



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 - 4922	11348	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	30/06/2025	01/07/2025	5.427,44	0,00	0,00	5.427,44	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072025	30937	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	03/07/2025	03/07/2025	7.324,63	0,00	0,00	7.324,63	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 74388879	30939	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/06/2025	03/07/2025	83,97	0,00	0,00	83,97	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 74588652	30940	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/07/2025	03/07/2025	572,20	0,00	0,00	572,20	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	30940	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	28/06/2025	03/07/2025	944,45	0,00	0,00	944,45	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30940	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	28/06/2025	03/07/2025	2.063,51	0,00	0,00	2.063,51	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	30941	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	28/06/20						



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 - 06/2025	641155	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	28/06/2025	03/07/2025	1.642,24	0,00	0,00	1.642,24	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2025	41407	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2025	04/07/2025	8.421,25	0,00	0,00	8.421,25	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 713350	400917	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	24/06/2025	04/07/2025	790,00	0,00	0,00	790,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 41620	41620	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/07/2025	04/07/2025	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 41620	41620	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/07/2025	04/07/2025	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 41621	41621	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/07/2025	04/07/2025	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Folha Pagamento - 07/2025	71613	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		07/07/2025	07/07/2025	6.990,49	0,00	0,00	6.990,49	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4360	80938	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	01/07/2025	08/07/2025	692,85	0,00	0,00	692,85	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13294	80939	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	01/07/2025	08/07/2025	1.465,49	0,00	0,00	1.465,49	Competência 07/2



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 - 6510	80940	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	01/07/2025	08/07/2025	315,95	0,00	0,00	315,95	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6121	80941	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	02/07/2025	08/07/2025	149,70	0,00	0,00	149,70	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15501	80942	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA CNPJ 29.067.502/0001-11	Materiais Descartáveis	02/07/2025	08/07/2025	1.136,90	0,00	0,00	1.136,90	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6120	80942	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	01/07/2025	08/07/2025	757,64	0,00	0,00	757,64	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13293	80942	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	01/07/2025	08/07/2025	83,64	0,00	0,00	83,64	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2211899	80943	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	02/07/2025	08/07/2025	838,80	0,00	0,00	838,80	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4361	80943	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	01/07/2025	08/07/2025	775,94	0,00	0,00	775,94	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 617	80944	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	03/07/2025	08/07/2025	2.584,76	0,00	0,00	2.584,76	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2026655	80944	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	02/07/2025	08/07/2025	1.333,80	0,00	0,00	1.333,80	Competência 07/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 315982	80947	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	02/07/2025	08/07/2025	837,00	0,00	0,00	837,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 168091	80947	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	02/07/2025	08/07/2025	627,86	0,00	0,00	627,86	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 160347	80948	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	02/07/2025	08/07/2025	1.631,77	0,00	0,00	1.631,77	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2026579	80948	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	02/07/2025	08/07/2025	701,00	0,00	0,00	701,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4367	80948	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Materiais de Limpeza e Higiene	03/07/2025	08/07/2025	475,05	0,00	0,00	475,05	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13311	80949	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Materiais de Limpeza e Higiene	02/07/2025	08/07/2025	51,96	0,00	0,00	51,96	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 115767	80950	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	02/07/2025	08/07/2025	1.572,69	0,00	0,00	1.572,69	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10070	81139	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	04/07/2025	08/07/2025	2.287,19	0,00	0,00	2.287,19	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1904	81139	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Materiais Descartáveis	04/07/2025	08/07/2025	1.350				

**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 - 976	81603	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ	07/07/2025	08/07/2025	1.572,45	0,00	96,69	1.475,76	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14036	101357	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza e Higiene	03/07/2025	10/07/2025	1.909,38	0,00	0,00	1.909,38	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35120	101357	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais de Limpeza e Higiene	02/07/2025	10/07/2025	1.216,44	0,00	0,00	1.216,44	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11120	214680	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	02/07/2025	10/07/2025	460,62	0,00	0,00	460,62	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21485	101358	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/07/2025	10/07/2025	5.420,78	0,00	0,00	5.420,78	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4299	101450	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ 46.242.310/0001-13	Materiais Médico Hospitalares	02/07/2025	10/07/2025	559,20	0,00	0,00	559,20	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1615	111140	M. A. MARCON COMERCIAL LTDA CNPJ 42.951.708/0001-78	Materiais de Limpeza e Higiene	03/07/2025	11/07/2025	1.438,25	0,00	0,00	1.438,25	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11652	111140	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	30/06/2025	11/07/2025	290,60	0,00	0,00	290,60	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito											



