



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

Proposta: 0001/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 16 / TERMO ADITIVO nº 17 / TERMO ADITIVO nº 18 / TERMO ADITIVO nº 19 / TERMO ADITIVO nº 20 / TERMO ADITIVO nº 21 / TERMO ADITIVO nº 22 / TERMO ADITIVO nº 23 / TERMO ADITIVO nº 24 / ADITIVO DE REMANEJAMENTO nº 25 / TERMO ADITIVO nº 26 / TERMO ADITIVO nº 27 / TERMO ADITIVO nº 28 / TERMO ADITIVO nº 29 / TERMO ADITIVO nº 30 / TERMO ADITIVO nº 31 / TERMO ADITIVO nº 32 / TERMO ADITIVO nº 33 / TERMO ADITIVO nº 34 / TERMO ADITIVO nº 35 / TERMO ADITIVO nº 36 / TERMO ADITIVO nº 37

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 41607	41607	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/11/2025	04/11/2025	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 112025	41608	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/11/2025	04/11/2025	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 41608	41608	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/11/2025	04/11/2025	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 830	51330	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	27/10/2025	05/11/2025	512,50	0,00	0,00	512,50	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 112025	60932	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		06/11/2025	06/11/2025	7.106,81	0,00	0,00	7.106,81	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	60932	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	06/11/2025	06/11/2025	2.214,89	0,00	0,00	2.214,89	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 78994300	60933	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/11/2025	06/11/2025	643,29	0,00	0,00	643,29	Competência 10/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 78896344	60933	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/10/2025	06/11/2025	98,90	0,00	0,00	98,90	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	60934	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	27/10/2025	06/11/2025	508,40	0,00	0,00	508,40	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102025	60934	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	06/11/2025	06/11/2025	7.499,14	0,00	0,00	7.499,14	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	810256	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	06/11/2025	06/11/2025	1.043,99	0,00	0,00	1.043,99	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	60935	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	06/11/2025	06/11/2025	1.024,57	0,00	0,00	1.024,57	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	60936	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/11/2025	06/11/2025	10.827,24	0,00	0,00	10.827,24	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	60936	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	06/11/2025	06/11/2025	58,32	0,00	0,00	58,32	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	60937	Ivanir Pindobeira Santos [REDACTED]	Pensão Alimentícia	06/11/2025	06/11/2025	58,32	0,00	0,00	58,32	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	61024	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/11/2025	06/11/2025	202,41	0,00	0,00	202,41	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112025	61024	Elaine Patricia dos Santos CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/11/2025	06/11/2025	451,48	0,00	0,00	451,48	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10703	61051	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	04/11/2025	06/11/2025	1.154,92	0,00	0,00	1.154,92	Competência 11/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22324	61051	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/11/2025	06/11/2025	3.773,94	0,00	0,00	3.773,94	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22325	61051	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/11/2025	06/11/2025	2.476,78	0,00	0,00	2.476,78	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5450	61052	IVALDO MAZZI & CIA LTDA CNPJ 04.129.112/0002-89	Combustíveis e lubrificantes	03/11/2025	06/11/2025	654,12	0,00	0,00	654,12	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21898	61052	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	03/11/2025	06/11/2025	5.187,61	0,00	0,00	5.187,61	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 788	61053	Roberto Martins Rosa Com. Equip. Med. CNPJ 35.336.708/0001-00	Materiais de Expediente	03/11/2025	06/11/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112025	70910	Maria Cristina Machado [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/11/2025	07/11/2025	51,31	0,00	0,00	51,31	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6704	101029	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/11/2025	10/11/2025	351,55	0,00	0,00	351,55	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26676	101030	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2025	10/11/2025	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 655200	101030	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2025	10/11/2025	630,40	0,00	0,00	630,40	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331205	101031	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	03/11/2025	10/11/2025	952,40	0,00	0,00	952,40	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1979	101031	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Materiais Descartáveis	06/11/2025	10/11/2025	530,00	0,00	0,00	530,00	Competência 11/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23952	101031	ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ 21.368.759/0001-00	Materiais de Limpeza e Higiene	30/10/2025	10/11/2025	1.246,05	0,00	0,00	1.246,05	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 262745	101032	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	05/11/2025	10/11/2025	1.141,63	0,00	0,00	1.141,63	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46605	101032	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0002-93	Medicamentos	05/11/2025	10/11/2025	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 655497	101033	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	05/11/2025	10/11/2025	1.042,78	0,00	0,00	1.042,78	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91314	101033	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	05/11/2025	10/11/2025	4.947,60	0,00	0,00	4.947,60	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 48858	101033	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	05/11/2025	10/11/2025	2.772,20	0,00	0,00	2.772,20	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11944741	101034	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	05/11/2025	10/11/2025	213,86	0,00	0,00	213,86	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12513	101034	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2025	10/11/2025	779,83	0,00	0,00	779,83	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 775	