

**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 / ADITIVO DE VALOR nº 2**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024**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: 2104-2 / F (Federal) | Repasse (C)           | - 021653                  | 21653          | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                    |  | 02/02/2024 | 02/02/2024           | 90.396,36              | 0,00          | 0,00                  | 90.396,36  |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Repasse (C)           | - 021654                  | 21654          | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                    |  | 02/02/2024 | 02/02/2024           | 118.929,16             | 0,00          | 0,00                  | 118.929,16 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Repasse (C)           | - 021654                  | 21654          | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                    |  | 02/02/2024 | 02/02/2024           | 125.304,10             | 0,00          | 0,00                  | 125.304,10 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2024 | 123289         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44    | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 31/01/2024 | 06/02/2024           | 59.636,39              | 0,00          | 0,00                  | 59.636,39  |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2024 | 162345         | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44    | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 06/02/2024 | 06/02/2024           | 7.166,73               | 0,00          | 0,00                  | 7.166,73   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2024 | 81614          | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44    | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 08/02/2024 | 08/02/2024           | 96,61                  | 0,00          | 0,00                  | 96,61      |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8309        | 83075          | TRIOMED COM REP ASSIST TEC DE PROD MED HOSP EIRELI CNPJ 15.617.149/0001-91 | Materiais Médico Hospitalares            | 06/02/2024 | 09/02/2024           | 984,00                 | 0,00          | 0,00                  | 984,00     |           |

**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5150    | 83601          | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79                   | Materiais Médico Hospitalares | 06/02/2024 | 09/02/2024           | 1.238,37               | 0,00          | 0,00                  | 1.238,37 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12185   | 83834          | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                      | Alimentos                     | 05/02/2024 | 09/02/2024           | 7,45                   | 0,00          | 0,00                  | 7,45     |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12192   | 83983          | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                      | Alimentos                     | 07/02/2024 | 09/02/2024           | 429,21                 | 0,00          | 0,00                  | 429,21   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1950206 | 84161          | Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81             | Alimentos                     | 31/01/2024 | 09/02/2024           | 873,00                 | 0,00          | 0,00                  | 873,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 52380'  | 84385          | TCM Comercio de Produtos Nutricionais Ltda Epp CNPJ 96.346.341/0001-92 | Alimentos                     | 30/01/2024 | 09/02/2024           | 6.987,50               | 0,00          | 0,00                  | 6.987,50 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5543    | 84628          | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09       | Alimentos                     | 25/01/2024 | 09/02/2024           | 174,30                 | 0,00          | 0,00                  | 174,30   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5552    | 84831          | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09       | Alimentos                     | 29/01/2024 | 09/02/2024           | 757,01                 | 0,00          | 0,00                  | 757,01   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2022    | 85008          | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                  | Alimentos                     | 30/01/2024 | 09/02/2024           | 581,20                 | 0,00          | 0,00                  | 581,20   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2021    | 85215          | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                  | Alimentos                     | 30/01/2024 | 09/02/2024           | 57,96                  | 0,00          | 0,00                  | 57,96    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12166   | 85440          | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                      | Alimentos                     | 30/01/2024 | 09/02/2024           | 1.014,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.014,41 |           |

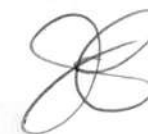
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12164  | 85624          | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                                  | Alimentos                     | 30/01/2024 | 09/02/2024           | 87,70                  | 0,00          | 0,00                  | 87,70    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12165  | 85822          | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                                  | Alimentos                     | 30/01/2024 | 09/02/2024           | 99,72                  | 0,00          | 0,00                  | 99,72    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 111597 | 108708         | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38                            | Medicamentos                  | 30/01/2024 | 09/02/2024           | 4.969,75               | 0,00          | 0,00                  | 4.969,75 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 753463 | 108898         | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07            | Medicamentos                  | 24/01/2024 | 09/02/2024           | 583,00                 | 0,00          | 0,00                  | 583,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 610590 | 109105         | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41            | Medicamentos                  | 18/01/2024 | 09/02/2024           | 1.337,63               | 0,00          | 0,00                  | 1.337,63 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 752504 | 109314         | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07            | Medicamentos                  | 18/01/2024 | 09/02/2024           | 769,79                 | 0,00          | 0,00                  | 769,79   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1289   | 171698         | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39 | Materiais Médico Hospitalares | 08/02/2024 | 09/02/2024           | 660,00                 | 0,00          | 0,00                  | 660,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1286   | 171901         | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39 | Materiais Médico Hospitalares | 07/02/2024 | 09/02/2024           | 3.744,79               | 0,00          | 0,00                  | 3.744,79 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8380   | 227400         | MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10                           | Materiais de Expediente       | 07/02/2024 | 09/02/2024           | 208,00                 | 0,00          | 0,00                  | 208,00   |           |



