



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

**Proposta:** 0001/2026

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 38 / TERMO ADITIVO nº 39 / TERMO ADITIVO nº 40 / TERMO ADITIVO nº 41 / TERMO ADITIVO nº 42 / TERMO ADITIVO nº 43

**Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022026	21334	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuição Confederativa	24/02/2026	02/03/2026	102,23	0,00	0,00	102,23	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 71403	31022	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	27/02/2026	03/03/2026	90,00	0,00	0,00	90,00	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12351155	31022	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	20/02/2026	03/03/2026	292,35	0,00	0,00	292,35	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Repasse (C)	- 032026	41604	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/03/2026	04/03/2026	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Repasse (C)	- 032026	41602	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/03/2026	04/03/2026	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Repasse (C)	- 032026	41603	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/03/2026	04/03/2026	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 51338	51338	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		05/03/2026	05/03/2026	8.072,79	0,00	0,00	8.072,79	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10651	385675	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0004-23	Materiais Médico Hospitalares	11/02/2026	06/03/2026	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Competencia 02/2026

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

**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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2026	61002	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	24/02/2026	06/03/2026	478,09	0,00	0,00	478,09	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2/2026	61002	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	24/02/2026	06/03/2026	42,42	0,00	0,00	42,42	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2/2026	61003	Ivanir Pindobeira Santos CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	24/02/2026	06/03/2026	42,42	0,00	0,00	42,42	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 496330	61635	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	02/02/2026	06/03/2026	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 3/2026	91347	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/03/2026	09/03/2026	24,05	0,00	0,00	24,05	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2026	91348	Marcos Vinicius Sant Ana de Amorim CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/03/2026	09/03/2026	90,20	0,00	0,00	90,20	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 3/2026	91348	MARILZA BARBOSA FERNANDES CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/03/2026	09/03/2026	60,82	0,00	0,00	60,82	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 2/2026	91349	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	25/02/2026	09/03/2026	6.990,59	0,00	0,00	6.990,59	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 83943085	91349	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	24/02/2026	09/03/2026	820,89	0,00	0,00	820,89	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 83709090	91351	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	24/02/2026	09/03/2026	110,96	0,00	0,00	110,96	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 2/2026	91352	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/02/2026	09/03/2026	17.030,47	0,00	0,00	17.030,47	Competencia 02/2026



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12388531	91644	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	03/03/2026	09/03/2026	134,10	0,00	0,00	134,10	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33409	91645	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	03/03/2026	09/03/2026	457,57	0,00	0,00	457,57	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13881	91645	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	09/03/2026	1.114,86	0,00	0,00	1.114,86	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 675839	91646	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	03/03/2026	09/03/2026	490,60	0,00	0,00	490,60	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 908	91646	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	09/03/2026	2.208,01	0,00	0,00	2.208,01	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36193	91646	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 26.153.992/0001-80	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	09/03/2026	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13878	91647	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Medicamentos	03/03/2026	09/03/2026	372,28	0,00	0,00	372,28	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4771	91647	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	04/03/2026	09/03/2026	281,63	0,00	0,00	281,63	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55636	91647	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Equipamentos de Proteção Individual	06/03/2026	09/03/2026	516,45	0,00	0,00	516,45	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2026997586	101027	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	26/02/2026	10/03/2026	497,49	0,00	0,00	497,49	Competencia 02/2026



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10990	101027	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	04/03/2026	10/03/2026	803,41	0,00	0,00	803,41	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22639	101027	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/03/2026	10/03/2026	1.113,40	0,00	0,00	1.113,40	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22640	101028	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/03/2026	10/03/2026	6.864,42	0,00	0,00	6.864,42	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15116	101028	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	03/03/2026	10/03/2026	792,30	0,00	0,00	792,30	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15117	101028	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	03/03/2026	10/03/2026	2.514,27	0,00	0,00	2.514,27	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64340	101029	Panamedical Sistemas Ltda CNPJ 65.482.309/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	04/03/2026	10/03/2026	578,02	0,00	0,00	578,02	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22270	101029	NIVALDO MAZZI & CIA LTDA CNPJ 04.129.112/0002-89	Combustíveis e lubrificantes	02/03/2026	10/03/2026	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6179	101030	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	05/03/2026	10/03/2026	6.437,39	0,00	0,00	6.437,39	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 468519	777124	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	10/03/2026	892,48	0,00	0,00	892,48	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 923009	669178	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	03/03/2026	10/03/2026	3.387,50	0,00	0,00	3.387,50	Competencia 03/2026