101034	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2025	10/11/2025	2.847,26	0,00	0,00	2.847,26	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 539650	101035	Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Médico Hospitalares	05/11/2025	10/11/2025	544,81	0,00	0,00	544,81	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2277547	101035	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	05/11/2025	10/11/2025	1.374,38	0,00	0,00	1.374,38	Competência 11/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13592	101035	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	04/11/2025	10/11/2025	841,59	0,00	0,00	841,59	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13593	101036	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	04/11/2025	10/11/2025	904,00	0,00	0,00	904,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4538	101036	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	04/11/2025	10/11/2025	1.059,49	0,00	0,00	1.059,49	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4539	101037	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	04/11/2025	10/11/2025	46,86	0,00	0,00	46,86	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14658	101038	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza e Higiene	06/11/2025	10/11/2025	875,50	0,00	0,00	875,50	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37683	101038	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais de Limpeza e Higiene	04/11/2025	10/11/2025	962,55	0,00	0,00	962,55	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2078586	111414	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2025	11/11/2025	959,20	0,00	0,00	959,20	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2079086	111415	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	05/11/2025	11/11/2025	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 903329	111415	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	05/11/2025	11/11/2025	1.396,04	0,00	0,00	1.396,04	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6261	111416	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	05/11/2025	11/11/2025	536,32	0,00	0,00	536,32	Competência 11/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 826426	463224	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	30/10/2025	11/11/2025	1.172,50	0,00	0,00	1.172,50	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 831222	538758	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	05/11/2025	11/11/2025	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 131948	690065	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	05/11/2025	11/11/2025	1.016,30	0,00	0,00	1.016,30	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24460	898895	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	05/11/2025	11/11/2025	1.692,32	0,00	0,00	1.692,32	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59374	988510	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2025	11/11/2025	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 354975	68369	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2025	11/11/2025	720,13	0,00	0,00	720,13	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 132323	147179	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2025	11/11/2025	1.676,04	0,00	0,00	1.676,04	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19549	111421	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 02.520.829/0004-93	Materiais Médico Hospitalares	05/11/2025	11/11/2025	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 132230	111422	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	03/11/2025	11/11/2025	664,00	0,00	0,00	664,00	Competência 11/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 345218	120922	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2025	12/11/2025	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25087	120922	CPFL BRASIL VAREJISTA DE ENERGIA LTDA. CNPJ 22.141.909/0001-00	Energia Elétrica	11/11/2025	12/11/2025	10.793,33	0,00	0,00	10.793,33	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6593	625628	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgia Eletiva PJ	06/11/2025	12/11/2025	13.693,26	0,00	842,11	12.851,15	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6721	171106	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	08/11/2025	17/11/2025	351,55	0,00	0,00	351,55	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6259	171107	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	04/11/2025	17/11/2025	544,65	0,00	0,00	544,65	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13604	171107	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	10/11/2025	17/11/2025	84,50	0,00	0,00	84,50	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	181403	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/11/2025	18/11/2025	11.700,08	0,00	0,00	11.700,08	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 718	900747	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	17/11/2025	18/11/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 719	966348	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	17/11/2025	18/11/2025	620,00	0,00	0,00	620,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 723	20480	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	18/11/2025	18/11/2025	413,00	0,00	0,00	413,00	Competência 10/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 716	82181	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	17/11/2025	18/11/2025	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 720	117574	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ	17/11/2025	18/11/2025	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 722	157793	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	18/11/2025	18/11/2025	550,47	0,00	0,00	550,47	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6508	181457	Guari Atacado de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Materiais Descartáveis	08/11/2025	18/11/2025	283,19	0,00	0,00	283,19	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1875	181458	Farmacia São Matheus de Guariba Ltda Me CNPJ 15.498.159/0001-55	Medicamentos	11/11/2025	18/11/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 889654	181458	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	05/11/2025	18/11/2025	443,28	0,00	0,00	443,28	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 266159	181501	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Médico Hospitalares	05/11/2025	18/11/2025	1.440,29	0,00	0,00	1.440,29	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55312	181502	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 02.881.877/0004-07	Materiais Médico Hospitalares	06/11/2025	18/11/2025	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 76432	181502	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	13/11/2025	18/11/2025	517,76	0,00	0,00	517,76	Competência 11/2025