**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10853            | 227638         | ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24 | Materiais de Limpeza e Higiene  | 07/02/2024 | 09/02/2024           | 318,00                 | 0,00          | 0,00                  | 318,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1699             | 227821         | Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31                    | Materiais de Expediente         | 06/02/2024 | 09/02/2024           | 180,00                 | 0,00          | 0,00                  | 180,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2028             | 227977         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                                | Higiene e Limpeza               | 06/02/2024 | 09/02/2024           | 611,93                 | 0,00          | 0,00                  | 611,93   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5563             | 228160         | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09                     | Materiais de Limpeza e Higiene  | 05/02/2024 | 09/02/2024           | 253,90                 | 0,00          | 0,00                  | 253,90   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5562             | 228359         | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09                     | Materiais de Expediente         | 05/02/2024 | 09/02/2024           | 134,70                 | 0,00          | 0,00                  | 134,70   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1378087          | 228853         | C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57   | Materiais Médico Hospitalares   | 07/02/2024 | 09/02/2024           | 3.410,10               | 0,00          | 0,00                  | 3.410,10 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4084             | 248740         | Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92         | Recarga Tonner e Cartuchos      | 06/02/2024 | 09/02/2024           | 300,00                 | 0,00          | 0,00                  | 300,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2618             | 110473         | Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42  | Alimentos                       | 26/01/2024 | 09/02/2024           | 359,10                 | 0,00          | 0,00                  | 359,10   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4183 | 125756         | ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73                                    | Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ | 08/02/2024 | 09/02/2024           | 6.520,60               | 0,00          | 400,99                | 6.119,61 |           |



**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1873 | 141495         | Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85                | Exames Laboratoriais PJ             | 08/02/2024 | 09/02/2024           | 16.564,53              | 0,00          | 0,00                  | 16.564,53 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2024      | 147357         | Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48                                | Empréstimos (consignado)            | 31/01/2024 | 09/02/2024           | 2.496,54               | 0,00          | 0,00                  | 2.496,54  |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5875             | 91058          | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09                            | Alimentos                           | 03/02/2024 | 09/02/2024           | 397,95                 | 0,00          | 0,00                  | 397,95    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5866             | 91058          | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09                            | Alimentos                           | 27/01/2024 | 09/02/2024           | 284,25                 | 0,00          | 0,00                  | 284,25    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 19681            | 91443          | Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06  | Combustíveis e lubrificantes        | 01/02/2024 | 09/02/2024           | 5.417,17               | 0,00          | 0,00                  | 5.417,17  |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 01/2024            | 91445          | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04  | FGTS - Fundo de Garantia            | 09/02/2024 | 09/02/2024           | 10.372,39              | 0,00          | 0,00                  | 10.372,39 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2024      | 91532          | Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48 | Contribuição Confederativa          | 09/02/2024 | 09/02/2024           | 633,70                 | 0,00          | 0,00                  | 633,70    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 56326056     | 91533          | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98                                     | Convênios de Saúde ((consignado)    | 01/02/2024 | 09/02/2024           | 886,55                 | 0,00          | 0,00                  | 886,55    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 56184130     | 915331         | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98                                     | Convênio Odontológico ((consignado) | 26/01/2024 | 09/02/2024           | 54,82                  | 0,00          | 0,00                  | 54,82     |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2024      | 91627          | Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02   | Pensão Alimentícia                  | 31/01/2024 | 09/02/2024           | 61,04                  | 0,00          | 0,00                  | 61,04     |           |

**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2024      | 916271         | Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00                                     | Pensão Alimentícia                          | 31/01/2024 | 09/02/2024           | 61,04                  | 0,00          | 0,00                  | 61,04    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2024      | 91628          | Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07  | Pensão Alimentícia                          | 31/01/2024 | 09/02/2024           | 20,56                  | 0,00          | 0,00                  | 20,56    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 80               | 663034         | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0005-17 | Medicamentos                                | 17/01/2024 | 14/02/2024           | 565,25                 | 0,00          | 0,00                  | 565,25   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 441  | 112299         | Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56                      | Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 398,02                 | 0,00          | 24,47                 | 373,55   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3616 | 112364         | Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63                | Cirurgia Eletiva PJ                         | 15/02/2024 | 15/02/2024           | 1.114,35               | 0,00          | 68,63                 | 1.045,72 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 312  | 112453         | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84   | Laudo de Raio X PJ                          | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 539,00                 | 0,00          | 0,00                  | 539,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 310  | 112518         | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84   | Exames De Raio X Internados PJ              | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 718,41                 | 0,00          | 0,00                  | 718,41   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 309  | 112590         | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84   | Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ      | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 6.484,35               | 0,00          | 0,00                  | 6.484,35 |           |

**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 315  | 112641         | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 2.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 314  | 112702         | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Internados PJ         | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 600,00                 | 0,00          | 0,00                  | 600,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 313  | 112772         | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Internados PJ         | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 880,00                 | 0,00          | 0,00                  | 880,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 6782034               | 151145         | ALCANS TELECOM LTDA CNPJ 10.217.831/0001-73                                   | Telefone   | 29/01/2024 | 15/02/2024           | 188,64                 | 0,00          | 0,00                  | 188,64   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 607  | 151510         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07                    | Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ    | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 1.500,00               | 0,00          | 92,25                 | 1.407,75 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 605  | 151511         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07                    | Médico UCP PJ                                    | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 7.000,00               | 0,00          | 430,50                | 6.569,50 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 608  | 151513         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07                    | Diretor Técnico PJ                               | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 3.780,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.780,00 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3618 | 1515131        | Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63              | Diretor Banco de Sangue PJ                       | 15/02/2024 | 15/02/2024           | 1.417,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.417,50 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3617 | 1515132        | Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63              | Diretor Clínico PJ                               | 15/02/2024 | 15/02/2024           | 3.780,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.780,00 |           |

**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 606  | 151603         | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07           | Médico UCP PJ                               | 14/02/2024 | 15/02/2024           | 7.000,00               | 0,00          | 430,50                | 6.569,50 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 253  | 124749         | Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03                  | Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ | 15/02/2024 | 16/02/2024           | 991,80                 | 0,00          | 61,00                 | 930,80   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 252  | 124836         | Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03                  | Cirurgia Eletiva PJ                         | 15/02/2024 | 16/02/2024           | 121,40                 | 0,00          | 7,46                  | 113,94   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1865 | 161408         | M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21 | Exames Anatomo Patologico Pj                | 15/02/2024 | 16/02/2024           | 448,58                 | 0,00          | 20,86                 | 427,72   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 51810            | 218910         | Mega Forte Equipamentos Ltda CNPJ 18.225.501/0001-31                 | Equipamentos de Proteção Individual         | 05/02/2024 | 19/02/2024           | 255,50                 | 0,00          | 0,00                  | 255,50   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12507            | 219137         | R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42              | Materiais de Limpeza e Higiene              | 06/02/2024 | 19/02/2024           | 840,00                 | 0,00          | 0,00                  | 840,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12202            | 219401         | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                    | Alimentos                                   | 10/02/2024 | 19/02/2024           | 59,72                  | 0,00          | 0,00                  | 59,72    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12203            | 219603         | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                    | Alimentos                                   | 10/02/2024 | 19/02/2024           | 1.067,62               | 0,00          | 0,00                  | 1.067,62 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1955627          | 219828         | Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81           | Alimentos                                   | 09/02/2024 | 19/02/2024           | 1.072,40               | 0,00          | 0,00                  | 1.072,40 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2033             | 220091         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                | Alimentos                                   | 12/02/2024 | 19/02/2024           | 448,59                 | 0,00          | 0,00                  | 448,59   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2032             | 221984         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                | Alimentos                                   | 12/02/2024 | 19/02/2024           | 338,54                 | 0,00          | 0,00                  | 338,54   |           |



**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2027             | 221984         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88               | Alimentos                      | 06/02/2024 | 19/02/2024           | 17,90                  | 0,00          | 0,00                  | 17,90    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5567             | 222157         | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09    | Alimentos                      | 09/02/2024 | 19/02/2024           | 498,20                 | 0,00          | 0,00                  | 498,20   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 48670            | 224076         | Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49                  | Higiene e Limpeza              | 09/02/2024 | 19/02/2024           | 1.989,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.989,50 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 95386            | 224380         | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA CNPJ 49.601.107/0001-84              | Medicamentos                   | 23/01/2024 | 19/02/2024           | 5.136,20               | 0,00          | 0,00                  | 5.136,20 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 26435            | 224570         | Tiago Rigotti Gomes Me CNPJ 17.733.595/0001-97                      | Materiais de Limpeza e Higiene | 05/02/2024 | 19/02/2024           | 414,30                 | 0,00          | 0,00                  | 414,30   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4895             | 191422         | Guari Atacado de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99 | Materiais Descartáveis         | 09/02/2024 | 19/02/2024           | 98,90                  | 0,00          | 0,00                  | 98,90    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5883             | 1914221        | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09     | Alimentos                      | 10/02/2024 | 19/02/2024           | 311,85                 | 0,00          | 0,00                  | 311,85   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1095 | 191424         | Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53  | Médico(a) Infectologista PJ    | 09/02/2024 | 19/02/2024           | 3.572,10               | 0,00          | 0,00                  | 3.572,10 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3939 | 191425         | Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78           | Medicina do Trabalho           | 16/01/2024 | 19/02/2024           | 810,00                 | 0,00          | 0,00                  | 810,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 15780            | 92114          | Bellamed Produtos Hospitalares Eireli CNPJ 31.498.120/0001-94       | Materiais Médico Hospitalares  | 15/02/2024 | 20/02/2024           | 1.081,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.081,00 |           |

**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1828611 | 92297          | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91                | Medicamentos     | 15/02/2024 | 20/02/2024           | 1.905,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.905,50 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 140505  | 92463          | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22  | Medicamentos     | 15/02/2024 | 20/02/2024           | 1.151,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.151,00 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 901662  | 92637          | PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 45.453.214/0010-42 | Medicamentos     | 16/02/2024 | 20/02/2024           | 393,62                 | 0,00          | 0,00                  | 393,62   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 62004   | 92821          | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09                        | Medicamentos     | 15/02/2024 | 20/02/2024           | 1.297,12               | 0,00          | 0,00                  | 1.297,12 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 14153   | 93130          | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15              | Medicamentos     | 15/02/2024 | 20/02/2024           | 853,53                 | 0,00          | 0,00                  | 853,53   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 113017  | 93531          | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38                     | Medicamentos     | 15/02/2024 | 20/02/2024           | 912,99                 | 0,00          | 0,00                  | 912,99   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 302453  | 166269         | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86      | Medicamentos     | 16/02/2024 | 21/02/2024           | 1.454,80               | 0,00          | 0,00                  | 1.454,80 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 239712  | 166457         | Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57                           | Medicamentos     | 15/02/2024 | 21/02/2024           | 1.322,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.322,88 |           |

**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6374    | 166669         | KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51 | Medicamentos            | 15/02/2024 | 21/02/2024           | 1.001,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.001,00  |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 346506157    | 211504         | Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88               | Energia Elétrica        | 01/02/2024 | 21/02/2024           | 26.696,03              | 0,00          | 0,00                  | 26.696,03 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8910    | 2115041        | SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30           | Medicamentos            | 16/02/2024 | 21/02/2024           | 111,70                 | 0,00          | 0,00                  | 111,70    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8854    | 211505         | SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30           | Medicamentos            | 05/02/2024 | 21/02/2024           | 290,40                 | 0,00          | 0,00                  | 290,40    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12212   | 143496         | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50                            | Alimentos               | 19/02/2024 | 22/02/2024           | 185,84                 | 0,00          | 0,00                  | 185,84    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2035    | 143707         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                        | Alimentos               | 20/02/2024 | 22/02/2024           | 333,71                 | 0,00          | 0,00                  | 333,71    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2037    | 143890         | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88                        | Materiais de Expediente | 21/02/2024 | 22/02/2024           | 159,84                 | 0,00          | 0,00                  | 159,84    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1830292 | 144163         | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91                 | Medicamentos            | 20/02/2024 | 22/02/2024           | 1.105,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.105,00  |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 113335  | 144464         | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38                      | Medicamentos            | 20/02/2024 | 22/02/2024           | 1.517,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.517,17  |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11716   | 144585         | Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli CNPJ 09.944.371/0001-04             | Medicamentos            | 20/02/2024 | 22/02/2024           | 1.487,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.487,50  |           |

**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 62502  | 144730         | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09                         | Medicamentos                       | 20/02/2024 | 22/02/2024           | 1.316,58               | 0,00          | 0,00                  | 1.316,58 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6430   | 144851         | KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51 | Medicamentos                       | 20/02/2024 | 22/02/2024           | 1.649,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.649,50 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 14399  | 144986         | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15               | Medicamentos                       | 20/02/2024 | 22/02/2024           | 952,87                 | 0,00          | 0,00                  | 952,87   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 223212 | 145120         | JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50                        | Medicamentos                       | 19/02/2024 | 22/02/2024           | 972,00                 | 0,00          | 0,00                  | 972,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 223212 | 145243         | JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50                        | Medicamentos                       | 19/02/2024 | 22/02/2024           | 972,00                 | 0,00          | 0,00                  | 972,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 223212 | 145363         | JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50                        | Medicamentos                       | 19/02/2024 | 22/02/2024           | 972,00                 | 0,00          | 0,00                  | 972,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 757275 | 145557         | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07      | Medicamentos                       | 20/02/2024 | 22/02/2024           | 567,47                 | 0,00          | 0,00                  | 567,47   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2648   | 120428         | Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42                                      | Alimentos                          | 20/02/2024 | 22/02/2024           | 359,10                 | 0,00          | 0,00                  | 359,10   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 02/2024   | 221421         | JESSICA CAMARGO RIBEIRO FERREIRA MARTINS CPF 377.903.028-41                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/02/2024 | 22/02/2024           | 35,13                  | 0,00          | 0,00                  | 35,13    |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5890   | 221426         | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09              | Alimentos                          | 17/02/2024 | 22/02/2024           | 380,70                 | 0,00          | 0,00                  | 380,70   |           |

**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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11635      | 153718         | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0006-98 | Alimentos                | 19/02/2024 | 27/02/2024           | 642,00                 | 0,00          | 0,00                  | 642,00   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 48786      | 153909         | Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49   | Higiene e Limpeza        | 21/02/2024 | 27/02/2024           | 1.835,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.835,20 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 57569      | 154142         | Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0020-77   | Medicamentos             | 21/02/2024 | 27/02/2024           | 1.667,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.667,50 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 264655     | 154305         | Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62  | Medicamentos             | 19/02/2024 | 27/02/2024           | 1.665,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.665,00 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1540087    | 154443         | DROGAL FARMACEUTICA LTDA CNPJ 54.375.647/0037-38   | Medicamentos             | 21/02/2024 | 27/02/2024           | 475,24                 | 0,00          | 0,00                  | 475,24   |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2176       | 154605         | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73  | Oxigênio                 | 01/02/2024 | 27/02/2024           | 6.816,00               | 0,00          | 0,00                  | 6.816,00 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2399       | 271454         | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73  | Oxigênio                 | 19/02/2024 | 27/02/2024           | 2.034,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.034,41 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 012024 | 2714541        | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04  | Empréstimos (consignado) | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 1.435,54               | 0,00          | 0,00                  | 1.435,54 |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 306054     | 77650          | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86                                 | Medicamentos             | 22/02/2024 | 28/02/2024           | 4.476,20               | 0,00          | 0,00                  | 4.476,20 |           |

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

Rua Nello Pettrini, 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: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 10467        | 175167         | Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15                      | Gás (GLP)                       | 12/02/2024 | 28/02/2024           | 2.142,92               | 0,00          | 0,00                  | 2.142,92          |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 61566315 | 281220         | VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33         | Vale Alimentação (empregados)   | 29/02/2024 | 28/02/2024           | 6.686,54               | 0,00          | 0,00                  | 6.686,54          |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 2024160766 97     | 281503         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                   | 17/02/2024 | 28/02/2024           | 931,87                 | 0,00          | 0,00                  | 931,87            |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 2024627304 8      | 2815031        | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                   | 17/01/2024 | 28/02/2024           | 873,52                 | 0,00          | 0,00                  | 873,52            |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 12476        | 281504         | R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42                       | Materiais de Limpeza e Higiene  | 01/02/2024 | 28/02/2024           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00          |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 012024   | 281547         | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64                         | Empréstimos (consignado)        | 28/02/2024 | 28/02/2024           | 30,82                  | 0,00          | 0,00                  | 30,82             |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - 012024         | 281555         | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87                           | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 20/02/2024 | 28/02/2024           | 7.351,86               | 0,00          | 0,00                  | 7.351,86          |           |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Rendimento       | 0              | Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44        | Financeira                      | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.527,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.527,77          |           |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>       |                              |                            |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       | <b>242.519,26</b> |           |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>    |                              |                            |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       | <b>242.519,26</b> |           |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>         |                              |                            |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       | <b>334.629,62</b> |           |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>   |                              |                            |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       | <b>2.527,77</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 / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação |
| (4) Contrapartida R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 579.676,65 |           |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 293.264,61 |           |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 1.536,66   |           |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 291.727,95 |           |
| (-) Valores Devolvidos R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 287.948,70 |           |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$                               |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 287.948,70 |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |