



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

Proposta: 0001/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1658332	10940	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	22/09/2025	01/10/2025	141,23	0,00	0,00	141,23	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1659502	10941	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	24/09/2025	01/10/2025	391,74	0,00	0,00	391,74	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1658314	10941	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	22/09/2025	01/10/2025	466,44	0,00	0,00	466,44	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 448206711	31403	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	23/09/2025	03/10/2025	973,87	0,00	0,00	973,87	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/10/2025	03/10/2025	168.098,06	0,00	0,00	168.098,06	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 14974920	61443	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	25/09/2025	06/10/2025	95,71	0,00	0,00	95,71	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41	299218	G H A Rocha Me CNPJ 05.548.741/0001-25	Equipamentos de Proteção Individual	01/10/2025	06/10/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Competência 10/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 77857918	71016	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/10/2025	07/10/2025	608,07	0,00	0,00	608,07	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 77763509	71016	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/09/2025	07/10/2025	106,29	0,00	0,00	106,29	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71018	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	07/10/2025	07/10/2025	769,98	0,00	0,00	769,98	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71018	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	07/10/2025	07/10/2025	55,24	0,00	0,00	55,24	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71019	Ivanir Pindobeira Santos [REDACTED]	Pensão Alimentícia	07/10/2025	07/10/2025	55,24	0,00	0,00	55,24	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	71020	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/10/2025	07/10/2025	4.919,59	0,00	0,00	4.919,59	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	71019	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	07/10/2025	07/10/2025	1.572,83	0,00	0,00	1.572,83	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	726274	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	07/10/2025	07/10/2025	504,62	0,00	0,00	504,62	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	81032	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/10/2025	08/10/2025	4.845,84	0,00	0,00	4.845,84	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3599	81609	Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	02/10/2025	08/10/2025	191,00	0,00	0,00	191,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3600	81609	Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	02/10/2025	08/10/2025	52,00	0,00	0,00	52,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16322	81610	S.T. COMERCIO DE TINTAS - EIRELI CNPJ 06.142.019/0002-30	Materiais de Reparos/Construção	01/10/2025	08/10/2025	115,00	0,00	0,00	115,00	

**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 - 56	81611	RAFAEL LEMES MAZZI GESTAO DE PROJETOS LTDA CNPJ 34.060.845/0001-94	Construção/Ampliação de Imóvel	07/10/2025	08/10/2025	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 - 5425	90930	IVALDO MAZZI & CIA LTDA CNPJ 04.129.112/0002-89	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2025	09/10/2025	39,77	0,00	0,00	39,77	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21778	101358	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2025	10/10/2025	210,70	0,00	0,00	210,70	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1037	101358	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	07/10/2025	10/10/2025	3.597,14	0,00	0,00	3.597,14	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69871	130941	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	02/10/2025	13/10/2025	379,60	0,00	0,00	379,60	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	905846	NOVA ALIANCA SERVICOS LTDA CNPJ 49.650.763/0001-77	Construção/Ampliação de Imóvel	10/10/2025	13/10/2025	51.296,87	0,00	0,00	51.296,87	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6389	116215	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	06/10/2025	13/10/2025	7.800,00	0,00	479,70	7.320,30	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 550	283954	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	08/10/2025	13/10/2025	330,21	0,00	15,36	314,85	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1743	368060	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	08/10/2025	13/10/2025	377,39	0,00	17,54	359,85	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 134	702267	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	09/10/2025	13/10/2025	707,60	0,00	0,00	707,60	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1240	131520	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	08/10/2025	13/10/2025	168,13	0,00	5,04	163,09	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: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1043	131521	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	08/10/2025	13/10/2025	432,34	0,00	26,59	405,75	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1039	131521	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	08/10/2025	13/10/2025	288,23	0,00	17,72	270,51	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 884	474926	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	08/10/2025	13/10/2025	15.778,30	0,00	970,36	14.807,94	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 527	630189	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	08/10/2025	13/10/2025	1.415,20	0,00	87,04	1.328,16	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5078	556087	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	10/10/2025	13/10/2025	552,44	0,00	33,97	518,47	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		13/10/2025	13/10/2025	152.119,79	0,00	0,00	152.119,79	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	151412	Maria Cristina Machado	Férias	15/10/2025	15/10/2025	160,86	0,00	0,00	160,86	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1993847308	160922	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/10/2025	16/10/2025	17,29	0,00	0,00	17,29	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 704	132698	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Plantonista Radiologia PJ	15/10/2025	16/10/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 24139927	161331	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	16/10/2025	16/10/2025	6.651,42	0,00	0,00	6.651,42	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1191	171401	TL DISTRIBUIDORA EPI'S E UNIFORMES LTDA CNPJ 51.465.301/0001-21	Equipamentos de Proteção Individual	02/10/2025	17/10/2025	295,70	0,00	0,00	295,70	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 Iss - 082025	201042	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	14/10/2025	20/10/2025	2,79	0,00	0,00	2,79	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	201042	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/10/2025	20/10/2025	1.039,30	0,00	0,00	1.039,30	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	201043	Bruno Soares de Souza [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/10/2025	20/10/2025	1.320,24	0,00	0,00	1.320,24	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	201456	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/10/2025	20/10/2025	676,93	0,00	0,00	676,93	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	201456	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/10/2025	20/10/2025	2.196,75	0,00	0,00	2.196,75	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1669093	270930	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	13/10/2025	27/10/2025	422,81	0,00	0,00	422,81	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13557	270930	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	20/10/2025	27/10/2025	2.050,86	0,00	0,00	2.050,86	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4517	270931	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	21/10/2025	27/10/2025	770,23	0,00	0,00	770,23	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 55	281335	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Locação de Equipamentos PJ	20/10/2025	28/10/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1676744	281336	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	27/10/2025	28/10/2025	645,62	0,00	0,00	645,62	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 - 1676798	281336	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	27/10/2025	28/10/2025	463,14	0,00	0,00	463,14	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1676802	281336	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	27/10/2025	28/10/2025	915,00	0,00	0,00	915,00	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 815	281337	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	30/09/2025	28/10/2025	370,00	0,00	0,00	370,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1056	291201	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	28/10/2025	29/10/2025	3.002,02	0,00	184,62	2.817,40	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1055	291201	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	28/10/2025	29/10/2025	2.301,24	0,00	141,53	2.159,71	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1057	291202	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação Médica PJ	28/10/2025	29/10/2025	6.000,00	0,00	369,00	5.631,00	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5096	998973	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	28/10/2025	29/10/2025	3.042,06	0,00	187,08	2.854,98	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 530	107910	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	28/10/2025	29/10/2025	6.803,79	0,00	418,43	6.385,36	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 138	179079	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Internações	28/10/2025	29/10/2025	1.491,59	0,00	0,00	1.491,59	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1750	253109	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	28/10/2025	29/10/2025	135,77	0,00	0,00	135,77	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 556	332209	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	28/10/2025	29/10/2025	510,46	0,00	23,73	486,73	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: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 364	291205	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Internações	28/10/2025	29/10/2025	1.881,91	0,00	115,74	1.766,17	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16967	291449	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	10/10/2025	29/10/2025	576,50	0,00	0,00	576,50	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23819	291450	CPFL BRASIL VAREJISTA DE ENERGIA LTDA. CNPJ 22.141.909/0001-00	Energia Elétrica	13/10/2025	29/10/2025	368,52	0,00	0,00	368,52	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SOR2025107 683620	291451	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/10/2025	29/10/2025	45,86	0,00	0,00	45,86	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3792889	291451	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	22/10/2025	29/10/2025	287,64	0,00	0,00	287,64	Competência 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	186106	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/10/2025	30/10/2025	1.825,63	0,00	0,00	1.825,63	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	216434	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/10/2025	30/10/2025	40.672,11	0,00	0,00	40.672,11	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	252688	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/10/2025	30/10/2025	4.560,98	0,00	0,00	4.560,98	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	6.968,70	0,00	0,00	6.968,70	Competência 10/2025
Saldo Inicial no Período R\$										459.533,31		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										459.533,31		
(2) Valores Repassados R\$										320.217,85		

**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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											6.968,70	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											786.719,86	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											203.143,63	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											3.093,45	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											200.050,18	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											586.669,68	
(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\$											586.669,68	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	