



## 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

**Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025

| 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 - 971      | 11010          | ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.466.928/0001-27      | Materiais Médico Hospitalares | 02/07/2025 | 01/08/2025           | 400,00                 | 0,00          | 0,00                  | 400,00   | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13341    | 41649          | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50               | Alimentos                     | 21/07/2025 | 04/08/2025           | 72,52                  | 0,00          | 0,00                  | 72,52    | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5022     | 41649          | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73                     | Oxigênio                      | 23/07/2025 | 04/08/2025           | 228,92                 | 0,00          | 0,00                  | 228,92   | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 317661   | 41650          | Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62 | Materiais Médico Hospitalares | 17/07/2025 | 04/08/2025           | 2.344,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.344,00 | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11291    | 41651          | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79            | Materiais Médico Hospitalares | 16/07/2025 | 04/08/2025           | 447,06                 | 0,00          | 0,00                  | 447,06   | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2033828  | 41651          | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91    | Materiais Médico Hospitalares | 18/07/2025 | 04/08/2025           | 518,00                 | 0,00          | 0,00                  | 518,00   | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11555867 | 41652          | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84                 | Medicamentos                  | 16/07/2025 | 04/08/2025           | 307,73                 | 0,00          | 0,00                  | 307,73   | Competência 07/2025 |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                           | <b>Despesa/ Receita</b>       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2032449     | 41652                 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91            | Medicamentos                  | 16/07/2025     | 04/08/2025                  | 505,62                        | 0,00                 | 0,00                         | 505,62         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 14981       | 41653                 | POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.355.308/0001-50              | Materiais Médico Hospitalares | 15/07/2025     | 04/08/2025                  | 284,16                        | 0,00                 | 0,00                         | 284,16         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 14961       | 41653                 | POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.355.308/0001-50              | Materiais Médico Hospitalares | 11/07/2025     | 04/08/2025                  | 781,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 781,44         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 157591      | 41654                 | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06              | Medicamentos                  | 23/07/2025     | 04/08/2025                  | 3.199,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.199,40       | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5033        | 51004                 | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73                             | Oxigênio                      | 24/07/2025     | 05/08/2025                  | 5.970,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.970,51       | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 780         | 51004                 | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48     | Alimentos                     | 22/07/2025     | 05/08/2025                  | 350,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 350,50         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 869284      | 51005                 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20            | Materiais Médico Hospitalares | 21/07/2025     | 05/08/2025                  | 229,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 229,20         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 640         | 51005                 | APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12                         | Materiais Médico Hospitalares | 16/07/2025     | 05/08/2025                  | 770,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 770,00         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 848855      | 51006                 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41 | Medicamentos                  | 17/07/2025     | 05/08/2025                  | 218,42                        | 0,00                 | 0,00                         | 218,42         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 117844      | 51006                 | HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00                        | Materiais Médico Hospitalares | 16/07/2025     | 05/08/2025                  | 688,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 688,00         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 49727       | 887186                | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68          | Medicamentos                  | 17/07/2025     | 05/08/2025                  | 2.538,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.538,90       | Competência 07/2025 |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>  | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 250939       | 129632                | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80                                   | Materiais Médico Hospitalares       | 17/07/2025     | 05/08/2025                  | 516,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 516,80         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 246664       | 444646                | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80                                   | Materiais Médico Hospitalares       | 14/07/2025     | 05/08/2025                  | 304,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 304,00         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 07/2025  | 61002                 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                              | Empréstimos (consignado)            | 06/08/2025     | 06/08/2025                  | 2.063,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.063,51       | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 07/2025  | 61002                 | Ivanir Pindobeira Santos CPF [REDACTED]                                      | Pensão Alimentícia                  | 30/07/2025     | 06/08/2025                  | 45,11                         | 0,00                 | 0,00                         | 45,11          | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 07/2025  | 61003                 | Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]                               | Pensão Alimentícia                  | 30/07/2025     | 06/08/2025                  | 45,11                         | 0,00                 | 0,00                         | 45,11          | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 75502614 | 61003                 | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98                       | Convênio Odontológico ((consignado) | 02/08/2025     | 06/08/2025                  | 83,97                         | 0,00                 | 0,00                         | 83,97          | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 75671601 | 61003                 | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98                       | Convênios de Saúde (consignado)     | 02/08/2025     | 06/08/2025                  | 572,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 572,20         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 062025         | 