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 222124	181502	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 11.697.594/0003-10	Medicamentos	10/11/2025	18/11/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 408061	181503	Alfalagos Ltda CNPJ 05.194.502/0004-67	Medicamentos	07/11/2025	18/11/2025	629,30	0,00	0,00	629,30	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	191455	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/11/2025	19/11/2025	530,44	0,00	0,00	530,44	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	191455	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	19/11/2025	19/11/2025	1.666,75	0,00	0,00	1.666,75	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 6999939298 70	191455	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	19/11/2025	19/11/2025	479,61	0,00	0,00	479,61	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1072	191456	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	12/11/2025	19/11/2025	4.497,55	0,00	276,60	4.220,95	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1076	191456	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	12/11/2025	19/11/2025	10.178,65	0,00	625,99	9.552,66	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 832948	24055	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	07/11/2025	19/11/2025	96,00	0,00	0,00	96,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6960243	241405	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	11/11/2025	24/11/2025	9.830,74	0,00	0,00	9.830,74	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14748	241405	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais Descartáveis	04/11/2025	24/11/2025	1.266,85	0,00	0,00	1.266,85	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54688	241406	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais Descartáveis	11/11/2025	24/11/2025	4.307,20	0,00	0,00	4.307,20	Competência 11/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4553	241406	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	10/11/2025	24/11/2025	501,66	0,00	0,00	501,66	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4565	241406	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	18/11/2025	24/11/2025	73,28	0,00	0,00	73,28	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13616	241407	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	18/11/2025	24/11/2025	1.125,39	0,00	0,00	1.125,39	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 836731	232335	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	11/11/2025	24/11/2025	325,00	0,00	0,00	325,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6727	241408	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	15/11/2025	24/11/2025	347,10	0,00	0,00	347,10	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6230	241408	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA CNPJ 51.421.995/0001-03	Materiais Descartáveis	13/11/2025	24/11/2025	804,81	0,00	0,00	804,81	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2366765	241409	Drogaria Nova Esperança Eireli CNPJ 43.575.877/0004-66	Medicamentos	06/11/2025	24/11/2025	459,60	0,00	0,00	459,60	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 904548	241410	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	07/11/2025	24/11/2025	2.383,38	0,00	0,00	2.383,38	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13615	241411	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	18/11/2025	24/11/2025	910,82	0,00	0,00	910,82	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2959	241411	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	21/11/2025	24/11/2025	611,70	0,00	37,60	574,10	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	261032	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/11/2025	26/11/2025	25,62	0,00	0,00	25,62	Competência 11/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112025	261032	Laysla Eduarda Ferreira Galdino CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/11/2025	26/11/2025	183,68	0,00	0,00	183,68	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 539	459762	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgia Eletiva PJ	25/11/2025	26/11/2025	995,05	0,00	61,20	933,85	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 537	405342	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	25/11/2025	26/11/2025	2.390,57	0,00	147,03	2.243,54	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5152	333296	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	26/11/2025	26/11/2025	1.623,85	0,00	99,88	1.523,97	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5153	272681	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	26/11/2025	26/11/2025	707,44	0,00	43,50	663,94	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 727	205189	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	26/11/2025	26/11/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 143	131517	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Internações	25/11/2025	26/11/2025	830,45	0,00	0,00	830,45	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1759	68296	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	25/11/2025	26/11/2025	495,89	0,00	30,50	465,39	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 562	987425	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	25/11/2025	26/11/2025	65,30	0,00	0,00	65,30	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1078	261038	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	25/11/2025	26/11/2025	1.357,58	0,00	83,49	1.274,09	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1079	261040	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	25/11/2025	26/11/2025	394,56	0,00	24,27	370,29	Competência 10/2025

**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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 842	261040	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	11/11/2025	26/11/2025	284,00	0,00	0,00	284,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 840	261040	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	06/11/2025	26/11/2025	355,50	0,00	0,00	355,50	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27265	261041	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 35.959.514/0001-53	Medicamentos	17/11/2025	26/11/2025	797,34	0,00	0,00	797,34	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 175748	261041	SISPACK MEDICAL LTDA. CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	05/11/2025	26/11/2025	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2306	261041	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha PJ	25/11/2025	26/11/2025	445,83	0,00	0,00	445,83	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5513	271507	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	31/10/2025	27/11/2025	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 497	637994	PAULA ROCCA DE ANGELIS CNPJ 01.184.269/0001-38	Medicamentos	19/11/2025	27/11/2025	296,65	0,00	0,00	296,65	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 363777	450270	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	12/11/2025	27/11/2025	738,00	0,00	0,00	738,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 908243	271509	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	17/11/2025	27/11/2025	1.030,60	0,00	0,00	1.030,60	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	948541	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/11/2025	27/11/2025	9.732,02	0,00	0,00	9.732,02	Competência 12/2025



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 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	826231	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/11/2025	27/11/2025	73.506,87	0,00	0,00	73.506,87	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025115 343147	281447	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2025	28/11/2025	1.425,36	0,00	0,00	1.425,36	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	4.424,79	0,00	0,00	4.424,79	Competência 11/2025
Saldo Inicial no Período R\$										293.548,91		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										350.514,87		
(2) Valores Repassados R\$										334.629,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.424,79		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										689.569,28		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										288.408,91		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										2.272,17		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										286.136,74		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										403.432,54		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-56.965,96		
(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\$										-56.965,96		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										7.106,81		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-64.072,77		

**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
Saldo Final no Período (D+E) R\$										339.359,77		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		