



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

**Proposta:** 0001/2024

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 1 / TERMO ADITIVO nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3 / TERMO ADITIVO nº 4 / TERMO ADITIVO nº 6 / TERMO ADITIVO nº 5 / TERMO ADITIVO nº 7 / TERMO ADITIVO nº 8 / TERMO ADITIVO nº 9 / TERMO ADITIVO nº 10 / TERMO ADITIVO nº 11 / TERMO ADITIVO nº 12 / TERMO ADITIVO nº 13 / TERMO ADITIVO nº 14 / TERMO ADITIVO nº 15

**Período:** 01/11/2024 a 30/11/2024

### 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:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 304667	41543	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 03.945.035/0001-91	Materiais Médico Hospitalares	03/10/2024	04/11/2024	562,50	0,00	0,00	562,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	61511	Roberta Cristina Rodrigues CPF 312.886.998-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/11/2024	06/11/2024	459,02	0,00	0,00	459,02	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 137331	71055	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	29/10/2024	07/11/2024	492,35	0,00	0,00	492,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159961	71056	Astra Farma Comercio de Mat. Me CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	29/10/2024	07/11/2024	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42857	710561	Neupharma Dist. Matl Med Hospitalar Ltda CNPJ 21.487.927/0001-78	Medicamentos	29/10/2024	07/11/2024	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94006	71057	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	29/10/2024	07/11/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 170388	710571	R A P Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda CNPJ 06.968.107/0001-04	Medicamentos	05/11/2024	07/11/2024	884,49	0,00	0,00	884,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1933035	710572	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	29/10/2024	07/11/2024	1.265,50	0,00	0,00	1.265,50	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### 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:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 511415	71058	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	29/10/2024	07/11/2024	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28349	710581	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	29/10/2024	07/11/2024	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29077	710582	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2024	07/11/2024	1.153,30	0,00	0,00	1.153,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10440670	71059	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2024	07/11/2024	301,50	0,00	0,00	301,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13432	710591	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza	01/11/2024	07/11/2024	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	306857	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/11/2024	07/11/2024	1.997,38	0,00	0,00	1.997,38	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	356341	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/11/2024	07/11/2024	13.701,57	0,00	0,00	13.701,57	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/11/2024	07/11/2024	154.435,81	0,00	0,00	154.435,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 179861	81618	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2024	08/11/2024	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344	81619	ROMA EMBALAGENS LTDA CNPJ 49.917.972/0001-34	Materiais de Expediente	01/11/2024	08/11/2024	812,55	0,00	0,00	812,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20689	111133	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/11/2024	11/11/2024	493,78	0,00	0,00	493,78	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### 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:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1990	911097	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	08/11/2024	11/11/2024	1.085,49	0,00	0,00	1.085,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 802332	111134	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	06/11/2024	11/11/2024	655,82	0,00	0,00	655,82	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 738014	1111341	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	06/11/2024	11/11/2024	1.452,52	0,00	0,00	1.452,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 367	42014	MAIS SAUDE CNPJ 35.594.221/0001-10	Instrução e Treinamento PJ	01/11/2024	11/11/2024	8.666,66	0,00	0,00	8.666,66	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	111452	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	11/11/2024	11/11/2024	49,67	0,00	0,00	49,67	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5234449	1114521	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	28/10/2024	11/11/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 525107	1114522	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	29/10/2024	11/11/2024	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 65662248	111559	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/10/2024	11/11/2024	35,53	0,00	0,00	35,53	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3419	1115591	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	10/10/2024	11/11/2024	2.638,51	0,00	0,00	2.638,51	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 65936200	111621	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/11/2024	11/11/2024	198,15	0,00	0,00	198,15	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### 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:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	121157	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	12/11/2024	12/11/2024	281,86	0,00	0,00	281,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3954	121448	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	07/11/2024	12/11/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3955	121448	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	07/11/2024	12/11/2024	543,35	0,00	0,00	543,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	754413	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	13/11/2024	13/11/2024	215,48	0,00	0,00	215,48	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131143	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	13/11/2024	13/11/2024	624,75	0,00	0,00	624,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131220	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	27,04	0,00	0,00	27,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131221	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	27,04	0,00	0,00	27,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	131222	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	13/11/2024	13/11/2024	16,89	0,00	0,00	16,89	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9855	141208	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	Materiais Médico Hospitalares	05/11/2024	14/11/2024	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 454	125704	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA CNPJ 37.837.885/0001-98	Serviços Assistenciais	11/11/2024	14/11/2024	12.338,70	0,00	758,83	11.579,87	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### 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:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1609	248475	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	14/11/2024	14/11/2024	849,19	0,00	52,20	796,99	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 89	295331	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	14/11/2024	14/11/2024	1.023,39	0,00	0,00	1.023,39	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 491	347205	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	14/11/2024	14/11/2024	827,42	0,00	50,87	776,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1075	141601	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	14/11/2024	14/11/2024	310,43	0,00	23,74	286,69	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 784	1416011	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clínica Médica PJ	14/11/2024	14/11/2024	709,54	0,00	43,62	665,92	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 781	1416012	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clínica Médica PJ	14/11/2024	14/11/2024	665,20	0,00	40,89	624,31	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 564	141602	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	14/11/2024	14/11/2024	1.045,16	0,00	64,26	980,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 475	545177	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	14/11/2024	14/11/2024	1.654,84	0,00	101,75	1.553,09	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 536305	141654	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	09/11/2024	14/11/2024	740,00	0,00	0,00	740,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4377	573477	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	18/11/2024	18/11/2024	1.064,31	0,00	65,45	998,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 830	614902	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	15/11/2024	18/11/2024	9.431,63	0,00	580,05	8.851,58	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### 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:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 827	654140	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	15/11/2024	18/11/2024	3.858,39	0,00	237,29	3.621,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	181631	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2024	18/11/2024	1.724,62	0,00	0,00	1.724,62	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102024	181717	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/10/2024	18/11/2024	1.825,60	0,00	0,00	1.825,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 72915030	191126	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	20/11/2024	19/11/2024	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 092024	191240	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	19/11/2024	19/11/2024	10,31	0,00	0,00	10,31	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 180509	191659	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	13/11/2024	19/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30995	191700	Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97	Materiais de Limpeza	14/11/2024	19/11/2024	168,00	0,00	0,00	168,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10437413	1917001	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	04/11/2024	19/11/2024	268,89	0,00	0,00	268,89	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17173	1917002	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0002-47	Materiais Médico Hospitalares	14/11/2024	19/11/2024	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5870	1917003	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza	14/11/2024	19/11/2024	473,75	0,00	0,00	473,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1007	191701	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	14/11/2024	19/11/2024	675,90	0,00	0,00	675,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	211311	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/11/2024	21/11/2024	37,76	0,00	0,00	37,76	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### 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:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4066	211312	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	13/11/2024	21/11/2024	2.392,23	0,00	0,00	2.392,23	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3602	221144	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	12/11/2024	22/11/2024	2.554,85	0,00	0,00	2.554,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6437	2211441	Planalmed Prod. Hosp e Lab. Ltda Epp CNPJ 08.432.073/0001-64	Materiais Médico Hospitalares	13/11/2024	22/11/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 392470867	221218	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	01/11/2024	22/11/2024	2.741,23	0,00	0,00	2.741,23	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 350	221521	ROMA EMBALAGENS LTDA CNPJ 49.917.972/0001-34	Materiais de Expediente	18/11/2024	22/11/2024	503,94	0,00	0,00	503,94	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51464	2215211	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza	20/11/2024	22/11/2024	1.141,96	0,00	0,00	1.141,96	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13465	2215212	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza	14/11/2024	22/11/2024	1.298,78	0,00	0,00	1.298,78	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38052	261556	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	26/11/2024	3.319,40	0,00	0,00	3.319,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25063	2615561	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Materiais Médico Hospitalares	18/11/2024	26/11/2024	1.974,70	0,00	0,00	1.974,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 202140	261557	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	26/11/2024	656,19	0,00	0,00	656,19	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### 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:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11769	2615571	TRIOMED COM REP ASSIST TEC DE PROD MED HOSP EIRELI CNPJ 15.617.149/0001-91	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	26/11/2024	690,00	0,00	0,00	690,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13057	2615572	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza	19/11/2024	26/11/2024	546,00	0,00	0,00	546,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1816	261558	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Materiais de Expediente	25/11/2024	26/11/2024	177,21	0,00	0,00	177,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10513978	271217	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	27/11/2024	1.144,26	0,00	0,00	1.144,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25292	2712171	RP comercio de Materiais Hospitalares Eireli Epp CNPJ 11.396.649/0001-90	Materiais Médico Hospitalares	25/11/2024	27/11/2024	1.047,45	0,00	0,00	1.047,45	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 745060	271633	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	27/11/2024	2.533,33	0,00	0,00	2.533,33	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1942042	271634	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	27/11/2024	2.363,77	0,00	0,00	2.363,77	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8783	2716341	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	25/11/2024	27/11/2024	410,32	0,00	0,00	410,32	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12760	271635	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	26/11/2024	27/11/2024	752,55	0,00	0,00	752,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5873	2716351	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	25/11/2024	27/11/2024	314,70	0,00	0,00	314,70	



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

### 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:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24784	281155	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	28/11/2024	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2024	847599	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/11/2024	28/11/2024	1.256,84	0,00	0,00	1.256,84	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 232458	281632	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	28/11/2024	1.162,22	0,00	0,00	1.162,22	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5028	349833	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	28/11/2024	29/11/2024	2.000,00	0,00	123,00	1.877,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16632	291353	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	29/11/2024	617,40	0,00	0,00	617,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	291427	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	29/11/2024	29/11/2024	8,69	0,00	0,00	8,69	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	291438	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	29/11/2024	29/11/2024	319,28	0,00	0,00	319,28	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	291453	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	29/11/2024	29/11/2024	1.369,67	0,00	0,00	1.369,67	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2024112 974652	291516	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2024	29/11/2024	8,55	0,00	0,00	8,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 291547	291547	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	24,24	0,00	0,00	24,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	3.677,78	0,00	0,00	3.677,78	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>490.117,69</b>	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										490.072,93		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										154.435,81		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										3.677,78		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										0,00		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										648.186,52		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										135.379,45		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										0,00		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										2.141,95		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										133.237,50		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										0,00		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										514.949,02		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										44,76		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										24,24		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										69,00		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										69,00		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										-0,00		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										514.949,02		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										0,00		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										0,00		