



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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8550	41614	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Locação Laser Flexível/Rígido PJ	03/07/2025	04/08/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36011	41615	TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.261.462/0001-81	Materiais para Cirurgia Flexível/Rígido PJ	03/07/2025	04/08/2025	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 96	877979	05.895.812 EDSON DONIZETE MAINARDI CNPJ 05.895.812/0001-66	Manutenção Preventiva PJ	28/07/2025	04/08/2025	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2025	337852	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	21/07/2025	06/08/2025	4.763,74	0,00	0,00	4.763,74	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2025	61008	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	24/07/2025	06/08/2025	6.493,88	0,00	0,00	6.493,88	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062025	61009	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2025	06/08/2025	35.247,82	0,00	0,00	35.247,82	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 75671601	61009	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	02/08/2025	06/08/2025	4.116,78	0,00	0,00	4.116,78	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 75502614	61010	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/07/2025	06/08/2025	646,78	0,00	0,00	646,78	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	61010	Ivanir Pindobeira Santos CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	30/07/2025	06/08/2025	581,27	0,00	0,00	581,27	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	61010	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	30/07/2025	06/08/2025	581,27	0,00	0,00	581,27	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	839014	Suzamar Vitorino Teodoro CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	24/07/2025	06/08/2025	506,07	0,00	0,00	506,07	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	61011	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	30/07/2025	06/08/2025	12.291,24	0,00	0,00	12.291,24	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 362	81357	GAOSBE AMBIENTAL LTDA CNPJ 47.665.222/0001-97	Manutenção Preventiva PJ	31/07/2025	08/08/2025	2.050,00	0,00	61,50	1.988,50	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1036	81357	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Manutenção Preventiva PJ	06/08/2025	08/08/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6657	81357	Konimagem Serviços e Soluções Ltda CNPJ 05.135.085/0002-10	Locação de Software PJ	04/07/2025	08/08/2025	1.240,74	0,00	0,00	1.240,74	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	81358	LUCAS BORGES GOUVEIA CNPJ 45.068.563/0001-50	Locação de Impressoras PJ	05/08/2025	08/08/2025	3.356,12	0,00	0,00	3.356,12	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87898	81358	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP CNPJ 01.055.651/0001-41	Locação de Software PJ	28/07/2025	08/08/2025	645,10	0,00	0,00	645,10	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 404	81358	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção Preventiva PJ	21/07/2025	08/08/2025	4.433,10	0,00	0,00	4.433,10	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/08/2025	08/08/2025	1.004.843,68	0,00	0,00	1.004.843,68	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082025	111403	AYME GONÇALVES MARTINS CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2025	11/08/2025	3.241,02	0,00	0,00	3.241,02	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08	121121	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	12/08/2025	12/08/2025	25.775,10	0,00	0,00	25.775,10	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	130959	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2025	13/08/2025	35.058,53	0,00	0,00	35.058,53	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	131000	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	12/08/2025	13/08/2025	3.259,94	0,00	0,00	3.259,94	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2025	131000	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	12/08/2025	13/08/2025	10.105,70	0,00	0,00	10.105,70	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 072025	131000	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	13/08/2025	13/08/2025	256,05	0,00	0,00	256,05	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - 08/2025	131400	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	01/08/2025	13/08/2025	209.739,21	0,00	0,00	209.739,21	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58275	131520	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ 00.784.826/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	11/07/2025	13/08/2025	549,00	0,00	0,00	549,00	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69228	131521	Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli CNPJ 74.347.980/0001-30	Esterilização PJ	30/07/2025	13/08/2025	72,00	0,00	0,00	72,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	131521	Ricardo Caporusso CNPJ 30.941.418/0001-64	Tecnologia da Informação TI	11/08/2025	13/08/2025	2.358,68	0,00	0,00	2.358,68	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4967	131521	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	13/08/2025	13/08/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4968	131522	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	13/08/2025	13/08/2025	1.485,97	0,00	0,00	1.485,97	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	131522	LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE CNPJ 50.748.721/0001-52	Biomédico PJ	04/08/2025	13/08/2025	6.945,75	0,00	0,00	6.945,75	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4716	131523	Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78	Medicina do Trabalho	04/08/2025	13/08/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1325	131523	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	05/08/2025	13/08/2025	3.744,63	0,00	0,00	3.744,63	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 629	131523	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	06/08/2025	13/08/2025	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2102	131524	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/08/2025	13/08/2025	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1944	131525	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LTDA CNPJ 01.046.314/0001-98	Auditoria PJ	04/08/2025	13/08/2025	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3795	131526	Antonio Marcos dos Santos - ME CNPJ 24.313.357/0001-98	Internet PJ	04/08/2025	13/08/2025	683,91	