61004                 | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Empregados (Isenção CEBAS)     | 31/07/2025     | 06/08/2025                  | 7.943,16                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.943,16       | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 07/2025  | 61005                 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64                        | Empréstimos (consignado)            | 24/07/2025     | 06/08/2025                  | 944,45                        | 0,00                 | 0,00                         | 944,45         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 07/2025  | 277831                | Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48                  | Empréstimos (consignado)            | 21/07/2025     | 06/08/2025                  | 1.031,15                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.031,15       | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4439         | 81352                 | Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92 | Recarga Tonner e Cartuchos          | 06/08/2025     | 08/08/2025                  | 650,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 650,00         | Competência 08/2025 |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                              | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 258618      | 81353                 | JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50                      | Medicamentos                   | 18/07/2025     | 08/08/2025                  | 668,39                        | 0,00                 | 0,00                         | 668,39         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 258618      | 81353                 | JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50                      | Medicamentos                   | 18/07/2025     | 08/08/2025                  | 668,38                        | 0,00                 | 0,00                         | 668,38         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 258618      | 81354                 | JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50                      | Medicamentos                   | 18/07/2025     | 08/08/2025                  | 668,38                        | 0,00                 | 0,00                         | 668,38         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 15724       | 81354                 | ROMULO DE ARRUDA BISCOLA CNPJ 29.067.502/0001-11                           | Materiais Descartáveis         | 05/08/2025     | 08/08/2025                  | 648,15                        | 0,00                 | 0,00                         | 648,15         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 134809      | 81355                 | Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda CNPJ 07.295.038/0001-88 | Materiais Médico Hospitalares  | 17/07/2025     | 08/08/2025                  | 432,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 432,00         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10381       | 81355                 | MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10                   | Materiais de Expediente        | 05/08/2025     | 08/08/2025                  | 18,60                         | 0,00                 | 0,00                         | 18,60          | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 22085       | 81356                 | P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45               | Materiais de Limpeza e Higiene | 05/08/2025     | 08/08/2025                  | 3.832,62                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.832,62       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 22084       | 81356                 | P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45               | Materiais de Limpeza e Higiene | 05/08/2025     | 08/08/2025                  | 966,18                        | 0,00                 | 0,00                         | 966,18         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Repasse (C)           | - 81514                   | 81514                 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                    |                                | 08/08/2025     | 08/08/2025                  | 90.396,36                     | 0,00                 | 0,00                         | 90.396,36      | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Repasse (C)           | - 81515                   | 81515                 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                    |                                | 08/08/2025     | 08/08/2025                  | 125.304,10                    | 0,00                 | 0,00                         | 125.304,10     | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Repasse (C)           | - 81516                   | 81516                 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                    |                                | 08/08/2025     | 08/08/2025                  | 118.929,16                    | 0,00                 | 0,00                         | 118.929,16     | Competência 08/2025 |



## 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 - 08/2025 | 121129         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44                        | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 12/08/2025 | 12/08/2025           | 6.990,49               | 0,00          | 0,00                  | 6.990,49 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 755         | 121129         | Roberto Martins Rosa Com. Equip. Med. CNPJ 35.336.708/0001-00                                  | Materiais Médico Hospitalares            | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 480,00                 | 0,00          | 0,00                  | 480,00   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6156        | 121130         | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09                               | Alimentos                                | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 1.068,89               | 0,00          | 0,00                  | 1.068,89 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13364       | 121130         | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                                              | Alimentos                                | 01/08/2025 | 12/08/2025           | 1.076,67               | 0,00          | 0,00                  | 1.076,67 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 61366       | 121131         | Panamedical Sistemas Ltda CNPJ 65.482.309/0001-00                                              | Materiais Médico Hospitalares            | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 578,02                 | 0,00          | 0,00                  | 578,02   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 529407      | 121403         | Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda CNPJ 02.881.877/0001-64                       | Materiais Médico Hospitalares            | 07/08/2025 | 12/08/2025           | 2.202,57               | 0,00          | 0,00                  | 2.202,57 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 298963      | 121404         | Cirurgica Sao Jose Ltda CNPJ 55.309.074/0001-04                                                | Materiais Médico Hospitalares            | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 1.834,30               | 0,00          | 0,00                  | 1.834,30 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 319788      | 121404         | Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62                                | Materiais Médico Hospitalares            | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 3.318,60               | 0,00          | 0,00                  | 3.318,60 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 24012       | 121405         | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68 | Medicamentos                             | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 785,14                 | 0,00          | 0,00                  | 785,14   | Competência 08/2025 |



## 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 - 46007  | 