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 - 771	111142	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	03/07/2025	11/07/2025	202,25	0,00	0,00	202,25	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 841571	111142	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	02/07/2025	11/07/2025	1.638,35	0,00	0,00	1.638,35	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84284	111143	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	03/07/2025	11/07/2025	1.950,24	0,00	0,00	1.950,24	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 97566	111144	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos	03/07/2025	11/07/2025	930,00	0,00	0,00	930,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15396	111144	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0005-17	Medicamentos	02/07/2025	11/07/2025	651,82	0,00	0,00	651,82	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 624	111145	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	08/07/2025	11/07/2025	87,00	0,00	0,00	87,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15069	111145	TRIOMED COM REP ASSIST TEC DE PROD MED HOSP EIRELI CNPJ 15.617.149/0001-91	Materiais Médico Hospitalares	03/07/2025	11/07/2025	442,00	0,00	0,00	442,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 168772	111146	SISPACK MEDICAL LTDA. CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	03/07/2025	11/07/2025	664,59	0,00	0,00	664,59	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9960	111146	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	02/07/2025	11/07/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	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: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43580	111149	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais Ltda Epp CNPJ 00.855.145/0001-74	Materiais Médico Hospitalares	02/07/2025	11/07/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26120	111150	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	02/07/2025	11/07/2025	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13317	111150	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	07/07/2025	11/07/2025	60,06	0,00	0,00	60,06	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4378	111150	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	08/07/2025	11/07/2025	544,50	0,00	0,00	544,50	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 298937	111151	Ativa Medico Cirurgica Eireli CNPJ 09.182.725/0001-12	Medicamentos	02/07/2025	11/07/2025	1.104,19	0,00	0,00	1.104,19	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6519	111151	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	05/07/2025	11/07/2025	387,15	0,00	0,00	387,15	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 48329	855348	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	03/07/2025	11/07/2025	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5988	975508	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ	08/07/2025	11/07/2025	13.693,26	0,00	842,11	12.851,15	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 121053	73012	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	07/07/2025	11/07					



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
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 849259	111351	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	03/07/2025	11/07/2025	877,12	0,00	0,00	877,12	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15669	111352	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 02.520.829/0004-93	Materiais Médico Hospitalares	03/07/2025	11/07/2025	1.587,90	0,00	0,00	1.587,90	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5375	141423	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/07/2025	14/07/2025	575,10	0,00	0,00	575,10	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19723068530	151409	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/07/2025	15/07/2025	455,95	0,00	0,00	455,95	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21326	151411	ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ 21.368.759/0001-00	Materiais de Limpeza e Higiene	03/07/2025	15/07/2025	1.941,28	0,00	0,00	1.941,28	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16654	151412	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90	Materiais de Reparos/Construção	10/07/2025	15/07/2025	227,30	0,00	0,00	227,30	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 156919	151412	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	08/07/2025	15/07/2025	1.019,20	0,00	0,00	1.019,20	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46635	151413	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	08/07/2025	15/07/2025	4.625,20	0,00	0,00	4.625,20	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 313074	151413	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 02.816.696/0001-54	Medicamentos	03/07/2025						

