09/2024 | 12/09/2024 | 322,50 | 0,00 | 0,00 | 322,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4266 | 121623 | Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78 | Medicina do Trabalho | 02/09/2024 | 12/09/2024 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5810 | 148701 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Alimentos | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 576,63 | 0,00 | 0,00 | 576,63 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8915 | 149401 | MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10 | Materiais de Expediente | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2227 | 149880 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2062907 | 150041 | Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81 | Alimentos | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.215,20 | 0,00 | 0,00 | 1.215,20 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12610 | 150171 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 1.195,39 | 0,00 | 0,00 | 1.195,39 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12609 | 150351 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 156,45 | 0,00 | 0,00 | 156,45 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 20468 | 131349 | Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06 | Combustíveis e lubrificantes | 02/09/2024 | 13/09/2024 | 5.948,72 | 0,00 | 0,00 | 5.948,72 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 66740 | 131438 | RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80 | Equipamentos de Proteção Individual | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 15 | 131439 | DANIEL DE JESUS DOS SANTOS CNPJ 14.550.932/0001-12 | Equipamentos de Proteção Individual | 03/09/2024 | 13/09/2024 | 150,88 | 0,00 | 0,00 | 150,88 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 732 | 131555 | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Médico UCP PJ | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 7.451,61 | 0,00 | 458,25 | 6.993,36 | |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|---|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 733 | 1315551 | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Médico UCP PJ | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 6.548,39 | 0,00 | 402,71 | 6.145,68 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 24349 | 272847 | Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84 | Materiais Médico Hospitalares | 03/09/2024 | 16/09/2024 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 117972 | Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48 | Empréstimos (consignado) | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 260,90 | 0,00 | 0,00 | 260,90 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 117999 | Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48 | Empréstimos (consignado) | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 1.850,81 | 0,00 | 0,00 | 1.850,81 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 63475611 | 161123 | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98 | Convênios de Saúde (consignado) | 01/09/2024 | 16/09/2024 | 712,97 | 0,00 | 0,00 | 712,97 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 63475611 | 1611231 | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98 | Convênios de Saúde (consignado) | 01/09/2024 | 16/09/2024 | 172,48 | 0,00 | 0,00 | 172,48 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 161124 | Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04 | Empréstimos (consignado) | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 472,79 | 0,00 | 0,00 | 472,79 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 1611241 | Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04 | Empréstimos (consignado) | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 1.832,09 | 0,00 | 0,00 | 1.832,09 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8932 | 117603 | MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10 | Materiais de Expediente | 13/09/2024 | 18/09/2024 | 88,75 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2232 | 117687 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Materiais de Limpeza e Higiene | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4229 | 181231 | Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63 | Diretor Clínico PJ | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 743 | 1812311 | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 92,25 | 1.407,75 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 742 | 181232 | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Diretor Técnico PJ | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4230 | 1812321 | Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63 | Diretor Banco de Sangue PJ | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 1.417,50 | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5433 | 181250 | Guari Atacado de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99 | Materiais de Expediente | 07/09/2024 | 18/09/2024 | 346,73 | 0,00 | 0,00 | 346,73 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1223 | 181347 | Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53 | Médico(a) Infectologista PJ | 03/09/2024 | 18/09/2024 | 3.572,10 | 0,00 | 0,00 | 3.572,10 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 092024 | 181415 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 092024 | 1814151 | JOSIANE DE OLIVEIRA GOMES CPF 441.465.538-22 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 140,35 | 0,00 | 0,00 | 140,35 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 092024 | 1814152 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1574651 | 148206 | C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57 | Medicamentos | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 506,74 | 0,00 | 0,00 | 506,74 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 193927 | 148343 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22 | Medicamentos | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10262084 | 148507 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 492,06 | 0,00 | 0,00 | 492,06 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 113626 | 148644 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 17.700.763/0001-48 | Medicamentos | 12/09/2024 | 19/09/2024 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 66466 | 148854 | S3 MED Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 09.660.958/0003-45 | Medicamentos | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 712,59 | 0,00 | 0,00 | 712,59 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 70248690 | 191454 | VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 20/09/2024 | 19/09/2024 | 8.433,69 | 0,00 | 0,00 | 8.433,69 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12616 | 201553 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 135,87 | 0,00 | 0,00 | 135,87 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2231 | 201734 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 17/09/2024 | 20/09/2024 | 547,29 | 0,00 | 0,00 | 547,29 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 445 | 133691 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Laudo de Raio X PJ | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 446 | 133760 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Internados PJ | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 447 | 133805 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Internados PJ | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 448 | 133871 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 444 | 134134 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames De Raio X Internados PJ | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 699,75 | 0,00 | 0,00 | 699,75 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 443 | 134196 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 7.594,62 | 0,00 | 0,00 | 7.594,62 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 082024 | 201505 | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 4.907,57 | 0,00 | 0,00 | 4.907,57 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 082024 | 2015051 | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 1.244,77 | 0,00 | 0,00 | 1.244,77 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6156 | 201530 | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09 | Alimentos | 14/09/2024 | 20/09/2024 | 395,60 | 0,00 | 0,00 | 395,60 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 307 | 277503 | APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12 | Materiais Médico Hospitalares | 18/09/2024 | 23/09/2024 | 553,53 | 0,00 | 0,00 | 553,53 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12624 | 277732 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Materiais de Limpeza e Higiene | 17/09/2024 | 23/09/2024 | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 250,80 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 39480 | 278348 | Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80 | Medicamentos | 18/09/2024 | 23/09/2024 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 68850 | 278588 | Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 32.757.824/0001-05 | Medicamentos | 18/09/2024 | 23/09/2024 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 569521 | 278924 | MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40 | Medicamentos | 18/09/2024 | 23/09/2024 | 1.429,98 | 0,00 | 0,00 | 1.429,98 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 25613 | 279151 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68 | Medicamentos | 18/09/2024 | 23/09/2024 | 492,30 | 0,00 | 0,00 | 492,30 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 88855 | 279360 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09 | Medicamentos | 17/09/2024 | 23/09/2024 | 785,34 | 0,00 | 0,00 | 785,34 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 133516 | 279570 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38 | Medicamentos | 17/09/2024 | 23/09/2024 | 760,18 | 0,00 | 0,00 | 760,18 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 16227 | 279775 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 30.461.442/0004-49 | Medicamentos | 17/09/2024 | 23/09/2024 | 513,50 | 0,00 | 0,00 | 513,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1048964 | 279983 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 04.372.020/0001-44 | Medicamentos | 17/09/2024 | 23/09/2024 | 1.115,68 | 0,00 | 0,00 | 1.115,68 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 256245 | 280234 | Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57 | Medicamentos | 17/09/2024 | 23/09/2024 | 1.310,40 | 0,00 | 0,00 | 1.310,40 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 483042 | 280792 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 10/09/2024 | 23/09/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3557 | 231618 | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 20/09/2024 | 23/09/2024 | 5.696,08 | 0,00 | 0,00 | 5.696,08 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5290 | 2316181 | LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LIMITADA CNPJ 52.391.927/0001-01 | Equipamentos de Proteção Individual | 17/09/2024 | 23/09/2024 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 489444 | 127553 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 18/09/2024 | 24/09/2024 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 488635 | 127657 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 17/09/2024 | 24/09/2024 | 3.067,30 | 0,00 | 0,00 | 3.067,30 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10266829 | 127900 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos | 18/09/2024 | 24/09/2024 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 62,73 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 112189 | 128030 | Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90 | Medicamentos | 18/09/2024 | 24/09/2024 | 4.500,16 | 0,00 | 0,00 | 4.500,16 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 238245 | 128182 | JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50 | Medicamentos | 19/09/2024 | 24/09/2024 | 2.403,20 | 0,00 | 0,00 | 2.403,20 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1129881 | 166481 | Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23 | Medicamentos | 20/09/2024 | 26/09/2024 | 1.187,51 | 0,00 | 0,00 | 1.187,51 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 195010 | 166592 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22 | Medicamentos | 23/09/2024 | 26/09/2024 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 492979 | 166763 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 23/09/2024 | 26/09/2024 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1049937 | 166878 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 04.372.020/0001-44 | Medicamentos | 19/09/2024 | 26/09/2024 | 851,14 | 0,00 | 0,00 | 851,14 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2239 | 167006 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 237,38 | 0,00 | 0,00 | 237,38 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2068632 | 167105 | Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81 | Alimentos | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 820,80 | 0,00 | 0,00 | 820,80 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2238 | 167222 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 1.261,24 | 0,00 | 0,00 | 1.261,24 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12635 | 167336 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 23/09/2024 | 26/09/2024 | 429,05 | 0,00 | 0,00 | 429,05 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12634 | 167450 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 23/09/2024 | 26/09/2024 | 469,33 | 0,00 | 0,00 | 469,33 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5819 | 167652 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Alimentos | 23/09/2024 | 26/09/2024 | 918,95 | 0,00 | 0,00 | 918,95 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13270 | 167809 | R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42 | Materiais de Limpeza e Higiene | 17/09/2024 | 26/09/2024 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11119 | 167938 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0002-93 | Medicamentos | 18/09/2024 | 26/09/2024 | 996,40 | 0,00 | 0,00 | 996,40 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 295 | 129043 | Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03 | Cirurgia Eletiva PJ | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 303,63 | 0,00 | 18,67 | 284,96 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 451 | 129069 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4244 | 129098 | Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63 | Cirurgia Eletiva PJ | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 1.461,57 | 0,00 | 89,89 | 1.371,68 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 468 | 129130 | Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56 | Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 597,03 | 0,00 | 36,71 | 560,32 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 559 | 261652 | AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48 | Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 398,02 | 0,00 | 47,78 | 350,24 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 