



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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 - 21757	61013	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	23/04/2025	06/05/2025	1.298,65	0,00	0,00	1.298,65	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 168922	61604	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	28/04/2025	06/05/2025	597,20	0,00	0,00	597,20	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18742	61605	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	22/04/2025	06/05/2025	504,62	0,00	0,00	504,62	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	253693	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/04/2025	07/05/2025	1.642,24	0,00	0,00	1.642,24	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	70959	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	30/04/2025	07/05/2025	2.093,69	0,00	0,00	2.093,69	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	70959	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2025	07/05/2025	21,44	0,00	0,00	21,44	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	70959	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/04/2025	07/05/2025	43,16	0,00	0,00	43,16	Competência 04/2025

**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)	Folha Pagamento - 042025	71000	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/04/2025	07/05/2025	43,16	0,00	0,00	43,16	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	71000	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/04/2025	07/05/2025	18,51	0,00	0,00	18,51	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	71000	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	30/04/2025	07/05/2025	944,45	0,00	0,00	944,45	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 72302891	71001	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	02/05/2025	07/05/2025	572,20	0,00	0,00	572,20	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 72192623	71001	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	18/04/2025	07/05/2025	74,65	0,00	0,00	74,65	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS/IRRF	71002	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2025	07/05/2025	6.497,91	0,00	0,00	6.497,91	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	71552	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2025	07/05/2025	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Repasse (C)	- 71521	71521	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/05/2025	07/05/2025	334.629,62	0,00	0,00	334.629,62	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 308101	80916	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos	15/04/2025	08/05/2025	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4387	81337	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	02/05/2025	08/05/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13138	81338	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	02/05/2025	08/05/2025	114,23	0,00	0,00	114,23	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 - 6058	81338	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	06/05/2025	08/05/2025	768,90	0,00	0,00	768,90	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2451	81338	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	06/05/2025	08/05/2025	697,43	0,00	0,00	697,43	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13139	81339	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	02/05/2025	08/05/2025	269,16	0,00	0,00	269,16	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6049	81339	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	05/05/2025	08/05/2025	783,69	0,00	0,00	783,69	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2449	81339	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	06/05/2025	08/05/2025	606,40	0,00	0,00	606,40	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2450	81340	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	06/05/2025	08/05/2025	29,85	0,00	0,00	29,85	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2453	81340	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	06/05/2025	08/05/2025	886,75	0,00	0,00	886,75	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6435	81340	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	03/05/2025	08/05/2025	832,15	0,00	0,00	832,15	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5696	674139	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ	07/05/2025	08/05/2025	13.693,26	0,00	842,11	12.851,15	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19571418530	81553	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74	Telefone	01/05/2025	08/05/2025	517,75	0,00	0,00	517,75	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21285	81554	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	02/05/2025	08/05/2025	6.028,69	0,00	0,00	6.028,69	Competência 04/2025

**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)	Fatura - 423130606	81556	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	01/05/2025	08/05/2025	27.019,20	0,00	0,00	27.019,20	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 910	91417	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ	08/05/2025	09/05/2025	1.572,45	0,00	96,69	1.475,76	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13153	91417	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	07/05/2025	09/05/2025	996,81	0,00	0,00	996,81	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2182182	91418	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	07/05/2025	09/05/2025	1.372,65	0,00	0,00	1.372,65	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3037	234119	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	07/05/2025	09/05/2025	369,90	0,00	0,00	369,90	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 914	120839	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	08/05/2025	12/05/2025	10.762,55	0,00	661,87	10.100,68	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 913	120839	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	08/05/2025	12/05/2025	3.913,65	0,00	240,66	3.672,99	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14023	121348	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	05/05/2025	12/05/2025	1.853,32	0,00	0,00	1.853,32	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21806	121348	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	07/05/2025	12/05/2025	7.121,10	0,00	0,00	7.121,10	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9776	121349	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	06/05/2025	12/05/2025	3.088,61	0,00	0,00	3.088,61	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53023	121352	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza e Higiene	07/05/2025	12/05/2025	4.171,75	0,00	0,00	4.171,75	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 - 154848	121355	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	08/05/2025	12/05/2025	507,08	0,00	0,00	507,08	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 670354	121356	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	07/05/2025	12/05/2025	676,00	0,00	0,00	676,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 228419	121356	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	07/05/2025	12/05/2025	516,37	0,00	0,00	516,37	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11260394	121357	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	07/05/2025	12/05/2025	313,82	0,00	0,00	313,82	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 543922	121357	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	07/05/2025	12/05/2025	303,75	0,00	0,00	303,75	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 108001	121357	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	07/05/2025	12/05/2025	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154847	121358	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	08/05/2025	12/05/2025	1.655,90	0,00	0,00	1.655,90	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11943	121358	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	Materiais Médico Hospitalares	07/05/2025	12/05/2025	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 114592	121358	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	07/05/2025	12/05/2025	2.576,42	0,00	0,00	2.576,42	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18966	121359	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	399,60	0,00	0,00	399,60	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 - 18957	121359	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	310,08	0,00	0,00	310,08	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9654	121359	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309845	121359	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	2.673,00	0,00	0,00	2.673,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309872	121400	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 334999	121400	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	920,54	0,00	0,00	920,54	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25735	121400	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 107792	121401	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 187220	121401	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	3.384,00	0,00	0,00	3.384,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11250630	121401	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	354,60	0,00	0,00	354,60	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 814191	121401	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	12/05/2025	2.411,70	0,00	0,00	2.411,70	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 - 28304	121402	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0002-93	Medicamentos	07/05/2025	12/05/2025	1.135,47	0,00	0,00	1.135,47	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11293	131339	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	02/05/2025	13/05/2025	364,80	0,00	0,00	364,80	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1221805	131339	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	08/05/2025	13/05/2025	1.264,08	0,00	0,00	1.264,08	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 120062	131340	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Materiais Médico Hospitalares	07/05/2025	13/05/2025	741,84	0,00	0,00	741,84	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 178953	131340	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	07/05/2025	13/05/2025	2.581,37	0,00	0,00	2.581,37	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 81458	131340	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	07/05/2025	13/05/2025	1.011,42	0,00	0,00	1.011,42	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4902	131341	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50	Medicamentos	01/05/2025	13/05/2025	42,00	0,00	0,00	42,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2466	151322	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	13/05/2025	15/05/2025	1.202,92	0,00	0,00	1.202,92	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13159	151322	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	08/05/2025	15/05/2025	1.279,60	0,00	0,00	1.279,60	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - JAN A ABR	161521	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		16/05/2025	16/05/2025	20.376,80	0,00	0,00	20.376,80	



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 - 593	774677	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	16/05/2025	16/05/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 594	841661	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	16/05/2025	16/05/2025	775,00	0,00	0,00	775,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 589	906225	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	16/05/2025	16/05/2025	8.751,54	0,00	0,00	8.751,54	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 591	972481	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	16/05/2025	16/05/2025	441,00	0,00	0,00	441,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 590	24763	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	16/05/2025	16/05/2025	587,79	0,00	0,00	587,79	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 595	80576	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ	16/05/2025	16/05/2025	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2675	161622	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico PJ	16/05/2025	16/05/2025	611,70	0,00	37,61	574,09	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	190934	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/05/2025	19/05/2025	502,05	0,00	0,00	502,05	Competência 03/2025

**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)	Darf - 042025	190934	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	19/05/2025	19/05/2025	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13755	191415	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza e Higiene	09/05/2025	19/05/2025	1.861,12	0,00	0,00	1.861,12	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 293350	191416	Cirurgica Sao Jose Ltda CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	08/05/2025	19/05/2025	2.335,60	0,00	0,00	2.335,60	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 108540	191416	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	12/05/2025	19/05/2025	384,00	0,00	0,00	384,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1312	191416	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 47.080.235/0001-02	Medicamentos	13/05/2025	19/05/2025	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45113	191417	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	14/05/2025	19/05/2025	5.404,00	0,00	0,00	5.404,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9642	191417	Guariba Artes Graficas e Editora Ltda Me CNPJ 72.771.314/0001-07	Materiais de Expediente	08/05/2025	19/05/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 837194	191417	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	07/05/2025	19/05/2025	1.220,74	0,00	0,00	1.220,74	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2	191417	NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 60.435.804/0001-45	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	19/05/2025	520,10	0,00	0,00	520,10	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 195457	191431	Biomedical Equip. e Prod. Medico Cirurgicos Ltda CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	07/05/2025	19/05/2025	473,00	0,00	0,00	473,00	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)	Folha Pagamento - 20263379	191458	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	19/05/2025	19/05/2025	10.758,94	0,00	0,00	10.758,94	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13717	191509	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	29/04/2025	19/05/2025	2.690,84	0,00	0,00	2.690,84	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 747	191638	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	07/05/2025	19/05/2025	422,90	0,00	0,00	422,90	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 748	191639	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	07/05/2025	19/05/2025	262,20	0,00	0,00	262,20	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 749	191639	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	12/05/2025	19/05/2025	454,50	0,00	0,00	454,50	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4726	201020	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	15/05/2025	20/05/2025	5.965,65	0,00	0,00	5.965,65	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4739	210818	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	19/05/2025	21/05/2025	228,92	0,00	0,00	228,92	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 254251	261027	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	26/05/2025	732,00	0,00	0,00	732,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 254251	261028	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	26/05/2025	732,00	0,00	0,00	732,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 254251	261028	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	26/05/2025	732,00	0,00	0,00	732,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4	261506	NILTON CESAR TAVARES 22359963880 CNPJ 15.093.752/0001-11	Materiais de Expediente	14/05/2025	26/05/2025	675,00	0,00	0,00	675,00	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 - 11334164	261506	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	22/05/2025	26/05/2025	239,00	0,00	0,00	239,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 192218	261506	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	20/05/2025	26/05/2025	306,00	0,00	0,00	306,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19229	261507	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	20/05/2025	26/05/2025	2.098,70	0,00	0,00	2.098,70	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7	280910	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	23/05/2025	28/05/2025	143,82	0,00	0,00	143,82	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69932	281342	META VEICULOS LTDA CNPJ 54.473.160/0010-78	Pecas para Veículos	13/05/2025	28/05/2025	985,96	0,00	0,00	985,96	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025490 63835	281342	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2025	28/05/2025	1.425,36	0,00	0,00	1.425,36	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 500	90781	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgia Eletiva PJ	28/05/2025	29/05/2025	199,01	0,00	12,23	186,78	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 603	189442	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Serviço Técnico Arco Cirúrgico PJ	28/05/2025	29/05/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4789	254454	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	28/05/2025	29/05/2025	272,88	0,00	16,80	256,08	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 932	291020	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	28/05/2025	29/05/2025	1.468,32	0,00	90,28	1.378,04	Competência 04/2025

**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 - 2109	291020	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames - Teste Orelhinha PJ	28/05/2025	29/05/2025	1.053,78	0,00	0,00	1.053,78	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 336	291021	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia Eletiva PJ	28/05/2025	29/05/2025	547,55	0,00	33,68	513,87	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 334	291021	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ	28/05/2025	29/05/2025	247,95	0,00	15,25	232,70	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2025	867747	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/05/2025	29/05/2025	5.702,74	0,00	0,00	5.702,74	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2025	943085	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/05/2025	29/05/2025	1.806,48	0,00	0,00	1.806,48	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2025	892975	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/05/2025	29/05/2025	65.673,84	0,00	0,00	65.673,84	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 73097315	300919	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/06/2025	30/05/2025	572,20	0,00	0,00	572,20	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 72513911	300919	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	22/05/2025	30/05/2025	74,65	0,00	0,00	74,65	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 682955	300919	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	22/05/2025	30/05/2025	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 683784	300920	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	23/05/2025	30/05/2025	717,80	0,00	0,00	717,80	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 - 156367	300920	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	22/05/2025	30/05/2025	505,95	0,00	0,00	505,95	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39348	300920	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	22/05/2025	30/05/2025	1.124,26	0,00	0,00	1.124,26	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 253958	300921	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	22/05/2025	30/05/2025	1.513,44	0,00	0,00	1.513,44	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 231940	300921	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	23/05/2025	30/05/2025	1.346,24	0,00	0,00	1.346,24	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1229452	300921	Medilar Import e Distr. de Produtos Medico Hospitalar ES SA CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	26/05/2025	30/05/2025	1.004,21	0,00	0,00	1.004,21	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 491	501392	PAULA ROCCA DE ANGELIS CNPJ 01.184.269/0001-38	Medicamentos	29/05/2025	30/05/2025	296,65	0,00	0,00	296,65	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 750	301516	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	20/05/2025	30/05/2025	389,00	0,00	0,00	389,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401421 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	3.882,28	0,00	0,00	3.882,28	Competência 05/2025
Saldo Inicial no Período R\$										277.448,56		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										277.448,56		
(2) Valores Repassados R\$										334.629,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.882,28		
(4) Contrapartida 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
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										615.960,46		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										293.951,84		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										2.047,18		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										291.904,66		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										324.055,80		
(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\$										20.376,80		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-20.376,80		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										303.679,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		