121407         | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 06.177.615/0001-74             | Medicamentos                  | 06/08/2025 | 12/08/2025           | 690,00                 | 0,00          | 0,00                  | 690,00   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 191897 | 121409         | Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50                       | Materiais Médico Hospitalares | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 2.040,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.040,00 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 29877  | 121410         | A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 26.153.992/0001-80            | Materiais Médico Hospitalares | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 441,29                 | 0,00          | 0,00                  | 441,29   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 675    | 121411         | APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12                            | Materiais Médico Hospitalares | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 1.223,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.223,60 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11526  | 121411         | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79                       | Materiais Médico Hospitalares | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 445,64                 | 0,00          | 0,00                  | 445,64   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 163595 | 121412         | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38                    | Materiais Médico Hospitalares | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 535,20                 | 0,00          | 0,00                  | 535,20   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 273959 | 121412         | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22 | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 1.920,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.920,00 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 169281 | 121413         | Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14                    | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 725,72                 | 0,00          | 0,00                  | 725,72   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 43859  | 121413         | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15             | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 2.207,22               | 0,00          | 0,00                  | 2.207,22 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 245674 | 121414         | Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93   | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 733,07                 | 0,00          | 0,00                  | 733,07   | Competência 08/2025 |



## 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 - 75607    | 121414         | Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04         | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 1.352,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.352,00 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 466416   | 121415         | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92   | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 845,20                 | 0,00          | 0,00                  | 845,20   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11616037 | 121416         | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84                          | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 313,34                 | 0,00          | 0,00                  | 313,34   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 341177   | 121416         | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38               | Materiais Médico Hospitalares | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 666,98                 | 0,00          | 0,00                  | 666,98   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 20473    | 121417         | C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77 | Materiais Médico Hospitalares | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 939,05                 | 0,00          | 0,00                  | 939,05   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4090     | 121417         | NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.956.481/0001-10            | Materiais Médico Hospitalares | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 614,40                 | 0,00          | 0,00                  | 614,40   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 26262    | 121418         | Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84            | Materiais Médico Hospitalares | 01/08/2025 | 12/08/2025           | 1.485,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.485,00 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11613351 | 121418         | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84                          | Materiais Médico Hospitalares | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 265,95                 | 0,00          | 0,00                  | 265,95   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 163584   | 121419         | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38                  | Medicamentos                  | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 511,56                 | 0,00          | 0,00                  | 511,56   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 341159   | 121419         | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38               | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 911,14                 | 0,00          | 0,00                  | 911,14   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13371    | 121420         | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                        | Alimentos                     | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 88,97                  | 0,00          | 0,00                  | 88,97    | Competência 08/2025 |



## 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 - 4412   | 121420         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                    | Alimentos                     | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 751,39                 | 0,00          | 0,00                  | 751,39  | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 118894 | 121421         | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ 47.193.115/0001-03    | Materiais Médico Hospitalares | 06/08/2025 | 12/08/2025           | 306,00                 | 0,00          | 0,00                  | 306,00  | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 199978 | 121421         | Biomedical Equip. e Prod. Medico Cirurgicos Ltda CNPJ 51.943.645/0001-07 | Materiais Médico Hospitalares | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 473,00                 | 0,00          | 0,00                  | 473,00  | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4411   | 121421         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                    | Alimentos                     | 05/08/2025 | 12/08/2025           | 480,00                 | 0,00          | 0,00                  | 480,00  | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6554   | 121423         | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09          | Alimentos                     | 02/08/2025 | 12/08/2025           | 387,15                 | 0,00          | 0,00                  | 387,15  | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3103   | 759593         | Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42                                  | Alimentos                     | 06/08/2025 | 12/08/2025           | 369,90                 | 0,00          | 0,00                  | 369,90  | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 749331 | 867229         | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86   | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 874,00                 | 0,00          | 0,00                  | 874,00  | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 855868 | 121434         | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07  | Materiais Médico Hospitalares | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 621,56                 | 0,00          | 0,00                  | 621,56  | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 855866 | 121434         | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07  | Medicamentos                  | 04/08/2025 | 12/08/2025           | 641,84                 | 0,00          | 0,00                  | 641,84  | Competência 08/2025 |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                           | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 857235      | 121435                | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07 | Materiais Médico Hospitalares   | 05/08/2025     | 12/08/2025                  | 2.458,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.458,99       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 51378       | 989124                | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68          | Medicamentos                    | 05/08/2025     | 12/08/2025                  | 1.792,94                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.792,94       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 266933      | 136976                | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80                              | Medicamentos                    | 04/08/2025     | 12/08/2025                  | 897,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 897,90         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 267583      | 265554                | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80                              | Medicamentos                    | 04/08/2025     | 12/08/2025                  | 289,18                        | 0,00                 | 0,00                         | 289,18         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 123350      | 333257                | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09                    | Medicamentos                    | 04/08/2025     | 12/08/2025                  | 505,34                        | 0,00                 | 0,00                         | 505,34         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 123375      | 415534                | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09                    | Materiais Médico Hospitalares   | 04/08/2025     | 12/08/2025                  | 519,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 519,52         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 120367      | 121438                | HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00                        | Materiais Médico Hospitalares   | 04/08/2025     | 12/08/2025                  | 662,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 662,00         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 120215      | 121440                | HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00                        | Medicamentos                    | 04/08/2025     | 12/08/2025                  | 697,02                        | 0,00                 | 0,00                         | 697,02         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3545        | 121440                | Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80                          | Materiais de Reparos/Construção | 05/08/2025     | 12/08/2025                  | 75,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 75,00          | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 51425       | 121440                | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68          | Materiais Médico Hospitalares   | 05/08/2025     | 12/08/2025                  | 627,10                        | 0,00                 | 0,00                         | 627,10         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062025             | 131003                | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87                     | IRRF s/Serviços PJ              | 12/08/2025     | 13/08/2025                  | 492,53                        | 0,00                 | 0,00                         | 492,53         | Competência 06/2025 |



## 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 - 06/2025                 | 131004         | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87                | COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ                | 12/08/2025 | 13/08/2025           | 1.542,84               | 0,00          | 0,00                  | 1.542,84   | Competência 06/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)  | Guia Fgts - 07/2025            | 131004         | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                    | FGTS - Fundo de Garantia                      | 07/08/2025 | 13/08/2025           | 9.075,55               | 0,00          | 0,00                  | 9.075,55   | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)  | Nota fiscal de serviços - 6118 | 645832         | ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73                  | Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ               | 07/08/2025 | 13/08/2025           | 13.693,26              | 0,00          | 842,11                | 12.851,15  | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)  | Nota Fiscal - 4201             | 131006         | FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 42.725.098/0001-94 | Medicamentos                                  | 07/08/2025 | 13/08/2025           | 204,30                 | 0,00          | 0,00                  | 204,30     | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)  | Nota Fiscal - 332596           | 131008         | Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10                    | Materiais Médico Hospitalares                 | 04/08/2025 | 13/08/2025           | 1.085,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.085,00   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)  | Nota Fiscal - 101              | 558059         | NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 60.435.804/0001-45     | Materiais Médico Hospitalares                 | 05/08/2025 | 13/08/2025           | 371,50                 | 0,00          | 0,00                  | 371,50     | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Devolução de Saldo (D) | Aviso Débito - 08/2025         | 131400         | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80            | Financeira                                    | 13/08/2025 | 13/08/2025           | 203.348,26             | 0,00          | 0,00                  | 203.348,26 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)  | Fatura - 07/2025               | 131510         | TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74                     | Telefone                                      | 01/08/2025 | 13/08/2025           | 469,98                 | 0,00          | 0,00                  | 469,98     | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)  | Nota Fiscal - 21615            | 131511         | Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06                  | Combustíveis e lubrificantes                  | 01/08/2025 | 13/08/2025           | 5.104,01               | 0,00          | 0,00                  | 5.104,01   | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)  | Nota fiscal de serviços - 990  | 131512         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07         | Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ | 11/08/2025 | 13/08/2025           | 1.572,45               | 0,00          | 96,70                 | 1.475,75   | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)  | Nota fiscal de serviços - 1001 | 131512         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07         | Médico UCP PJ                                 | 11/08/2025 | 13/08/2025           | 7.338,10               | 0,00          | 451,29                | 6.886,81   | Competência 07/2025 |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                 | <b>Despesa/ Receita</b>                          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1000 | 131512                | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07                    | Médico UCP PJ                                    | 11/08/2025     | 13/08/2025                  | 7.338,10                      | 0,00                 | 451,29                       | 6.886,81       | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 193563           | 921849                | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87                                    | Materiais Médico Hospitalares                    | 06/08/2025     | 13/08/2025                  | 317,16                        | 0,00                 | 0,00                         | 317,16         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 53855            | 150939                | Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49                            | Materiais Descartáveis                           | 07/08/2025     | 15/08/2025                  | 4.742,26                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.742,26       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 265118           | 150940                | Dipromed Comercio e Importação Ltda CNPJ 47.869.078/0004-53                   | Materiais Médico Hospitalares                    | 05/08/2025     | 15/08/2025                  | 802,70                        | 0,00                 | 0,00                         | 802,70         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 648  | 827279                | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ           | 15/08/2025     | 15/08/2025                  | 8.751,54                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.751,54       | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 659  | 902544                | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames De Raio X Internados PJ                   | 15/08/2025     | 15/08/2025                  | 662,43                        | 0,00                 | 0,00                         | 662,43         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 660  | 994149                | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Laudo de Raio X PJ                               | 15/08/2025     | 15/08/2025                  | 497,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 497,00         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 657  | 56829                 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ | 15/08/2025     | 15/08/2025                  | 3.200,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.200,00       | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 656  | 143851                | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Internados PJ         | 15/08/2025     | 15/08/2025                  | 465,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 465,00         | Competência 07/2025 |



## 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 - 655 | 203923         | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84   | Exames de Ultrassonografia Internados PJ | 15/08/2025 | 15/08/2025           | 1.040,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.040,00 | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 082025             | 181335         | ANA MARIA FERREIRA CARDOSO CPF [REDACTED]                                       | Rescisão Contratual - TRCT (folha)       | 15/08/2025 | 18/08/2025           | 79,62                  | 0,00          | 0,00                  | 79,62    | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11813           | 191348         | SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30              | Medicamentos                             | 25/07/2025 | 19/08/2025           | 290,60                 | 0,00          | 0,00                  | 290,60   | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 526688          | 191349         | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 02.881.877/0004-07 | Materiais Médico Hospitalares            | 15/07/2025 | 19/08/2025           | 1.915,80               | 0,00          | 0,00                  | 1.915,80 | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13397           | 191349         | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                               | Alimentos                                | 11/08/2025 | 19/08/2025           | 73,46                  | 0,00          | 0,00                  | 73,46    | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2234136         | 191350         | Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81                      | Alimentos                                | 13/08/2025 | 19/08/2025           | 792,00                 | 0,00          | 0,00                  | 792,00   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4423            | 191350         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                           | Alimentos                                | 12/08/2025 | 19/08/2025           | 1.189,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.189,32 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4422            | 191350         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                           | Alimentos                                | 12/08/2025 | 19/08/2025           | 267,71                 | 0,00          | 0,00                  | 267,71   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13396           | 191351         | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                               | Alimentos                                | 11/08/2025 | 19/08/2025           | 665,15                 | 0,00          | 0,00                  | 665,15   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5095            | 191351         | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73                                     | Oxigênio                                 | 05/08/2025 | 19/08/2025           | 244,50                 | 0,00          | 0,00                  | 244,50   | Competência 08/2025 |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>  | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                        | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6569         | 191351                | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09                      | Alimentos                      | 09/08/2025     | 19/08/2025                  | 351,55                        | 0,00                 | 0,00                         | 351,55         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 14376        | 191607                | R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42                              | Materiais de Limpeza e Higiene | 05/08/2025     | 19/08/2025                  | 437,17                        | 0,00                 | 0,00                         | 437,17         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2780         | 50790                 | RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16                                | Materiais de Expediente        | 18/08/2025     | 19/08/2025                  | 95,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,00          | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1921         | 191623                | Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31                    | Materiais Descartáveis         | 11/08/2025     | 19/08/2025                  | 578,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 578,00         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 22602585 | 191638                | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34                                 | Vale Alimentação (empregados)  | 20/08/2025     | 19/08/2025                  | 11.749,66                     | 0,00                 | 0,00                         | 11.749,66      | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2781         | 201045                | RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16                                | Materiais de Expediente        | 18/08/2025     | 20/08/2025                  | 1.643,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.643,60       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 14206        | 201045                | ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24 | Materiais Descartáveis         | 08/08/2025     | 20/08/2025                  | 