



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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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) | Repasse (C) | - 161145 | 161145 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80 | | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 90.396,36 | 0,00 | 0,00 | 90.396,36 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Repasse (C) | - 161146 | 161146 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80 | | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 118.929,16 | 0,00 | 0,00 | 118.929,16 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Repasse (C) | - 161146 | 161146 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80 | | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 125.304,10 | 0,00 | 0,00 | 125.304,10 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 012026 | 161513 | Joao Victor Carato CPF [REDACTED] | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/01/2026 | 16/01/2026 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 012026 | 161514 | Sergio Gabriel Rodis dos Santos CPF [REDACTED] | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/01/2026 | 16/01/2026 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 012026 | 161514 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 012026 | 161514 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 012026 | 560682 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 13.321,37 | 0,00 | 0,00 | 13.321,37 | 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) | Nota Fiscal - 881798 | 945091 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 881459 | 853457 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 1.936,40 | 0,00 | 0,00 | 1.936,40 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 273405 | 161601 | Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93 | Materiais Médico Hospitalares | 07/01/2026 | 16/01/2026 | 3.221,62 | 0,00 | 0,00 | 3.221,62 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 273551 | 161601 | Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93 | Medicamentos | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 834,87 | 0,00 | 0,00 | 834,87 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6798 | 190943 | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09 | Alimentos | 05/01/2026 | 19/01/2026 | 324,85 | 0,00 | 0,00 | 324,85 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10869 | 190944 | MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10 | Materiais de Expediente | 08/01/2026 | 19/01/2026 | 2.352,30 | 0,00 | 0,00 | 2.352,30 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5880 | 190945 | PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 5.759,85 | 0,00 | 0,00 | 5.759,85 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 55164 | 190945 | Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49 | Materiais Descartáveis | 13/01/2026 | 19/01/2026 | 7.963,47 | 0,00 | 0,00 | 7.963,47 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 25440 | 190945 | ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ 21.368.759/0001-00 | Materiais de Limpeza e Higiene | 06/01/2026 | 19/01/2026 | 2.087,40 | 0,00 | 0,00 | 2.087,40 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 38844 | 190946 | Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97 | Materiais de Limpeza e Higiene | 07/01/2026 | 19/01/2026 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | |



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 - 12167449 | 190946 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Materiais Médico Hospitalares | 07/01/2026 | 19/01/2026 | 398,77 | 0,00 | 0,00 | 398,77 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5834 | 190947 | PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 05/01/2026 | 19/01/2026 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 666360 | 190947 | MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40 | Medicamentos | 09/01/2026 | 19/01/2026 | 1.075,82 | 0,00 | 0,00 | 1.075,82 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 79359 | 190947 | Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04 | Medicamentos | 08/01/2026 | 19/01/2026 | 529,72 | 0,00 | 0,00 | 529,72 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 666201 | 190948 | MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40 | Materiais Médico Hospitalares | 09/01/2026 | 19/01/2026 | 2.855,96 | 0,00 | 0,00 | 2.855,96 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12167709 | 190948 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Materiais Médico Hospitalares | 07/01/2026 | 19/01/2026 | 234,10 | 0,00 | 0,00 | 234,10 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 30851 | 190948 | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68 | Medicamentos | 08/01/2026 | 19/01/2026 | 1.308,31 | 0,00 | 0,00 | 1.308,31 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 175688 | 190949 | Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14 | Medicamentos | 08/01/2026 | 19/01/2026 | 1.430,15 | 0,00 | 0,00 | 1.430,15 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 178204 | 190949 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38 | Medicamentos | 08/01/2026 | 19/01/2026 | 874,82 | 0,00 | 0,00 | 874,82 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12177333 | 190949 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos | 08/01/2026 | 19/01/2026 | 258,54 | 0,00 | 0,00 | 258,54 | |