0,00	0,00	683,91	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5364	131525	Gustavo Pavanelli ME CNPJ 11.336.057/0001-82	Locação Cilindro de Oxigênio PJ	01/08/2025	13/08/2025	1.449,63	0,00	0,00	1.449,63	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 579013	131525	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	01/08/2025	13/08/2025	686,26	0,00	0,00	686,26	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 553042	131526	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	05/08/2025	13/08/2025	1.278,58	0,00	0,00	1.278,58	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 992	131526	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação de Pronto Atendimento PJ	11/08/2025	13/08/2025	15.318,68	0,00	942,10	14.376,58	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2103	614327	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	11/08/2025	13/08/2025	16.293,43	0,00	0,00	16.293,43	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 991	131603	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	11/08/2025	13/08/2025	3.962,57	0,00	0,00	3.962,57	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 515	106743	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	04/08/2025	14/08/2025	42.456,15	0,00	2.611,04	39.845,11	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 124	398581	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	13/08/2025	14/08/2025	22.940,02	0,00	0,00	22.940,02	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1715	316252	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/08/2025	14/08/2025	8.559,71	0,00	526,43	8.033,28	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 535	239179	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/08/2025	14/08/2025	10.956,43	0,00	673,82	10.282,61	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4970	163100	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	13/08/2025	14/08/2025	18.827,86	0,00	1.157,92	17.669,94	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6116	802402	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	07/08/2025	14/08/2025	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 867	487189	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	11/08/2025	14/08/2025	55.391,10	0,00	3.406,55	51.984,55	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 994	141022	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	11/08/2025	14/08/2025	10.808,59	0,00	664,74	10.143,85	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 997	141023	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	11/08/2025	14/08/2025	10.808,59	0,00	664,74	10.143,85	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1206	141023	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	12/08/2025	14/08/2025	2.789,31	0,00	255,22	2.534,09	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	141650	ALINE SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.304.573/0001-99	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2025	14/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 110	141651	HE COLETI MEDICAL LTDA CNPJ 46.995.865/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/08/2025	14/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	141651	BEINE MEDICINA LTDA CNPJ 61.223.708/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	14/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	141652	VD SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.856.403/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/08/2025	14/08/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	141653	MATHEUS PACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.463.327/0001-94	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	14/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	141654	ALINE ALANDE PALONE LTDA CNPJ 61.440.797/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	14/08/2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	141655	M. SAMPAIO MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.412.338/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	14/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	141655	JESSICA VENTURA DA SILVA LTDA CNPJ 57.990.001/0001-48	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/08/2025	14/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	141656	FERNANDO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.054.375/0001-14	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2025	14/08/2025	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 993	141657	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	14/08/2025	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	141657	BIANCA MANSINE LTDA CNPJ 55.503.336/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	14/08/2025	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	771578	DS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.969.435/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2025	14/08/2025	31.500,00	0,00	1.937,25	29.562,75	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	172338	CLINICA RODRIGUES & RODRIGUES LTDA CNPJ 36.246.669/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	14/08/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119	545324	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/08/2025	14/08/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	426156	FRANCINE DE OLIVEIRA BARBOSA CAMARGOS LTDA CNPJ 61.642.464/0001-96	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	14/08/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	631369	BRUNO ROMANO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ 61.841.776/0001-29	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/08/2025	14/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	865134	E. LEVA LULIO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.704.666/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/08/2025	14/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	725989	FELIPE MARTINS LTDA CNPJ 53.519.966/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2025	14/08/2025	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139	987488	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.695.402/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	14/08/2025	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	276600	LEANDRO DIAS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 61.136.109/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2025	15/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 90	465482	DCTURCO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.411.632/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2025	15/08/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	580341	LOPES DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 60.387.635/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2025	15/08/2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	940964	LUMENIS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 58.547.325/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2025	15/08/2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082025	181337	ANA MARIA FERREIRA CARDOSO CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2025	18/08/2025	765,84	0,00	0,00	765,84	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	725072	BCM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.889.591/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/08/2025	19/08/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 22602585	191639	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	20/08/2025	19/08/2025	46.602,36	0,00	0,00	46.602,36	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 043327	43237	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		22/08/2025	22/08/2025	4.223,25	0,00	0,00	4.223,25	
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11658	221415	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	14/08/2025	22/08/2025	354,00	0,00	0,00	354,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2237644	221416	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	20/08/2025	22/08/2025	976,12	0,00	0,00	976,12	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13414	221416	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	19/08/2025	22/08/2025	1.186,05	0,00	0,00	1.186,05	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 530718	221417	Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Médico Hospitalares	18/08/2025	22/08/2025	527,25	0,00	0,00	527,25	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 688	221417	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	14/08/2025	22/08/2025	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3843	256163	MARCOS ANTONIO ABRAMO CNPJ 10.842.739/0001-02	Manutenção de Veículos	21/08/2025	22/08/2025	404,00	0,00	0,00	404,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 43237	43237	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		22/08/2025	22/08/2025	4.223,25	0,00	0,00	4.223,25	
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	776972	OKUBO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 62.162.397/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/08/2025	22/08/2025	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	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

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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 484	261002	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção de Equipamentos	21/08/2025	26/08/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 485	261002	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção de Equipamentos	21/08/2025	26/08/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3102	261003	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	19/08/2025	26/08/2025	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82164	261003	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	15/08/2025	26/08/2025	1.034,91	0,00	0,00	1.034,91	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82160	261003	NOVA ESTRE LTDA CNPJ 10.556.415/0001-08	Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	15/08/2025	26/08/2025	1.261,18	0,00	0,00	1.261,18	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10732	261003	Sinconnecta Tecnologia de Informação Ltda Me CNPJ 10.710.409/0001-55	Locação de Software PJ	22/08/2025	26/08/2025	4.095,90	0,00	0,00	4.095,90	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	261004	Paulo Sergio Amaral CNPJ 24.449.535/0001-02	Manutenção Preventiva PJ	24/08/2025	26/08/2025	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24	261408	BIOLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.367.453/0001-78	Materiais Médico Hospitalares	20/08/2025	26/08/2025	8.034,22	0,00	0,00	8.034,22	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	261408	BIOLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.367.453/0001-78	Manutenção de Equipamentos	26/08/2025	26/08/2025	2.965,78	0,00	0,00	2.965,78	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: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7255	270930	Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ 72.783.970/0001-11	Exames de Alto Custo PJ	15/08/2025	27/08/2025	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 351	271138	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível/Rígido PJ	27/08/2025	27/08/2025	500,00	0,00	30,75	469,25	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 666	22157	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	27/08/2025	28/08/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 767051	97348	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	25/08/2025	28/08/2025	625,00	0,00	0,00	625,00	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	665970	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/08/2025	28/08/2025	30.650,74	0,00	0,00	30.650,74	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2025	707267	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/08/2025	28/08/2025	282.257,97	0,00	0,00	282.257,97	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401413 / M (Municipal)	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	11.865,71	0,00	0,00	11.865,71	Competência 08/2025
Saldo Inicial no Período R\$											835.987,05	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											924.648,22	
(2) Valores Repassados R\$											1.004.843,68	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											11.865,71	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.941.357,61	

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.006.200,51		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										14.020,61		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										992.179,90		
(-) Valores Devolvidos R\$										209.739,21		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										739.438,50		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-88.661,17		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										4.223,25		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-84.437,92		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										4.223,25		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-88.661,17		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										650.777,33		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		