



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

Proposta: 0001/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	60942	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	06/11/2025	06/11/2025	1.572,83	0,00	0,00	1.572,83	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 78994300	60943	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/11/2025	06/11/2025	608,07	0,00	0,00	608,07	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 78896344	60943	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/10/2025	06/11/2025	106,29	0,00	0,00	106,29	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 14983920	60944	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	27/10/2025	06/11/2025	95,71	0,00	0,00	95,71	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102025	60944	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	06/11/2025	06/11/2025	4.532,12	0,00	0,00	4.532,12	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	591176	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	06/11/2025	06/11/2025	415,20	0,00	0,00	415,20	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	60945	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	06/11/2025	06/11/2025	769,98	0,00	0,00	769,98	Competência 10/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	60945	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/11/2025	06/11/2025	4.828,38	0,00	0,00	4.828,38	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	60946	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	06/11/2025	06/11/2025	112,98	0,00	0,00	112,98	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	60946	Ivanir Pindobeira Santos [REDACTED]	Pensão Alimentícia	06/11/2025	06/11/2025	112,98	0,00	0,00	112,98	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112025	61026	Elaine Patricia dos Santos CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/11/2025	06/11/2025	874,62	0,00	0,00	874,62	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	61026	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/11/2025	06/11/2025	392,11	0,00	0,00	392,11	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5450	61054	IVALDO MAZZI & CIA LTDA CNPJ 04.129.112/0002-89	Combustíveis e lubrificantes	03/11/2025	06/11/2025	21,80	0,00	0,00	21,80	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21898	61054	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	03/11/2025	06/11/2025	172,92	0,00	0,00	172,92	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9182	61054	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 18.940.961/0001-41	Materiais de Expediente	03/11/2025	06/11/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11190	61055	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	21/10/2025	06/11/2025	3.365,71	0,00	0,00	3.365,71	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112025	70912	Maria Cristina Machado [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/11/2025	07/11/2025	99,39	0,00	0,00	99,39	Competência 11/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4489	101027	Nova Revenda Tecnologia em Impressão a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Materiais de Expediente	06/11/2025	10/11/2025	650,00	0,00	0,00	650,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37684	101027	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Equipamentos de Proteção Individual	04/11/2025	10/11/2025	155,20	0,00	0,00	155,20	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16384	101027	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA CNPJ 29.067.502/0001-11	Materiais Descartáveis	04/11/2025	10/11/2025	196,87	0,00	0,00	196,87	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4240	420613	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	06/11/2025	10/11/2025	106,60	0,00	0,00	106,60	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4541	101029	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Materiais de Limpeza e Higiene	05/11/2025	10/11/2025	620,78	0,00	0,00	620,78	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1063	101356	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	07/11/2025	10/11/2025	3.597,14	0,00	0,00	3.597,14	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	111624	RAFAEL LEMES MAZZI GESTAO DE PROJETOS LTDA CNPJ 34.060.845/0001-94	Construção/Ampliação de Imóvel	10/11/2025	11/11/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25087	120923	CPFL BRASIL VAREJISTA DE ENERGIA LTDA. CNPJ 22.141.909/0001-00	Energia Elétrica	11/11/2025	12/11/2025	359,78	0,00	0,00	359,78	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 532	23342	Nascebem Serviços Médicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	07/11/2025	12/11/2025	1.415,20	0,00	87,04	1.328,16	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 888	114389	RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	07/11/2025	12/11/2025	15.778,30	0,00	970,36	14.807,94	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6591	200214	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	06/11/2025	12/11/2025	7.800,00	0,00	479,70	7.320,30	Competência 10/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 558	298824	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	07/11/2025	12/11/2025	296,74	0,00	13,80	282,94	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 140	388051	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	10/11/2025	12/11/2025	741,84	0,00	0,00	741,84	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1752	448105	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	07/11/2025	12/11/2025	376,63	0,00	17,52	359,11	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1254	121616	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	07/11/2025	12/11/2025	116,22	0,00	3,49	112,73	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 112025	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		13/11/2025	13/11/2025	165.923,79	0,00	0,00	165.923,79	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1070	141554	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	12/11/2025	14/11/2025	220,82	0,00	13,58	207,24	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1074	141555	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	12/11/2025	14/11/2025	499,75	0,00	30,74	469,01	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5138	530570	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	12/11/2025	14/11/2025	604,35	0,00	37,17	567,18	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 717	294205	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Plantonista Radiologia PJ	17/11/2025	18/11/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	368639	NOVA ALIANCA SERVICOS LTDA CNPJ 49.650.763/0001-77	Construção/Ampliação de Imóvel	17/11/2025	18/11/2025	77.752,41	0,00	0,00	77.752,41	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	456030	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	18/11/2025	18/11/2025	3.028,92	0,00	0,00	3.028,92	Competência 11/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	181359	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/11/2025	18/11/2025	6.780,50	0,00	0,00	6.780,50	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17089	181455	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90	Materiais de Reparos/Construção	07/11/2025	18/11/2025	641,70	0,00	0,00	641,70	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70263	181455	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	12/11/2025	18/11/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1419	181455	TL DISTRIBUIDORA EPI'S E UNIFORMES LTDA CNPJ 51.465.301/0001-21	Equipamentos de Proteção Individual	07/11/2025	18/11/2025	47,60	0,00	0,00	47,60	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10716	181456	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	06/11/2025	18/11/2025	148,08	0,00	0,00	148,08	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54689	181456	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Equipamentos de Proteção Individual	11/11/2025	18/11/2025	375,60	0,00	0,00	375,60	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42482	191443	Comavi Guariba Mat. P/ Construcao Ltda Epp CNPJ 69.086.718/0001-49	Materiais de Reparos/Construção	10/11/2025	19/11/2025	1.548,45	0,00	0,00	1.548,45	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70270	191443	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	13/11/2025	19/11/2025	292,00	0,00	0,00	292,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16735	191443	S.T. COMERCIO DE TINTAS - EIRELI CNPJ 06.142.019/0002-30	Materiais de Reparos/Construção	06/11/2025	19/11/2025	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8038183100	19144	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	13/11/2025	19/11/2025	5,04	0,00	0,00	5,04	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 699993929870	19144	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/10/2025	19/11/2025	15,99	0,00	0,00	15,99	Competência 10/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	191445	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/11/2025	19/11/2025	739,47	0,00	0,00	739,47	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	191446	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	19/11/2025	19/11/2025	2.348,94	0,00	0,00	2.348,94	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6960243	241405	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	11/11/2025	24/11/2025	327,69	0,00	0,00	327,69	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 538	294108	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	25/11/2025	26/11/2025	11.953,99	0,00	735,17	11.218,82	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 563	229402	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	25/11/2025	26/11/2025	219,28	0,00	10,20	209,08	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1760	93662	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	25/11/2025	26/11/2025	503,66	0,00	30,97	472,69	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 144	35076	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Internações	25/11/2025	26/11/2025	1.173,92	0,00	0,00	1.173,92	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5154	948232	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	26/11/2025	26/11/2025	6.493,15	0,00	399,33	6.093,82	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1081	261021	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	25/11/2025	26/11/2025	1.242,85	0,00	76,44	1.166,41	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1082	261021	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação Médica PJ	25/11/2025	26/11/2025	6.000,00	0,00	369,00	5.631,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1080	261022	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	25/11/2025	26/11/2025	4.278,92	0,00	263,15	4.015,77	Competência 10/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1687680	261022	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	17/11/2025	26/11/2025	196,23	0,00	0,00	196,23	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	261022	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/11/2025	26/11/2025	49,64	0,00	0,00	49,64	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112025	261023	Laysla Eduarda Ferreira Galdino CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/11/2025	26/11/2025	355,84	0,00	0,00	355,84	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10763	271515	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais Descartáveis	19/11/2025	27/11/2025	219,96	0,00	0,00	219,96	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23378	271516	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0006-98	Alimentos	21/11/2025	27/11/2025	5.531,60	0,00	0,00	5.531,60	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	430190	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/11/2025	27/11/2025	6.691,53	0,00	0,00	6.691,53	Competência 12/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	467260	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/11/2025	27/11/2025	41.210,61	0,00	0,00	41.210,61	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025115 343147	281451	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2025	28/11/2025	47,51	0,00	0,00	47,51	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	5.469,77	0,00	0,00	5.469,77	Competência 11/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Inicial no Período R\$										586.669,68		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										586.669,68		
(2) Valores Repassados R\$										165.923,79		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5.469,77		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										758.063,24		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										243.968,39		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										3.537,66		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										240.430,73		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										517.632,51		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(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\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										517.632,51		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		