**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 - 22500 | 190950 | P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45 | Materiais de Limpeza e Higiene | 08/01/2026 | 19/01/2026 | 3.596,40 | 0,00 | 0,00 | 3.596,40 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6325 | 190950 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Materiais de Limpeza e Higiene | 07/01/2026 | 19/01/2026 | 429,84 | 0,00 | 0,00 | 429,84 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13738 | 190950 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Materiais Descartáveis | 06/01/2026 | 19/01/2026 | 104,85 | 0,00 | 0,00 | 104,85 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4636 | 190951 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Materiais de Expediente | 07/01/2026 | 19/01/2026 | 134,86 | 0,00 | 0,00 | 134,86 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4637 | 190951 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 07/01/2026 | 19/01/2026 | 274,43 | 0,00 | 0,00 | 274,43 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4638 | 190951 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 07/01/2026 | 19/01/2026 | 1.616,33 | 0,00 | 0,00 | 1.616,33 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13736 | 190952 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 06/01/2026 | 19/01/2026 | 425,21 | 0,00 | 0,00 | 425,21 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6326 | 190952 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Alimentos | 07/01/2026 | 19/01/2026 | 574,50 | 0,00 | 0,00 | 574,50 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13737 | 190952 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 06/01/2026 | 19/01/2026 | 730,23 | 0,00 | 0,00 | 730,23 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2310326 | 191130 | Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81 | Alimentos | 09/01/2026 | 19/01/2026 | 795,60 | 0,00 | 0,00 | 795,60 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 26672317 | 191137 | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34 | Vale Alimentação (empregados) | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 13.255,38 | 0,00 | 0,00 | 13.255,38 | |



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 - 6343 | 231544 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Alimentos | 20/01/2026 | 23/01/2026 | 893,07 | 0,00 | 0,00 | 893,07 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2102880 | 261524 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Materiais Médico Hospitalares | 08/01/2026 | 26/01/2026 | 674,67 | 0,00 | 0,00 | 674,67 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5933 | 261524 | PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 21/01/2026 | 26/01/2026 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13773 | 261525 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13772 | 261525 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 165,59 | 0,00 | 0,00 | 165,59 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 70988 | 261526 | RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80 | Equipamentos de Proteção Individual | 21/01/2026 | 26/01/2026 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 70987 | 261526 | RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80 | Equipamentos de Proteção Individual | 21/01/2026 | 26/01/2026 | 453,50 | 0,00 | 0,00 | 453,50 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6710 | 261526 | Guari Atacado de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99 | Materiais de Limpeza e Higiene | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 275,36 | 0,00 | 0,00 | 275,36 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 353095 | 261527 | Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10 | Materiais Médico Hospitalares | 07/01/2026 | 26/01/2026 | 2.025,36 | 0,00 | 0,00 | 2.025,36 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2102978 | 261527 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Medicamentos | 08/01/2026 | 26/01/2026 | 1.238,05 | 0,00 | 0,00 | 1.238,05 | |



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 - 44694 | 261528 | Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais Ltda Epp CNPJ 00.855.145/0001-74 | Materiais Médico Hospitalares | 13/01/2026 | 26/01/2026 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 856 | 261528 | APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12 | Materiais Médico Hospitalares | 16/01/2026 | 26/01/2026 | 1.551,55 | 0,00 | 0,00 | 1.551,55 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13761 | 261528 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 15/01/2026 | 26/01/2026 | 1.183,88 | 0,00 | 0,00 | 1.183,88 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 928818 | 261529 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41 | Materiais Médico Hospitalares | 09/01/2026 | 26/01/2026 | 2.919,34 | 0,00 | 0,00 | 2.919,34 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 930138 | 261529 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41 | Materiais Médico Hospitalares | 13/01/2026 | 26/01/2026 | 1.026,90 | 0,00 | 0,00 | 1.026,90 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3717 | 261530 | Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80 | Materiais de Reparos/Construção | 07/01/2026 | 26/01/2026 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 17333 | 261530 | Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90 | Materiais de Reparos/Construção | 14/01/2026 | 26/01/2026 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 511,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10656 | 261530 | Maltoni Materiais de Construção Ltda CNPJ 00.588.951/0001-23 | Materiais de Reparos/Construção | 07/01/2026 | 26/01/2026 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 140530 | 261531 | HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00 | Medicamentos | 08/01/2026 | 26/01/2026 | 663,60 | 0,00 | 0,00 | 663,60 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 879 | 261531 | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48 | Alimentos | 13/01/2026 | 26/01/2026 | 480,10 | 0,00 | 0,00 | 480,10 | |

