



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 - 5211	30927	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	29/08/2025	03/09/2025	4.822,79	0,00	0,00	4.822,79	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53337	122926	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	25/08/2025	03/09/2025	2.854,40	0,00	0,00	2.854,40	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 76622449	41421	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	20/08/2025	04/09/2025	98,90	0,00	0,00	98,90	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 76761244	41421	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/09/2025	04/09/2025	643,29	0,00	0,00	643,29	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082025	41421	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	04/09/2025	04/09/2025	8.137,95	0,00	0,00	8.137,95	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	41422	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	04/09/2025	04/09/2025	1.160,91	0,00	0,00	1.160,91	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	920895	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	04/09/2025	04/09/2025	1.090,14	0,00	0,00	1.090,14	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	41423	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	04/09/2025	04/09/2025	2.367,38	0,00	0,00	2.367,38	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)	Guia Fgts - 082025	41424	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/09/2025	04/09/2025	9.455,03	0,00	0,00	9.455,03	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 51236	51236	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/09/2025	05/09/2025	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 51236	51236	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/09/2025	05/09/2025	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 51237	51237	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/09/2025	05/09/2025	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	50857	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	05/09/2025	05/09/2025	58,32	0,00	0,00	58,32	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	50857	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	05/09/2025	05/09/2025	58,32	0,00	0,00	58,32	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	50858	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	05/09/2025	05/09/2025	39,15	0,00	0,00	39,15	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 869209	50858	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	27/08/2025	05/09/2025	712,56	0,00	0,00	712,56	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4435	51501	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	02/09/2025	05/09/2025	829,31	0,00	0,00	829,31	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13439	51501	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	01/09/2025	05/09/2025	111,61	0,00	0,00	111,61	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21683	81131	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/09/2025	08/09/2025	5.075,47	0,00	0,00	5.075,47	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 - 5407	81132	IVALDO MAZZI & CIA LTDA CNPJ 04.129.112/0002-89	Combustíveis e lubrificantes	01/09/2025	08/09/2025	690,12	0,00	0,00	690,12	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	90830	Sueli de Souza Faustino CPF 144.439.138-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/09/2025	09/09/2025	489,15	0,00	0,00	489,15	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	90830	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/09/2025	09/09/2025	652,66	0,00	0,00	652,66	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4450	101054	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	08/09/2025	10/09/2025	650,00	0,00	0,00	650,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14491	111028	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	03/09/2025	11/09/2025	649,05	0,00	0,00	649,05	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14374	111029	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza e Higiene	09/09/2025	11/09/2025	1.170,31	0,00	0,00	1.170,31	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22143	111029	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	02/09/2025	11/09/2025	817,47	0,00	0,00	817,47	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22142	111030	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	02/09/2025	11/09/2025	4.385,97	0,00	0,00	4.385,97	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54108	111030	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza e Higiene	05/09/2025	11/09/2025	5.773,63	0,00	0,00	5.773,63	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2985	111030	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	05/09/2025	11/09/2025	1.226,21	0,00	0,00	1.226,21	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 - 2053778	111043	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	04/09/2025	11/09/2025	1.395,79	0,00	0,00	1.395,79	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2053904	111043	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	04/09/2025	11/09/2025	3.765,61	0,00	0,00	3.765,61	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 220254	111044	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	26/08/2025	11/09/2025	625,00	0,00	0,00	625,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 201357	111044	Biomedical Equip. e Prod. Medico Cirurgicos Ltda CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	04/09/2025	11/09/2025	473,00	0,00	0,00	473,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2055043	111045	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	08/09/2025	11/09/2025	428,80	0,00	0,00	428,80	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11730641	111045	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	04/09/2025	11/09/2025	416,81	0,00	0,00	416,81	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 110907	111046	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos	04/09/2025	11/09/2025	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 170598	111046	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	05/09/2025	11/09/2025	595,00	0,00	0,00	595,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 323779	111046	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	04/09/2025	11/09/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26403	111047	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	03/09/2025	11/09/2025	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	