745 | 2616521 | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Internações | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 808,00 | 0,00 | 49,69 | 758,31 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2229 | 261654 | M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21 | Exames Anatomo Patologico PJ | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 611,70 | 0,00 | 37,61 | 574,09 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1850 | 261655 | RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36 | Exames Laboratoriais PJ | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 297,22 | 0,00 | 0,00 | 297,22 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6164 | 261715 | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09 | Alimentos | 20/09/2024 | 26/09/2024 | 352,60 | 0,00 | 0,00 | 352,60 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 676 | 100602 | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48 | Alimentos | 27/08/2024 | 30/09/2024 | 484,90 | 0,00 | 0,00 | 484,90 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 678 | 100602 | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48 | Alimentos | 02/09/2024 | 30/09/2024 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 679 | 100602 | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48 | Alimentos | 09/09/2024 | 30/09/2024 | 219,40 | 0,00 | 0,00 | 219,40 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 684 | 100602 | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48 | Alimentos | 17/09/2024 | 30/09/2024 | 378,90 | 0,00 | 0,00 | 378,90 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 685 | 100602 | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48 | Alimentos | 23/09/2024 | 30/09/2024 | 543,50 | 0,00 | 0,00 | 543,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12649 | 100901 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 139,90 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12648 | 101301 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 901,08 | 0,00 | 0,00 | 901,08 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5829 | 101503 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Alimentos | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 1.622,98 | 0,00 | 0,00 | 1.622,98 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11577 | 102009 | DCG Pincer Suprimentos P/ Inf. Eireli Me CNPJ 12.999.175/0001-33 | Materiais de Expediente | 24/09/2024 | 30/09/2024 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 50906 | 102267 | Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49 | Materiais Descartáveis | 25/09/2024 | 30/09/2024 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11513 | 102737 | DCG Pincer Suprimentos P/ Inf. Eireli Me CNPJ 12.999.175/0001-33 | Materiais de Expediente | 12/09/2024 | 30/09/2024 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11559 | 103182 | DCG Pincer Suprimentos P/ Inf. Eireli Me CNPJ 12.999.175/0001-33 | Materiais de Expediente | 21/09/2024 | 30/09/2024 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3459 | 103432 | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 02/09/2024 | 30/09/2024 | 174,57 | 0,00 | 0,00 | 174,57 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3457 | 103788 | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 02/09/2024 | 30/09/2024 | 115,83 | 0,00 | 0,00 | 115,83 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3456 | 104342 | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 02/09/2024 | 30/09/2024 | 5.820,88 | 0,00 | 0,00 | 5.820,88 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3458 | 104580 | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 02/09/2024 | 30/09/2024 | 193,05 | 0,00 | 0,00 | 193,05 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 382317722 | 301221 | Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88 | Energia Elétrica | 03/09/2024 | 30/09/2024 | 25.009,40 | 0,00 | 0,00 | 25.009,40 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13207 | 301238 | R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42 | Materiais de Limpeza e Higiene | 01/09/2024 | 30/09/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 082024 | 301432 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 7.872,65 | 0,00 | 0,00 | 7.872,65 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 082024 | 3014321 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.627,43 | 0,00 | 0,00 | 1.627,43 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 301534 | Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00 | Pensão Alimentícia | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 301535 | Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07 | Pensão Alimentícia | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | |



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:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 3015351 | Suzamar Vitorino Teodoro CPF 366.544.518-30 | Pensão Alimentícia | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 23,97 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 3015352 | Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02 | Pensão Alimentícia | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 301536 | Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00 | Pensão Alimentícia | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 40,02 | 0,00 | 0,00 | 40,02 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 3015361 | Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02 | Pensão Alimentícia | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 97,81 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 301537 | Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07 | Pensão Alimentícia | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 301558 | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87 | COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.127,80 | 0,00 | 0,00 | 1.127,80 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 3015581 | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 360,74 | 0,00 | 0,00 | 360,74 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 082024 | 301626 | Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone | 01/09/2024 | 30/09/2024 | 540,07 | 0,00 | 0,00 | 540,07 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 591 | 3016261 | Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47 | Exames de Alto Custo PJ | 05/09/2024 | 30/09/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - SOR2024914 06472 | 3016262 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 18/09/2024 | 30/09/2024 | 1.374,56 | 0,00 | 0,00 | 1.374,56 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Rendimentos de aplicação (C) | Depósito - Rendimento | | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Financeira | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 3.622,44 | 0,00 | 0,00 | 3.622,44 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 398.203,25 | |

**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 |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | 398.203,25 | | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | 334.629,62 | | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | 3.622,44 | | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | 736.455,31 | | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 344.712,99 | | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | 1.634,55 | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 343.078,44 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 393.376,87 | | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | 393.376,87 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |