



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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)	Folha Pagamento - 052025	30933	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/05/2025	03/06/2025	43,16	0,00	0,00	43,16	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	30933	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/05/2025	03/06/2025	43,16	0,00	0,00	43,16	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	30934	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/05/2025	03/06/2025	17,94	0,00	0,00	17,94	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	30934	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	30/05/2025	03/06/2025	944,45	0,00	0,00	944,45	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	643477	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/05/2025	03/06/2025	1.642,24	0,00	0,00	1.642,24	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	30935	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	30/05/2025	03/06/2025	2.082,22	0,00	0,00	2.082,22	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1699	30936	Farmacia São Matheus de Guariba Ltda Me CNPJ 15.498.159/0001-55	Medicamentos	30/05/2025	03/06/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44909	165741	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	23/05/2025	05/06/2025	2.098,55	0,00	0,00	2.098,55	Competência 05/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052025	50907	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/05/2025	05/06/2025	7.100,55	0,00	0,00	7.100,55	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	50907	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/05/2025	05/06/2025	8.600,65	0,00	0,00	8.600,65	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 51522	51522	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/06/2025	05/06/2025	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 51523	51523	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/06/2025	05/06/2025	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 51524	51524	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/06/2025	05/06/2025	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 692231	427513	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	29/05/2025	10/06/2025	770,00	0,00	0,00	770,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21882	101111	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	02/06/2025	10/06/2025	4.575,69	0,00	0,00	4.575,69	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21881	101112	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	02/06/2025	10/06/2025	1.312,60	0,00	0,00	1.312,60	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34563	101112	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Equipamentos de Proteção Individual	04/06/2025	10/06/2025	77,60	0,00	0,00	77,60	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68769	101113	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	04/06/2025	10/06/2025	284,70	0,00	0,00	284,70	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6099	101114	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	05/06/2025	10/06/2025	238,80	0,00	0,00	238,80	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 - 3490	101115	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.956.481/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	10/06/2025	578,88	0,00	0,00	578,88	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 313060	101115	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	10/06/2025	804,00	0,00	0,00	804,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4809	101116	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	30/05/2025	10/06/2025	6.322,29	0,00	0,00	6.322,29	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4824	101116	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	04/06/2025	10/06/2025	228,92	0,00	0,00	228,92	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2485	101117	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	03/06/2025	10/06/2025	287,51	0,00	0,00	287,51	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4320	101117	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	03/06/2025	10/06/2025	592,39	0,00	0,00	592,39	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2197488	101117	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	04/06/2025	10/06/2025	1.272,41	0,00	0,00	1.272,41	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13216	101118	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	02/06/2025	10/06/2025	660,30	0,00	0,00	660,30	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13215	101118	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	02/06/2025	10/06/2025	1.595,25	0,00	0,00	1.595,25	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13212	101119	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	02/06/2025	10/06/2025	52,71	0,00	0,00	52,71	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2484	101119	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	03/06/2025	10/06/2025	961,37	0,00	0,00	961,37	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6473	101120	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	02/06/2025	10/06/2025	404,95	0,00	0,00	404,95	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 101141	101141	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		10/06/2025	10/06/2025	1.287,75	0,00	0,00	1.287,75	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 952	101551	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ	06/06/2025	10/06/2025	1.572,45	0,00	96,69	1.475,76	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4404	101552	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	04/06/2025	10/06/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21402	101552	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	02/06/2025	10/06/2025	2.129,27	0,00	0,00	2.129,27	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21373	111148	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	21/05/2025	11/06/2025	4.127,02	0,00	0,00	4.127,02	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19648895040	111148	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74	Telefone	01/06/2025	11/06/2025	480,89	0,00	0,00	480,89	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20678	111149	ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ 21.368.759/0001-00	Materiais de Limpeza e Higiene	02/06/2025	11/06/2025	1.158,83	0,00	0,00	1.158,83	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25943	111150	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	11/06/2025	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12331	111150	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	11/06/2025	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2015885	111151	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	11/06/2025	3.620,58	0,00	0,00	3.620,58	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 - 14626	111151	TRIOMED COM REP ASSIST TEC DE PROD MED HOSP EIRELI CNPJ 15.617.149/0001-91	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	11/06/2025	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51021	111152	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 02.881.877/0004-07	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	11/06/2025	2.873,70	0,00	0,00	2.873,70	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142051	111152	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	11/06/2025	535,22	0,00	0,00	535,22	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 843451	111153	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	11/06/2025	1.666,06	0,00	0,00	1.666,06	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1593581	111153	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	11/06/2025	1.358,04	0,00	0,00	1.358,04	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 112075	111445	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	11/06/2025	1.996,71	0,00	0,00	1.996,71	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 117934	988021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	11/06/2025	75,00	0,00	0,00	75,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 117909	835308	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	11/06/2025	831,60	0,00	0,00	831,60	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 117945	918122	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	11/06/2025	3.326,40	0,00	0,00	3.326,40	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 951	121008	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	06/06/2025	12/06/2025	8.758,38	0,00	538,62	8.219,76	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 950	121009	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	06/06/2025	12/06/2025	5.917,82	0,00	363,92	5.553,90	Competência 05/2025

**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 - 5845	718710	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ	05/06/2025	12/06/2025	13.693,26	0,00	842,11	12.851,15	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 629851	629851	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		12/06/2025	12/06/2025	479,04	0,00	0,00	479,04	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 6298511	629851	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		12/06/2025	12/06/2025	479,04	0,00	0,00	479,04	
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46032	967697	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	12/06/2025	1.208,60	0,00	0,00	1.208,60	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 860245	121123	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20	Materiais Médico Hospitalares	06/06/2025	12/06/2025	162,00	0,00	0,00	162,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235220	121123	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	09/06/2025	12/06/2025	785,63	0,00	0,00	785,63	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 73932	121124	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	09/06/2025	12/06/2025	550,20	0,00	0,00	550,20	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 167240	121124	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	09/06/2025	12/06/2025	779,43	0,00	0,00	779,43	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 323497	121344	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	12/06/2025	842,16	0,00	0,00	842,16	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 209471	719146	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	12/06/2025	479,04	0,00	0,00	479,04	Competência 06/2025



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 - 1896	131017	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Materiais Descartáveis	10/06/2025	13/06/2025	1.289,91	0,00	0,00	1.289,91	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	160907	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	16/06/2025	16/06/2025	499,31	0,00	0,00	499,31	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	160907	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	16/06/2025	16/06/2025	1.547,87	0,00	0,00	1.547,87	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 606	139940	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	16/06/2025	16/06/2025	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2279	170908	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	10/06/2025	17/06/2025	2.316,83	0,00	0,00	2.316,83	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53317	170911	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza e Higiene	04/06/2025	17/06/2025	3.942,97	0,00	0,00	3.942,97	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40539	170912	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	10/06/2025	17/06/2025	509,12	0,00	0,00	509,12	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 619190	170912	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	10/06/2025	17/06/2025	1.485,74	0,00	0,00	1.485,74	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158176	170913	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	10/06/2025	17/06/2025	1.251,85	0,00	0,00	1.251,85	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142759	170913	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos	10/06/2025	17/06/2025	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68727	170914	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTD CNPJ 40.948.968/0001-69	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	17/06/2025	952,00	0,00	0,00	952,00	Competência 06/2025

**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 - 4330	170914	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	10/06/2025	17/06/2025	736,12	0,00	0,00	736,12	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6111	170915	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	11/06/2025	17/06/2025	656,53	0,00	0,00	656,53	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14136	170915	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	03/06/2025	17/06/2025	718,00	0,00	0,00	718,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 906	170915	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.466.928/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	17/06/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6482	170917	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	07/06/2025	17/06/2025	342,65	0,00	0,00	342,65	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 540	170917	TL DISTRIBUIDORA EPI'S E UNIFORMES LTDA CNPJ 51.465.301/0001-21	Equipamentos de Proteção Individual	06/06/2025	17/06/2025	179,00	0,00	0,00	179,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 700989	252798	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	09/06/2025	17/06/2025	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7244	401224	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0004-23	Medicamentos	10/06/2025	17/06/2025	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	171446	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/06/2025	17/06/2025	10.940,16	0,00	0,00	10.940,16	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584	170911	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	12/06/2025	17/06/2025	541,20	0,00	0,00	541,20	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20564	871935	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	11/06/2025	18/06/2025	1.127,85	0,00	0,00	1.127,85	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 - 757	181402	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	02/06/2025	18/06/2025	403,40	0,00	0,00	403,40	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 758	181402	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	02/06/2025	18/06/2025	483,60	0,00	0,00	483,60	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 763	181403	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	12/06/2025	18/06/2025	476,50	0,00	0,00	476,50	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19953	181558	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0006-98	Alimentos	04/06/2025	18/06/2025	837,00	0,00	0,00	837,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	230953	CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA BARROSO CPF 314.676.068-12	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/06/2025	23/06/2025	4.315,98	0,00	0,00	4.315,98	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - 062025	230954	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	23/06/2025	23/06/2025	6.990,49	0,00	0,00	6.990,49	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 611	334681	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	18/06/2025	23/06/2025	699,75	0,00	0,00	699,75	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 612	387761	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	18/06/2025	23/06/2025	525,00	0,00	0,00	525,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 613	470158	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	18/06/2025	23/06/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 614	551324	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	18/06/2025	23/06/2025	620,00	0,00	0,00	620,00	Competência 05/2025

**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 - 615	611881	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ	18/06/2025	23/06/2025	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 428299549	241203	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	01/06/2025	24/06/2025	19.457,06	0,00	0,00	19.457,06	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11484	241203	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	02/06/2025	24/06/2025	290,60	0,00	0,00	290,60	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4866	241204	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	16/06/2025	24/06/2025	7.359,79	0,00	0,00	7.359,79	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 551885	241204	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ 03.612.312/0001-44	Alimentos	04/06/2025	24/06/2025	442,62	0,00	0,00	442,62	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4348	241205	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	17/06/2025	24/06/2025	627,72	0,00	0,00	627,72	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 523049	241205	Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Médico Hospitalares	11/06/2025	24/06/2025	505,14	0,00	0,00	505,14	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189102	241206	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	10/06/2025	24/06/2025	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83051	241206	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	09/06/2025	24/06/2025	1.638,40	0,00	0,00	1.638,40	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74205	241207	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	18/06/2025	24/06/2025	731,43	0,00	0,00	731,43	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189571	241207	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos	18/06/2025	24/06/2025	416,00	0,00	0,00	416,00	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 - 324041	241208	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	10/06/2025	24/06/2025	1.305,05	0,00	0,00	1.305,05	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 338277	241208	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos	18/06/2025	24/06/2025	687,26	0,00	0,00	687,26	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189576	241209	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	18/06/2025	24/06/2025	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4883	241210	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	18/06/2025	24/06/2025	187,46	0,00	0,00	187,46	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6489	241210	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	14/06/2025	24/06/2025	387,15	0,00	0,00	387,15	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2731	241210	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	23/06/2025	24/06/2025	122,34	0,00	5,68	116,66	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 964	251357	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	25/06/2025	25/06/2025	1.585,75	0,00	97,50	1.488,25	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2139	251358	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha Pj	25/06/2025	25/06/2025	729,54	0,00	0,00	729,54	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 340	251359	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia Eletiva Pj	25/06/2025	25/06/2025	550,05	0,00	33,83	516,22	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4855	495349	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva Pj	25/06/2025	25/06/2025	1.038,56	0,00	63,85	974,71	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 623	418519	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico Pj	24/06/2025	25/06/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 504	114629	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgia Eletiva Pj	24/06/2025	25/06/2025	398,02	0,00	24,47	373,55	Competência 05/2025

**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 - 46144	261513	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	20/06/2025	26/06/2025	5.841,00	0,00	0,00	5.841,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11451564	261513	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	18/06/2025	26/06/2025	227,26	0,00	0,00	227,26	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 314517	261514	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos	18/06/2025	26/06/2025	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1239575	261514	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	18/06/2025	26/06/2025	496,70	0,00	0,00	496,70	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 829299	261515	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	26/06/2025	831,13	0,00	0,00	831,13	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 709406	641359	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	18/06/2025	26/06/2025	835,40	0,00	0,00	835,40	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10012	261545	Maltoni Materiais de Construção Ltda CNPJ 00.588.951/0001-23	Materiais de Reparos/Construção	16/06/2025	26/06/2025	78,08	0,00	0,00	78,08	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025615 35796	261601	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2025	26/06/2025	1.371,89	0,00	0,00	1.371,89	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	878274	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/06/2025	27/06/2025	67.635,08	0,00	0,00	67.635,08	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	182552	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/06/2025	27/06/2025	13.588,85	0,00	0,00	13.588,85	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11415185	301106	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	10/06/2025	30/06/2025	332,46	0,00	0,00	332,46	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 - 11409146	301106	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	09/06/2025	30/06/2025	154,93	0,00	0,00	154,93	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210320	301449	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	18/06/2025	30/06/2025	1.147,10	0,00	0,00	1.147,10	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 95130	301450	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos	20/06/2025	30/06/2025	554,80	0,00	0,00	554,80	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11465326	301450	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	23/06/2025	30/06/2025	48,70	0,00	0,00	48,70	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 766	301450	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	16/06/2025	30/06/2025	329,60	0,00	0,00	329,60	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5002	301451	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50	Medicamentos	27/06/2025	30/06/2025	76,98	0,00	0,00	76,98	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5361	301634	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	09/06/2025	30/06/2025	2.424,15	0,00	0,00	2.424,15	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3.979,91	0,00	0,00	3.979,91	Competência 06/2025
Saldo Inicial no Período R\$											303.679,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											324.055,80	
(2) Valores Repassados R\$											334.629,62	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.979,91	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											662.665,33	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											309.334,40	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	

**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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										2.066,67		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										307.267,73		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										355.397,60		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-20.376,80		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										479,04		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-19.897,76		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										1.766,79		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-21.664,55		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										333.733,05		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		