



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22211	10942	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	23/09/2025	01/10/2025	372,80	0,00	0,00	372,80	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 797412	460738	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	29/09/2025	01/10/2025	760,00	0,00	0,00	760,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3642	10943	Marques & Leao Comercio de Combustiveis LTDA CNPJ 06.008.085/0001-30	Combustíveis e lubrificantes	29/09/2025	01/10/2025	226,00	0,00	0,00	226,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 448206711	31402	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	23/09/2025	03/10/2025	29.215,98	0,00	0,00	29.215,98	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 31539	31539	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/10/2025	03/10/2025	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 31539	31539	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/10/2025	03/10/2025	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 31540	31540	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/10/2025	03/10/2025	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	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)	Fatura - 14974920	61442	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	25/09/2025	06/10/2025	508,40	0,00	0,00	508,40	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 77857918	71008	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/10/2025	07/10/2025	643,29	0,00	0,00	643,29	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 77763509	71008	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/09/2025	07/10/2025	98,90	0,00	0,00	98,90	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71009	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	07/10/2025	07/10/2025	1.024,57	0,00	0,00	1.024,57	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71010	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	07/10/2025	07/10/2025	28,51	0,00	0,00	28,51	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 71010	71010	Ivanir Pindobeira Santos [REDACTED]	Pensão Alimentícia	07/10/2025	07/10/2025	28,51	0,00	0,00	28,51	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71010	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	07/10/2025	07/10/2025	2.214,89	0,00	0,00	2.214,89	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	71011	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/10/2025	07/10/2025	8.227,92	0,00	0,00	8.227,92	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	69093	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	07/10/2025	07/10/2025	1.090,14	0,00	0,00	1.090,14	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	81031	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/10/2025	08/10/2025	10.504,49	0,00	0,00	10.504,49	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2064877	81613	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2025	08/10/2025	1.347,81	0,00	0,00	1.347,81	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11821450	81613	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais de Reparos/Construção	01/10/2025	08/10/2025	780,08	0,00	0,00	780,08	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 - 12161	81613	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2025	08/10/2025	1.367,84	0,00	0,00	1.367,84	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26533	81614	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2025	08/10/2025	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 647316	81614	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2025	08/10/2025	1.635,35	0,00	0,00	1.635,35	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 327076	81615	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2025	08/10/2025	2.445,36	0,00	0,00	2.445,36	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 747	81615	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2025	08/10/2025	1.511,51	0,00	0,00	1.511,51	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5375	81615	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	03/10/2025	08/10/2025	333,46	0,00	0,00	333,46	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13507	81616	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	01/10/2025	08/10/2025	807,35	0,00	0,00	807,35	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6219	81616	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	02/10/2025	08/10/2025	638,89	0,00	0,00	638,89	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 128350	90923	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2025	09/10/2025	615,00	0,00	0,00	615,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 887236	90924	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2025	09/10/2025	3.294,46	0,00	0,00	3.294,46	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36998	90924	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais de Limpeza e Higiene	02/10/2025	09/10/2025	97,50	0,00	0,00	97,50	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36988	90924	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais de Limpeza e Higiene	01/10/2025	09/10/2025	243,60	0,00	0,00	243,60	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 - 56696	165331	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2025	09/10/2025	918,50	0,00	0,00	918,50	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16167	90926	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA CNPJ 29.067.502/0001-11	Materiais Descartáveis	03/10/2025	09/10/2025	497,74	0,00	0,00	497,74	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1738	90926	M. A. MARCON COMERCIAL LTDA CNPJ 42.951.708/0001-78	Materiais Descartáveis	03/10/2025	09/10/2025	980,31	0,00	0,00	980,31	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22238	90926	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/10/2025	09/10/2025	2.827,01	0,00	0,00	2.827,01	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10601	90927	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	02/10/2025	09/10/2025	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23313	90928	ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ 21.368.759/0001-00	Materiais de Limpeza e Higiene	01/10/2025	09/10/2025	1.158,83	0,00	0,00	1.158,83	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5425	90929	IVALDO MAZZI & CIA LTDA CNPJ 04.129.112/0002-89	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2025	09/10/2025	1.193,22	0,00	0,00	1.193,22	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 101337	101337	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		10/10/2025	10/10/2025	7.106,81	0,00	0,00	7.106,81	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4470	101338	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	09/10/2025	10/10/2025	650,00	0,00	0,00	650,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6388	801361	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ	06/10/2025	10/10/2025	13.693,26	0,00	842,11	12.851,15	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21778	101357	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2025	10/10/2025	6.321,11	0,00	0,00	6.321,11	Competência 09/2025