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 - 714	111047	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	04/09/2025	11/09/2025	2.172,24	0,00	0,00	2.172,24	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10285	111048	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	03/09/2025	11/09/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 166651	111048	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	03/09/2025	11/09/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20956	111049	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	04/09/2025	11/09/2025	555,06	0,00	0,00	555,06	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5249	111049	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	05/09/2025	11/09/2025	165,84	0,00	0,00	165,84	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 872887	111050	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	03/09/2025	11/09/2025	1.834,30	0,00	0,00	1.834,30	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 862148	111050	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	03/09/2025	11/09/2025	1.557,67	0,00	0,00	1.557,67	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154	111050	NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 60.435.804/0001-45	Materiais Médico Hospitalares	05/09/2025	11/09/2025	222,90	0,00	0,00	222,90	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54307	653305	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	04/09/2025	11/09/2025	3.830,20	0,00	0,00	3.830,20	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54409	726479	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	05/09/2025	11/09/2025	1.801,89	0,00	0,00	1.801,89	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 - 6265	832289	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ	09/09/2025	11/09/2025	13.693,26	0,00	842,11	12.851,15	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1020	121623	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	09/09/2025	12/09/2025	9.941,94	0,00	611,43	9.330,51	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1016	121624	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	09/09/2025	12/09/2025	4.734,26	0,00	291,15	4.443,11	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1986812666 0	151034	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74	Telefone	01/09/2025	15/09/2025	506,97	0,00	0,00	506,97	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10508	151034	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	10/09/2025	15/09/2025	43,36	0,00	0,00	43,36	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10509	151035	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	10/09/2025	15/09/2025	107,30	0,00	0,00	107,30	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15995	151041	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA CNPJ 29.067.502/0001-11	Materiais Descartáveis	10/09/2025	15/09/2025	1.509,09	0,00	0,00	1.509,09	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 532826	151042	Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Médico Hospitalares	05/09/2025	15/09/2025	1.862,64	0,00	0,00	1.862,64	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53542	151042	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 02.881.877/0004-07	Materiais Médico Hospitalares	05/09/2025	15/09/2025	1.684,20	0,00	0,00	1.684,20	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4447	151043	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	09/09/2025	15/09/2025	710,32	0,00	0,00	710,32	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 - 4446	151043	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	09/09/2025	15/09/2025	94,20	0,00	0,00	94,20	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2248707	151043	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	10/09/2025	15/09/2025	1.370,05	0,00	0,00	1.370,05	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13459	151044	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	09/09/2025	15/09/2025	749,93	0,00	0,00	749,93	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13460	151044	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	09/09/2025	15/09/2025	1.540,32	0,00	0,00	1.540,32	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6200	151045	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	09/09/2025	15/09/2025	673,10	0,00	0,00	673,10	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 323636	151045	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	04/09/2025	15/09/2025	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 336994	151045	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	03/09/2025	15/09/2025	747,96	0,00	0,00	747,96	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43947	151046	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais Ltda Epp CNPJ 00.855.145/0001-74	Materiais Médico Hospitalares	09/09/2025	15/09/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221700	151046	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	04/09/2025	15/09/2025	516,44	0,00	0,00	516,44	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2056221	151046	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	10/09/2025	15/09/2025	805,24	0,00	0,00	805,24	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 - 6617	151047	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	06/09/2025	15/09/2025	391,60	0,00	0,00	391,60	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 778525	582166	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	05/09/2025	15/09/2025	910,80	0,00	0,00	910,80	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 672	206321	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	15/09/2025	16/09/2025	427,00	0,00	0,00	427,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 681	266957	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	15/09/2025	16/09/2025	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 673	431245	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	15/09/2025	16/09/2025	880,00	0,00	0,00	880,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 674	481819	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	15/09/2025	16/09/2025	620,00	0,00	0,00	620,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 671	524461	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	15/09/2025	16/09/2025	569,13	0,00	0,00	569,13	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 675	594494	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ	15/09/2025	16/09/2025	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	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

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 - 2294297	170953	Drogaria Nova Esperança Eireli CNPJ 43.575.877/0004-66	Medicamentos	05/09/2025	17/09/2025	402,66	0,00	0,00	402,66	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 873741	170953	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	05/09/2025	17/09/2025	998,52	0,00	0,00	998,52	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 863598	170953	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	10/09/2025	17/09/2025	648,00	0,00	0,00	648,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126426	835426	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	04/09/2025	17/09/2025	538,22	0,00	0,00	538,22	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210935	910523	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Medicamentos	04/09/2025	17/09/2025	458,82	0,00	0,00	458,82	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 124641	170955	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	03/09/2025	17/09/2025	622,72	0,00	0,00	622,72	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 23394520	181126	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/09/2025	18/09/2025	12.187,77	0,00	0,00	12.187,77	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	190919	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/09/2025	19/09/2025	555,93	0,00	0,00	555,93	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	190920	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	19/09/2025	19/09/2025	1.533,67	0,00	0,00	1.533,67	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5299	221111	PRACTICE HEALTH LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	18/09/2025	22/09/2025	5.005,31	0,00	0,00	5.005,31	Competência 09/2025

**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)	Fatura - SOR202542 70481	221112	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/09/2025	22/09/2025	1.375,71	0,00	0,00	1.375,71	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2058372	221112	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	16/09/2025	22/09/2025	1.283,65	0,00	0,00	1.283,65	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13470	221113	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	15/09/2025	22/09/2025	163,45	0,00	0,00	163,45	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4461	221113	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	16/09/2025	22/09/2025	659,60	0,00	0,00	659,60	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 642669	221113	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	16/09/2025	22/09/2025	1.058,48	0,00	0,00	1.058,48	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 171008	221114	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	16/09/2025	22/09/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6626	221114	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	13/09/2025	22/09/2025	396,05	0,00	0,00	396,05	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22922	523946	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	16/09/2025	22/09/2025	826,80	0,00	0,00	826,80	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10322	221115	Maltoni Materiais de Construção Ltda CNPJ 00.588.951/0001-23	Materiais de Reparos/Construção	17/09/2025	22/09/2025	206,80	0,00	0,00	206,80	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 688	67376	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico Pj	24/09/2025	24/09/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	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

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 TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 250951	250951	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/09/2025	25/09/2025	7.106,81	0,00	0,00	7.106,81	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 250951	250951	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		25/09/2025	25/09/2025	116,32	0,00	0,00	116,32	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 88448	250952	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	19/09/2025	25/09/2025	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 809	250953	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	16/09/2025	25/09/2025	487,50	0,00	0,00	487,50	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 806	250953	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	09/09/2025	25/09/2025	402,50	0,00	0,00	402,50	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 802	250953	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	01/09/2025	25/09/2025	401,60	0,00	0,00	401,60	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22111	250954	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0006-98	Alimentos	17/09/2025	25/09/2025	682,62	0,00	0,00	682,62	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 879443	250954	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	16/09/2025	25/09/2025	655,11	0,00	0,00	655,11	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 - 786197	805549	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	16/09/2025	25/09/2025	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 786196	874927	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	16/09/2025	25/09/2025	738,60	0,00	0,00	738,60	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3175	250956	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	19/09/2025	25/09/2025	83,00	0,00	0,00	83,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3174	250956	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	19/09/2025	25/09/2025	62,00	0,00	0,00	62,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2877	261403	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	26/09/2025	26/09/2025	620,88	0,00	38,19	582,69	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55337	23774	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	16/09/2025	29/09/2025	1.380,09	0,00	0,00	1.380,09	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 737	290908	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	24/09/2025	29/09/2025	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 168470	290909	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	23/09/2025	29/09/2025	887,97	0,00	0,00	887,97	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 76850	290909	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	23/09/2025	29/09/2025	600,60	0,00	0,00	600,60	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	812096	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/09/2025	29/09/2025	73.687,40	0,00	0,00	73.687,40	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)	Folha Pagamento - 102025	858400	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/09/2025	29/09/2025	14.186,63	0,00	0,00	14.186,63	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 325838	291424	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	23/09/2025	29/09/2025	1.167,36	0,00	0,00	1.167,36	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2061103	291425	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	23/09/2025	29/09/2025	609,66	0,00	0,00	609,66	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2238	291519	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha PJ	26/09/2025	29/09/2025	486,36	0,00	0,00	486,36	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 358	291519	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ	26/09/2025	29/09/2025	743,85	0,00	45,76	698,09	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 357	291520	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia Eletiva PJ	26/09/2025	29/09/2025	160,06	0,00	9,84	150,22	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1029	291523	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	26/09/2025	29/09/2025	431,86	0,00	26,57	405,29	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1028	291523	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	26/09/2025	29/09/2025	1.219,39	0,00	74,99	1.144,40	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5037	557876	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	29/09/2025	29/09/2025	1.013,78	0,00	62,35	951,43	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5038	852086	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	29/09/2025	29/09/2025	274,56	0,00	12,77	261,79	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 546	726619	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	26/09/2025	29/09/2025	153,49	0,00	0,00	153,49	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 de serviços - 1735	792334	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	26/09/2025	29/09/2025	276,16	0,00	12,84	263,32	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131	909533	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Internações	26/09/2025	29/09/2025	753,00	0,00	0,00	753,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 522	622845	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ	26/09/2025	29/09/2025	597,03	0,00	36,72	560,31	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 523	970576	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	26/09/2025	29/09/2025	1.840,87	0,00	113,22	1.727,65	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 262659	301039	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	19/09/2025	30/09/2025	3.061,50	0,00	0,00	3.061,50	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159894	266287	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	19/09/2025	30/09/2025	2.206,60	0,00	0,00	2.206,60	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 793099	385932	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	23/09/2025	30/09/2025	625,80	0,00	0,00	625,80	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5138	301413	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50	Medicamentos	29/09/2025	30/09/2025	44,76	0,00	0,00	44,76	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	3.949,07	0,00	0,00	3.949,07	Competência 09/2025
Saldo Inicial no Período R\$										218.016,70		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										260.652,72		
(2) Valores Repassados R\$										334.629,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.949,07		

**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
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											599.231,41	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											284.285,25	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											2.177,94	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											282.107,31	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											317.124,10	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-42.636,02	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											-42.636,02	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											7.223,13	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-49.859,15	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											267.264,95	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	