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221728	151414	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 66.437.831/0001-33	Materiais Médico Hospitalares	04/07/2025	15/07/2025	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	160826	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	16/07/2025	16/07/2025	1.563,95	0,00	0,00	1.563,95	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2770	160954	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	15/07/2025	16/07/2025	611,70	0,00	37,62	574,08	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41484	161012	Comavi Guariba Mat. P/ Construcao Ltda Epp CNPJ 69.086.718/0001-49	Materiais de Reparos/Construção	03/07/2025	16/07/2025	86,77	0,00	0,00	86,77	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6202	161013	Guari Atacado de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Materiais de Expediente	10/07/2025	16/07/2025	239,60	0,00	0,00	239,60	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53633	161013	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza e Higiene	10/07/2025	16/07/2025	5.180,65	0,00	0,00	5.180,65	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 627	714453	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	15/07/2025	16/07/2025	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 639	768690	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	15/07/2025	16/07/2025	310,00	0,00	0,00	310,00	Competência 06/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 640	886663	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ	15/07/2025	16/07/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 636	946343	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	15/07/2025	16/07/2025	497,00	0,00	0,00	497,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 635	14733	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	15/07/2025	16/07/2025	662,43	0,00	0,00	662,43	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	160826	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	16/07/2025	16/07/2025	502,72	0,00	0,00	502,72	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 257929	170913	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	08/07/2025	17/07/2025	689,84	0,00	0,00	689,84	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 257929	170913	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	08/07/2025	17/07/2025	689,83	0,00	0,00	689,83	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 257929	170914	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	08/07/2025	17/07/2025	689,83	0,00	0,00	689,83	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 21772239	171101	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	17/07/2025	17/07/2025	11.119,47	0,00	0,00	11.119,47	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 346	171405	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia Eletiva PJ	16/07/2025	17/07/2025	516,64	0,00	31,78	484,86	Competência 06/20

**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 - 2164	171406	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha PJ	17/07/2025	17/07/2025	972,72	0,00	0,00	972,72	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 509	599395	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgia Eletiva PJ	16/07/2025	17/07/2025	199,01	0,00	12,24	186,77	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 985	171410	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	16/07/2025	17/07/2025	1.069,03	0,00	65,75	1.003,28	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 644	377484	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	17/07/2025	17/07/2025	540,00	0,00	0,00	540,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4389	211001	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	15/07/2025	21/07/2025	254,44	0,00	0,00	254,44	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4390	211002	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	15/07/2025	21/07/2025	765,68	0,00	0,00	765,68	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2219529	211002	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	16/07/2025	21/07/2025	1.346,70	0,00	0,00	1.346,70	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13331	211003	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	15/07/2025	21/07/2025	249,18	0,00	0,00	249,18	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6139	211003	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	15/07/2025						

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	231437	JULIANA APARECIDA DA SILVA VERDE CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/07/2025	23/07/2025	237,01	0,00	0,00	237,01	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	231438	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/07/2025	23/07/2025	153,83	0,00	0,00	153,83	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	231438	Josias Gomes Bernardo [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/07/2025	23/07/2025	246,10	0,00	0,00	246,10	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	231440	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/07/2025	23/07/2025	413,71	0,00	0,00	413,71	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 775	241508	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	16/07/2025	24/07/2025	303,90	0,00	0,00	303,90	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1282	241521	ALP COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA CNPJ 23.910.943/0001-57	Materiais Descartáveis	14/07/2025	24/07/2025	1.918,13	0,00	0,00	1.918,13	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 435813095	241522	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	16/07/2025	24/07/2025	13.848,03	0,00	0,00	13.848,03	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025737 55852	291518	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2025	29/07/2025	1.425,36	0,00	0,00	1.425,36	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42619	2									

**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 - 732843	587926	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	16/07/2025	29/07/2025	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2025	668872	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2025	30/07/2025	1.979,07	0,00	0,00	1.979,07	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2025	752630	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/07/2025	30/07/2025	67.790,37	0,00	0,00	67.790,37	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 07/2025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	5.529,89	0,00	0,00	5.529,89	Competência 07/2025
Saldo Inicial no Período R\$										333.733,05		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										355.397,60		
(2) Valores Repassados R\$										334.629,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5.529,89		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										695.557,11		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										255.358,40		
(B) Juros pagos com Repasses R\$												

**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
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-21.664,55		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										6.990,49		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-28.655,04		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										413.579,04		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		