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 - 2067101	130942	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	07/10/2025	13/10/2025	265,77	0,00	0,00	265,77	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 883073	130943	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2025	13/10/2025	960,59	0,00	0,00	960,59	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13527	130943	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	07/10/2025	13/10/2025	78,13	0,00	0,00	78,13	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4500	130944	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	07/10/2025	13/10/2025	659,23	0,00	0,00	659,23	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43732	130944	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0002-93	Medicamentos	07/10/2025	13/10/2025	1.841,51	0,00	0,00	1.841,51	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11844072	130945	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	07/10/2025	13/10/2025	227,63	0,00	0,00	227,63	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 781	130947	Roberto Martins Rosa Com. Equip. Med. CNPJ 35.336.708/0001-00	Materiais de Manutenção de Equipamentos	07/10/2025	13/10/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 129348	890410	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	07/10/2025	13/10/2025	520,62	0,00	0,00	520,62	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57099	955912	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	07/10/2025	13/10/2025	519,80	0,00	0,00	519,80	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 325320	21705	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	03/10/2025	13/10/2025	763,02	0,00	0,00	763,02	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6663	130950	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	04/10/2025	13/10/2025	356,00	0,00	0,00	356,00	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 - 87798	130951	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. CNPJ 00.691.555/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	06/10/2025	13/10/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1346	130951	ALP COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA CNPJ 23.910.943/0001-57	Materiais de Expediente	03/10/2025	13/10/2025	1.694,93	0,00	0,00	1.694,93	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4499	130951	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	07/10/2025	13/10/2025	620,09	0,00	0,00	620,09	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2262900	130952	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	08/10/2025	13/10/2025	1.529,67	0,00	0,00	1.529,67	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13528	130952	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	07/10/2025	13/10/2025	919,61	0,00	0,00	919,61	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6224	130952	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	07/10/2025	13/10/2025	1.458,43	0,00	0,00	1.458,43	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 327137	151411	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2025	15/10/2025	592,00	0,00	0,00	592,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5977	151411	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA CNPJ 51.421.995/0001-03	Materiais Descartáveis	02/10/2025	15/10/2025	702,81	0,00	0,00	702,81	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	151412	Maria Cristina Machado [REDACTED]	Férias	15/10/2025	15/10/2025	83,04	0,00	0,00	83,04	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 130212	160915	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2025	16/10/2025	2.638,32	0,00	0,00	2.638,32	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 889431	160916	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	07/10/2025	16/10/2025	795,09	0,00	0,00	795,09	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 - 2332889	160916	Drogaria Nova Esperança Eireli CNPJ 43.575.877/0004-66	Medicamentos	07/10/2025	16/10/2025	479,00	0,00	0,00	479,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5408	160917	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	10/10/2025	16/10/2025	228,92	0,00	0,00	228,92	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 160615	160917	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	07/10/2025	16/10/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50171	160917	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 06.177.615/0001-74	Medicamentos	08/10/2025	16/10/2025	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 535913	160918	Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Médico Hospitalares	03/10/2025	16/10/2025	2.539,98	0,00	0,00	2.539,98	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 174047	160918	SISPACK MEDICAL LTDA. CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	07/10/2025	16/10/2025	664,59	0,00	0,00	664,59	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 805478	968833	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	08/10/2025	16/10/2025	40,00	0,00	0,00	40,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57155	33039	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	08/10/2025	16/10/2025	1.405,30	0,00	0,00	1.405,30	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57184	92990	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	08/10/2025	16/10/2025	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 230533	165522	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Medicamentos	08/10/2025	16/10/2025	460,71	0,00	0,00	460,71	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54416	160921	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais Descartáveis	10/10/2025	16/10/2025	3.859,50	0,00	0,00	3.859,50	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 - 14545	160921	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza e Higiene	13/10/2025	16/10/2025	608,92	0,00	0,00	608,92	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1993847308	160922	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/10/2025	16/10/2025	518,70	0,00	0,00	518,70	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 696	471177	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	15/10/2025	16/10/2025	775,00	0,00	0,00	775,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 695	529382	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	15/10/2025	16/10/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 703	581018	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	15/10/2025	16/10/2025	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 693	623311	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	15/10/2025	16/10/2025	525,00	0,00	0,00	525,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 692	663205	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	15/10/2025	16/10/2025	699,75	0,00	0,00	699,75	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 697	710442	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ	15/10/2025	16/10/2025	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 24139927	161329	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	16/10/2025	16/10/2025	11.833,45	0,00	0,00	11.833,45	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1045	161329	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	08/10/2025	16/10/2025	8.805,72	0,00	541,56	8.264,16	Competência 09/2025



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 - 1041	161330	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	08/10/2025	16/10/2025	5.870,48	0,00	361,03	5.509,45	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3662	518395	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	13/10/2025	20/10/2025	63,20	0,00	0,00	63,20	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 809920	445124	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	13/10/2025	20/10/2025	228,00	0,00	0,00	228,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 807562	372015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	09/10/2025	20/10/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 806225	267136	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	08/10/2025	20/10/2025	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13542	201035	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	14/10/2025	20/10/2025	269,17	0,00	0,00	269,17	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6675	201036	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	11/10/2025	20/10/2025	356,00	0,00	0,00	356,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4510	201037	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	14/10/2025	20/10/2025	648,62	0,00	0,00	648,62	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5435	201037	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	16/10/2025	20/10/2025	5.819,43	0,00	0,00	5.819,43	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	201038	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/10/2025	20/10/2025	536,48	0,00	0,00	536,48	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	201038	Bruno Soares de Souza [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/10/2025	20/10/2025	681,50	0,00	0,00	681,50	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)	Darf - 082025	201453	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/10/2025	20/10/2025	524,96	0,00	0,00	524,96	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	201454	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/10/2025	20/10/2025	1.652,98	0,00	0,00	1.652,98	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5300	211030	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	18/09/2025	21/10/2025	165,84	0,00	0,00	165,84	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2922	221428	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	22/10/2025	22/10/2025	611,70	0,00	37,61	574,09	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 172401	270935	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	20/10/2025	27/10/2025	830,35	0,00	0,00	830,35	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27125	270935	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	20/10/2025	27/10/2025	588,90	0,00	0,00	588,90	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 170968	270936	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	20/10/2025	27/10/2025	1.441,05	0,00	0,00	1.441,05	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11888539	270936	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	20/10/2025	27/10/2025	342,16	0,00	0,00	342,16	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 259811	270936	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	20/10/2025	27/10/2025	741,96	0,00	0,00	741,96	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 346293	270937	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos	20/10/2025	27/10/2025	646,75	0,00	0,00	646,75	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12281	270937	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	15/10/2025	27/10/2025	302,88	0,00	0,00	302,88	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 - 6687	270937	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	18/10/2025	27/10/2025	387,15	0,00	0,00	387,15	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 130435	10530	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	20/10/2025	27/10/2025	724,02	0,00	0,00	724,02	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 816218	73494	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	20/10/2025	27/10/2025	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 826	281333	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	14/10/2025	28/10/2025	311,50	0,00	0,00	311,50	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 825	281334	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	14/10/2025	28/10/2025	304,50	0,00	0,00	304,50	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 958980	958980	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		28/10/2025	28/10/2025	502,00	0,00	0,00	502,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 958980	958980	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		28/10/2025	28/10/2025	502,00	0,00	0,00	502,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39	281359	COMERCIAL HOSPITALAR CRAVINHOS LTDA CNPJ 58.505.047/0001-97	Materiais Médico Hospitalares	10/10/2025	28/10/2025	502,00	0,00	0,00	502,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3792889	291453	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	22/10/2025	29/10/2025	8.629,07	0,00	0,00	8.629,07	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025107 683620	291454	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/10/2025	29/10/2025	1.375,71	0,00	0,00	1.375,71	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 - 23819	291454	CPFL BRASIL VAREJISTA DE ENERGIA LTDA. CNPJ 22.141.909/0001-00	Energia Elétrica	13/10/2025	29/10/2025	11.055,47	0,00	0,00	11.055,47	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5097	230274	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	29/10/2025	29/10/2025	631,02	0,00	79,28	551,74	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 555	344052	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	28/10/2025	29/10/2025	237,25	0,00	11,03	226,22	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1749	492149	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	28/10/2025	29/10/2025	246,01	0,00	11,44	234,57	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137	562164	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Internações	28/10/2025	29/10/2025	586,67	0,00	0,00	586,67	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 529	635382	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	28/10/2025	29/10/2025	1.606,14	0,00	98,77	1.507,37	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5095	714069	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	28/10/2025	29/10/2025	384,01	0,00	79,28	304,73	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1053	291459	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	28/10/2025	29/10/2025	697,14	0,00	42,87	654,27	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1054	291459	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	28/10/2025	29/10/2025	907,24	0,00	55,80	851,44	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 784	291500	ALIANCA GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 47.940.688/0001-53	Materiais Médico Hospitalares	03/10/2025	29/10/2025	280,00	0,00	0,00	280,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 263952	291500	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	08/10/2025	29/10/2025	2.495,50	0,00	0,00	2.495,50	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 201	291501	NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 60.435.804/0001-45	Materiais Médico Hospitalares	16/10/2025	29/10/2025	394,20	0,00	0,00	394,20	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 - 884020	291501	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	08/10/2025	29/10/2025	328,58	0,00	0,00	328,58	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6693	291502	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	25/10/2025	29/10/2025	373,80	0,00	0,00	373,80	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 708	117329	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	28/10/2025	29/10/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58145	197664	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	20/10/2025	29/10/2025	800,13	0,00	0,00	800,13	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57856	275282	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	16/10/2025	29/10/2025	775,00	0,00	0,00	775,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 363	291506	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia Eletiva PJ	28/10/2025	29/10/2025	591,87	0,00	36,41	555,46	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2268	291506	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha PJ	28/10/2025	29/10/2025	770,07	0,00	0,00	770,07	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12202	291553	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	06/10/2025	29/10/2025	371,10	0,00	0,00	371,10	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12292	291554	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	16/10/2025	29/10/2025	290,60	0,00	0,00	290,60	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 196210	291554	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	27/10/2025	29/10/2025	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 196253	291555	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	28/10/2025	29/10/2025	643,50	0,00	0,00	643,50	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 - 19292	291556	Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01	Medicamentos	27/10/2025	29/10/2025	203,21	0,00	0,00	203,21	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5172	291556	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50	Medicamentos	28/10/2025	29/10/2025	31,60	0,00	0,00	31,60	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 316338	291556	Multi-Frio Comercio de Refrigeração Ltda. CNPJ 57.704.363/0001-25	Materiais de Manutenção de Equipamentos	29/10/2025	29/10/2025	193,00	0,00	0,00	193,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10684	300910	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais Descartáveis	29/10/2025	30/10/2025	99,99	0,00	0,00	99,99	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	115941	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/10/2025	30/10/2025	67.838,54	0,00	0,00	67.838,54	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	76445	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/10/2025	30/10/2025	5.269,93	0,00	0,00	5.269,93	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5500	311344	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	30/10/2025	31/10/2025	228,92	0,00	0,00	228,92	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44211	311344	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais Ltda Epp CNPJ 00.855.145/0001-74	Materiais Médico Hospitalares	28/10/2025	31/10/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81	Competência 10/2025
Saldo Inicial no Período R\$										267.264,95		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										317.124,10		
(2) Valores Repassados R\$										334.629,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.743,81		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										656.497,53		

**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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										308.179,85		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										2.197,19		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										305.982,66		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										350.514,87		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-49.859,15		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										502,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-49.357,15		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										7.608,81		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-56.965,96		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										293.548,91		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		