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2125430	101032	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	03/03/2026	10/03/2026	3.375,73	0,00	0,00	3.375,73	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2125385	101032	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	10/03/2026	2.517,22	0,00	0,00	2.517,22	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57226	101033	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	03/03/2026	10/03/2026	379,60	0,00	0,00	379,60	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 183469	101033	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	03/03/2026	10/03/2026	733,67	0,00	0,00	733,67	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6376	101033	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	27/02/2026	10/03/2026	194,00	0,00	0,00	194,00	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2336515	101034	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	04/03/2026	10/03/2026	1.075,05	0,00	0,00	1.075,05	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4769	101034	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	03/03/2026	10/03/2026	704,11	0,00	0,00	704,11	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6145	101034	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	02/03/2026	10/03/2026	124,38	0,00	0,00	124,38	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4770	101035	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	03/03/2026	10/03/2026	516,17	0,00	0,00	516,17	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13879	101035	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	03/03/2026	10/03/2026	314,90	0,00	0,00	314,90	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13877	101035	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	03/03/2026	10/03/2026	448,15	0,00	0,00	448,15	Competencia 03/2026



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 177545	101036	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	03/03/2026	10/03/2026	725,55	0,00	0,00	725,55	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 282005	101036	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	10/03/2026	615,70	0,00	0,00	615,70	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 71467	101036	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	04/03/2026	10/03/2026	128,00	0,00	0,00	128,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 910	101037	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	03/03/2026	10/03/2026	438,20	0,00	0,00	438,20	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2080	101037	TL DISTRIBUIDORA EPI'S E UNIFORMES LTDA CNPJ 51.465.301/0001-21	Equipamentos de Proteção Individual	03/03/2026	10/03/2026	446,80	0,00	0,00	446,80	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2026	101037	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Materiais Descartáveis	04/03/2026	10/03/2026	649,00	0,00	0,00	649,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56898	101038	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0002-93	Medicamentos	04/03/2026	10/03/2026	1.012,63	0,00	0,00	1.012,63	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6877	101038	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	02/03/2026	10/03/2026	338,20	0,00	0,00	338,20	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10841	111027	Maltoni Materiais de Construção Ltda CNPJ 00.588.951/0001-23	Materiais de Reparos/Construção	03/03/2026	11/03/2026	70,42	0,00	0,00	70,42	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78646	111028	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	11/03/2026	511,21	0,00	0,00	511,21	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 360416	111030	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	04/03/2026	11/03/2026	577,18	0,00	0,00	577,18	Competencia 03/2026



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17511	120949	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90	Materiais de Expediente	06/03/2026	12/03/2026	1.456,55	0,00	0,00	1.456,55	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17512	120949	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90	Materiais de Expediente	06/03/2026	12/03/2026	760,00	0,00	0,00	760,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1702537	120950	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	12/03/2026	745,84	0,00	0,00	745,84	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 327010	120950	Ativa Medico Cirurgica Eireli CNPJ 09.182.725/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	04/03/2026	12/03/2026	2.306,36	0,00	0,00	2.306,36	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23867	120951	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	12/03/2026	1.157,90	0,00	0,00	1.157,90	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1330506	120951	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	03/03/2026	12/03/2026	1.782,53	0,00	0,00	1.782,53	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 60774	120952	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 06.177.615/0001-74	Medicamentos	05/03/2026	12/03/2026	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3822	120952	Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80	Materiais de Expediente	04/03/2026	12/03/2026	593,50	0,00	0,00	593,50	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80293	177004	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	03/03/2026	12/03/2026	684,06	0,00	0,00	684,06	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032026	121024	Maria Eduarda de Farias Souza CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/03/2026	12/03/2026	46,79	0,00	0,00	46,79	Competencia 03/2026



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 388	558706	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ	10/03/2026	13/03/2026	14.301,24	0,00	879,52	13.421,72	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1179	130953	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	05/03/2026	13/03/2026	7.116,49	0,00	437,66	6.678,83	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1183	130953	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	05/03/2026	13/03/2026	8.211,33	0,00	504,99	7.706,34	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6886	131119	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	09/03/2026	13/03/2026	364,90	0,00	0,00	364,90	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 920	131120	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	10/03/2026	13/03/2026	478,80	0,00	0,00	478,80	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146234	131120	Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda CNPJ 07.295.038/0001-88	Materiais Médico Hospitalares	10/03/2026	13/03/2026	483,00	0,00	0,00	483,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6388	131120	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	11/03/2026	13/03/2026	1.765,10	0,00	0,00	1.765,10	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13895	131121	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	10/03/2026	13/03/2026	53,80	0,00	0,00	53,80	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4785	131121	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	10/03/2026	13/03/2026	1.027,31	0,00	0,00	1.027,31	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27191	131121	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	13/03/2026	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6212	131122	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	11/03/2026	13/03/2026	303,90	0,00	0,00	303,90	Competência 03/2025



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181882	131122	SISPACK MEDICAL LTDA. CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	06/03/2026	13/03/2026	664,59	0,00	0,00	664,59	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32712	161450	CPFL BRASIL VAREJISTA DE ENERGIA LTDA. CNPJ 22.141.909/0001-00	Energia Elétrica	11/03/2026	16/03/2026	9.889,72	0,00	0,00	9.889,72	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6389	161450	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	11/03/2026	16/03/2026	614,55	0,00	0,00	614,55	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 785	173878	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento Pj	17/03/2026	18/03/2026	8.014,47	0,00	0,00	8.014,47	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3146	181547	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	16/03/2026	18/03/2026	81,56	0,00	0,00	81,56	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 796	773934	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ecocardiograma Pj	18/03/2026	18/03/2026	522,10	0,00	0,00	522,10	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 794	709676	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados Pj	18/03/2026	18/03/2026	620,00	0,00	0,00	620,00	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 793	664295	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados Pj	18/03/2026	18/03/2026	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	Competencia 02/2026



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 795	605244	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	18/03/2026	18/03/2026	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2026	191051	Cassia Tanan Manhaes CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/03/2026	19/03/2026	24,18	0,00	0,00	24,18	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 028273568	191052	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	12/03/2026	19/03/2026	10.039,04	0,00	0,00	10.039,04	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 242551	191052	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 66.437.831/0001-33	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	19/03/2026	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2026	191052	Ynae Vitoria Soares dos Santos CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/03/2026	19/03/2026	768,08	0,00	0,00	768,08	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 28062357	191053	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	19/03/2026	19/03/2026	13.406,65	0,00	0,00	13.406,65	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 799	522759	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	19/03/2026	20/03/2026	406,00	0,00	0,00	406,00	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 798	594677	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	19/03/2026	20/03/2026	541,14	0,00	0,00	541,14	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2026	201359	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/01/2026	20/03/2026	560,56	0,00	0,00	560,56	Competencia 01/2026



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2026	201359	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	19/01/2026	20/03/2026	1.790,92	0,00	0,00	1.790,92	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13918	201359	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	16/03/2026	20/03/2026	511,56	0,00	0,00	511,56	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13919	201400	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	16/03/2026	20/03/2026	193,93	0,00	0,00	193,93	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13907	201400	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	12/03/2026	20/03/2026	26,90	0,00	0,00	26,90	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4797	201400	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	16/03/2026	20/03/2026	643,56	0,00	0,00	643,56	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6392	201401	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	16/03/2026	20/03/2026	2.311,09	0,00	0,00	2.311,09	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6391	201401	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	16/03/2026	20/03/2026	101,85	0,00	0,00	101,85	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2343270	201402	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	18/03/2026	20/03/2026	1.238,33	0,00	0,00	1.238,33	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 846	231344	Roberto Martins Rosa Com. Equip. Med. CNPJ 35.336.708/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	03/03/2026	23/03/2026	490,00	0,00	0,00	490,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7	231345	LAIENE PAMELA DELFINO CNPJ 33.399.801/0001-20	Alimentos	16/03/2026	23/03/2026	104,00	0,00	0,00	104,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2130339	241444	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	12/03/2026	24/03/2026	635,67	0,00	0,00	635,67	Competencia 03/2026



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

### 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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 890011	241445	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	17/03/2026	24/03/2026	1.062,21	0,00	0,00	1.062,21	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 677156	241445	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	11/03/2026	24/03/2026	801,90	0,00	0,00	801,90	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOE2026276 93131	241445	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/03/2026	24/03/2026	1.434,39	0,00	0,00	1.434,39	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1190	261642	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	25/03/2026	26/03/2026	761,56	0,00	46,84	714,72	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1189	261643	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	25/03/2026	26/03/2026	1.134,54	0,00	69,78	1.064,76	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	271016	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Internações	25/03/2026	27/03/2026	22,18	0,00	0,67	21,51	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2428	271016	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha PJ	25/03/2026	27/03/2026	607,95	0,00	0,00	607,95	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5398	877444	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	25/03/2026	27/03/2026	281,06	0,00	13,07	267,99	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 562	800511	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	25/03/2026	27/03/2026	2.634,63	0,00	162,04	2.472,59	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1801	703732	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	26/03/2026	27/03/2026	655,33	0,00	40,30	615,03	Competencia 02/2026

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 563	636931	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgia Eletiva PJ	25/03/2026	27/03/2026	597,03	0,00	36,72	560,31	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 595	537405	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	26/03/2026	27/03/2026	701,91	0,00	43,17	658,74	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2026	968611	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/03/2026	30/03/2026	5.144,23	0,00	0,00	5.144,23	Competencia 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2026	125049	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/03/2026	30/03/2026	81.286,32	0,00	0,00	81.286,32	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	Competencia 03/2026
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>-15.788,05</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>334.629,62</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>2.314,00</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>509.834,05</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>289.088,13</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>2.234,76</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>286.853,37</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>222.980,68</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>-15.788,05</b>		

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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
(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\$										-15.788,05		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										8.072,79		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-23.860,84		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										199.119,84		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		