2.666,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.666,03       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5152         | 201046                | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73                                          | Oxigênio                       | 18/08/2025     | 20/08/2025                  | 6.030,49                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.030,49       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11884        | 221410                | SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30                   | Medicamentos                   | 12/08/2025     | 22/08/2025                  | 78,50                         | 0,00                 | 0,00                         | 78,50          | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6175         | 221410                | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09                     | Alimentos                      | 14/08/2025     | 22/08/2025                  | 155,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 155,90         | Competência 08/2025 |



## 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 - 26317    | 221410         | Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84            | Materiais Médico Hospitalares | 14/08/2025 | 22/08/2025           | 1.485,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.485,00 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 46806    | 221411         | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 06.177.615/0001-74           | Medicamentos                  | 18/08/2025 | 22/08/2025           | 1.410,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.410,00 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 20660    | 221411         | C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77 | Materiais Médico Hospitalares | 15/08/2025 | 22/08/2025           | 507,25                 | 0,00          | 0,00                  | 507,25   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11658238 | 221412         | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84                          | Medicamentos                  | 15/08/2025 | 22/08/2025           | 233,88                 | 0,00          | 0,00                  | 233,88   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 38540    | 221412         | INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0002-93                         | Medicamentos                  | 15/08/2025 | 22/08/2025           | 1.248,89               | 0,00          | 0,00                  | 1.248,89 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 44740    | 221412         | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15           | Medicamentos                  | 15/08/2025 | 22/08/2025           | 528,42                 | 0,00          | 0,00                  | 528,42   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 164925   | 221413         | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38                  | Medicamentos                  | 18/08/2025 | 22/08/2025           | 631,54                 | 0,00          | 0,00                  | 631,54   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 792      | 221413         | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48      | Alimentos                     | 12/08/2025 | 22/08/2025           | 260,50                 | 0,00          | 0,00                  | 260,50   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 787      | 221413         | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48      | Alimentos                     | 05/08/2025 | 22/08/2025           | 433,20                 | 0,00          | 0,00                  | 433,20   | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6580     | 221413         | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09          | Alimentos                     | 16/08/2025 | 22/08/2025           | 356,00                 | 0,00          | 0,00                  | 356,00   | Competência 08/2025 |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                 | <b>Despesa/ Receita</b>       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5161        | 221447                | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73                                   | Oxigênio                      | 19/08/2025     | 22/08/2025                  | 187,46                        | 0,00                 | 0,00                         | 187,46         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - SOR2025861 52177 | 260957                | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                 | 22/08/2025     | 26/08/2025                  | 1.425,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.425,36       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 1008213233       | 260958                | Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88                | Energia Elétrica              | 13/08/2025     | 26/08/2025                  | 28.939,66                     | 0,00                 | 0,00                         | 28.939,66      | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 796         | 260958                | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48           | Alimentos                     | 19/08/2025     | 26/08/2025                  | 516,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 516,90         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2274123     | 260958                | Drogaria Nova Esperança Eireli CNPJ 43.575.877/0001-13                        | Medicamentos                  | 19/08/2025     | 26/08/2025                  | 569,66                        | 0,00                 | 0,00                         | 569,66         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 124646      | 180563                | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09                          | Medicamentos                  | 15/08/2025     | 26/08/2025                  | 536,03                        | 0,00                 | 0,00                         | 536,03         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 52658       | 245387                | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68                | Medicamentos                  | 18/08/2025     | 26/08/2025                  | 1.358,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.358,00       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 280515      | 458004                | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80                                    | Materiais Médico Hospitalares | 18/08/2025     | 26/08/2025                  | 490,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 490,60         | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 280346      | 406433                | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80                                    | Medicamentos                  | 18/08/2025     | 26/08/2025                  | 2.162,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.162,55       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 274462      | 351857                | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80                                    | Materiais Médico Hospitalares | 11/08/2025     | 26/08/2025                  | 1.237,57                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.237,57       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 700         | 261409                | APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12                               | Materiais Médico Hospitalares | 25/08/2025     | 26/08/2025                  | 1.564,08                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.564,08       | Competência 08/2025 |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 97038            | 261409                | Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19                  | Medicamentos                                | 22/08/2025     | 26/08/2025                  | 1.360,20                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.360,20       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 106959           | 261409                | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98 | Medicamentos                                | 18/08/2025     | 26/08/2025                  | 1.425,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.425,00       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 106893           | 261410                | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98 | Medicamentos                                | 18/08/2025     | 26/08/2025                  | 2.247,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.247,40       | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2837 | 261410                | M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21         | Exames Anatomo Patologico Pj                | 25/08/2025     | 26/08/2025                  | 611,70                        | 0,00                 | 37,62                        | 574,08         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1777             | 261427                | Farmacia São Matheus de Guariba Ltda Me CNPJ 15.498.159/0001-55              | Medicamentos                                | 18/08/2025     | 26/08/2025                  | 96,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 96,00          | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 352  | 271141                | Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03                          | Cirurgia Eletiva Pj                         | 27/08/2025     | 27/08/2025                  | 800,30                        | 0,00                 | 49,21                        | 751,09         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 353  | 271142                | Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03                          | Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura Pj | 27/08/2025     | 27/08/2025                  | 247,95                        | 0,00                 | 15,25                        | 232,70         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1006 | 271142                | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07                   | Internações                                 | 27/08/2025     | 27/08/2025                  | 1.056,23                      | 0,00                 | 64,96                        | 991,27         | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2204 | 280911                | RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36                    | Exames - Teste Orelhinha Pj                 | 27/08/2025     | 28/08/2025                  | 648,48                        | 0,00                 | 0,00                         | 648,48         | Competência 07/2025 |

**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 - 667  | 677757         | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ        | 27/08/2025 | 28/08/2025           | 270,00                 | 0,00          | 0,00                  | 270,00    | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)             | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 092025       | 751717         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44       | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 28/08/2025 | 28/08/2025           | 8.588,90               | 0,00          | 0,00                  | 8.588,90  | Competência 09/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)             | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 08/2025      | 806836         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44       | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 28/08/2025 | 28/08/2025           | 78.106,67              | 0,00          | 0,00                  | 78.106,67 | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)             | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 5006 | 881785         | PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63                        | Cirurgia Eletiva PJ                      | 28/08/2025 | 28/08/2025           | 325,94                 | 0,00          | 81,17                 | 244,77    | Competência 07/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)             | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 5083             | 280910         | DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50                       | Medicamentos                             | 27/08/2025 | 28/08/2025           | 160,76                 | 0,00          | 0,00                  | 160,76    | Competência 08/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)             | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 082025               |                | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44       | Financeira                               | 31/08/2025 | 31/08/2025           | 3.840,93               | 0,00          | 0,00                  | 3.840,93  | Competência 08/2025 |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                      |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>413.579,04</b>     |           |                     |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                   |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>442.234,08</b>     |           |                     |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                        |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>334.629,62</b>     |           |                     |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                  |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>3.840,93</b>       |           |                     |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                             |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |           |                     |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>    |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>780.704,63</b>     |           |                     |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>           |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>332.774,23</b>     |           |                     |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>                  |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |           |                     |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>          |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>2.089,60</b>       |           |                     |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b> |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>330.684,63</b>     |           |                     |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                        |                              |                                |                |                                                                               |                                          |            |                      |                        |               | <b>203.348,26</b>     |           |                     |

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                                                                                                             | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>                                                                                   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | <b>246.671,74</b>     |         |           |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | <b>-28.655,04</b>     |         |           |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                               |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | <b>-28.655,04</b>     |         |           |
| <b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b> |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | <b>-28.655,04</b>     |         |           |
| <b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>                                                                                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | <b>218.016,70</b>     |         |           |
| <b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>                                                                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>                                                                     |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |         |           |