**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 - 875 | 261532 | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48 | Alimentos | 06/01/2026 | 26/01/2026 | 157,90 | 0,00 | 0,00 | 157,90 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6810 | 261532 | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09 | Alimentos | 12/01/2026 | 26/01/2026 | 373,80 | 0,00 | 0,00 | 373,80 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 012026 | 261533 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 532,86 | 0,00 | 0,00 | 532,86 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 012026 | 261533 | Aginaldo Jose Pestana CPF [REDACTED] | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 15/01/2026 | 26/01/2026 | 479,57 | 0,00 | 0,00 | 479,57 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Aviso Débito - 271439 | 271439 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8.072,79 | 0,00 | 0,00 | 8.072,79 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2008 | 271438 | Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31 | Materiais Descartáveis | 23/01/2026 | 27/01/2026 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - SOR2026711 4276 | 280949 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 19/01/2026 | 28/01/2026 | 1.562,85 | 0,00 | 0,00 | 1.562,85 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2315266 | 280950 | Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81 | Alimentos | 20/01/2026 | 28/01/2026 | 1.197,82 | 0,00 | 0,00 | 1.197,82 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 64384 | 725484 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68 | Materiais Médico Hospitalares | 08/01/2026 | 28/01/2026 | 3.162,20 | 0,00 | 0,00 | 3.162,20 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 65464 | 794172 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68 | Medicamentos | 21/01/2026 | 28/01/2026 | 871,32 | 0,00 | 0,00 | 871,32 | |

**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 - 137118 | 883458 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09 | Medicamentos | 08/01/2026 | 28/01/2026 | 3.125,20 | 0,00 | 0,00 | 3.125,20 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato/Tarifa - Tarifa | 883458 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 26984 | 950703 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76 | Medicamentos | 21/01/2026 | 28/01/2026 | 1.237,66 | 0,00 | 0,00 | 1.237,66 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato/Tarifa - Tarifa | 950703 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Estorno de Tarifa - Tarifa | 31050 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Férias | 611493 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8.023,65 | 0,00 | 0,00 | 8.023,65 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 012026 | 443879 | Carlos Henrique Laion Cavallari CPF [REDACTED] | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 28/01/2026 | 30/01/2026 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 012026 | 660321 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 82.151,76 | 0,00 | 0,00 | 82.151,76 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5964 | 301149 | PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 27/01/2026 | 30/01/2026 | 124,38 | 0,00 | 0,00 | 124,38 | |

**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 - 5917 | 301149 | PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 19/01/2026 | 30/01/2026 | 82,92 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 26976 | 301150 | Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84 | Materiais Médico Hospitalares | 15/01/2026 | 30/01/2026 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4659 | 301150 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 19/01/2026 | 30/01/2026 | 817,85 | 0,00 | 0,00 | 817,85 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 863 | 301150 | APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12 | Materiais Médico Hospitalares | 22/01/2026 | 30/01/2026 | 1.408,75 | 0,00 | 0,00 | 1.408,75 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 935178 | 301151 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41 | Materiais Médico Hospitalares | 23/01/2026 | 30/01/2026 | 1.046,72 | 0,00 | 0,00 | 1.046,72 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4658 | 301151 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 19/01/2026 | 30/01/2026 | 1.725,88 | 0,00 | 0,00 | 1.725,88 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12705 | 301151 | SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30 | Medicamentos | 13/01/2026 | 30/01/2026 | 331,30 | 0,00 | 0,00 | 331,30 | |
| 104 / AG:2162 / CA: 5736584880 / F (Federal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 012026 | | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Financeira | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 1.279,72 | 0,00 | 0,00 | 1.279,72 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 334.629,62 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 1.279,72 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 335.909,34 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 197.059,75 | |

**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 |
|--|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 197.059,75 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 138.849,59 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 24,00 | | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | 24,00 | | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | 8.096,79 | | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | -8.072,79 | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | 130.776,80 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |