



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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3	132643	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	04/10/2024	04/10/2024	2.040,13	0,00	0,00	2.040,13	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3	132694	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	04/10/2024	04/10/2024	7.578,87	0,00	0,00	7.578,87	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	132751	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2024	04/10/2024	13.810,52	0,00	0,00	13.810,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	132800	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2024	04/10/2024	62.448,34	0,00	0,00	62.448,34	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	41338	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	03/10/2024	04/10/2024	59,15	0,00	0,00	59,15	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	41339	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	03/10/2024	04/10/2024	590,41	0,00	0,00	590,41	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Repasse (C)	- 81626	81626	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/10/2024	08/10/2024	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	



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)	Repasse (C)	- 81626	816261	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/10/2024	08/10/2024	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Repasse (C)	- 81627	81627	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/10/2024	08/10/2024	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2241	61944	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	27/09/2024	10/10/2024	253,64	0,00	0,00	253,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2242	61993	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	27/09/2024	10/10/2024	399,27	0,00	0,00	399,27	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66915	62039	S3 MED Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 09.660.958/0003-45	Medicamentos	20/09/2024	10/10/2024	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4245	92846	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	04/10/2024	10/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1974	130537	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	10/10/2024	10/10/2024	17.286,87	0,00	0,00	17.286,87	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6174	101229	Laticinios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	30/09/2024	10/10/2024	451,50	0,00	0,00	451,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 64595452	101231	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	20/09/2024	10/10/2024	27,70	0,00	0,00	27,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 64595452	101232	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	20/09/2024	10/10/2024	75,90	0,00	0,00	75,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 721508	10897	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	27/09/2024	11/10/2024	993,59	0,00	0,00	993,59	



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 - 721536	10953	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	27/09/2024	11/10/2024	664,57	0,00	0,00	664,57	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13327	10989	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	01/10/2024	11/10/2024	3.297,40	0,00	0,00	3.297,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50970	11036	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais Descartáveis	02/10/2024	11/10/2024	3.794,16	0,00	0,00	3.794,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 335	11071	ROMA EMBALAGENS LTDA CNPJ 49.917.972/0001-34	Materiais Descartáveis	01/10/2024	11/10/2024	596,90	0,00	0,00	596,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11780	11103	S.T. COMERCIO DE TINTAS - EIRELI CNPJ 06.142.019/0002-30	Materiais de Reparos/Construção	01/10/2024	11/10/2024	141,60	0,00	0,00	141,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2246	11143	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Materiais de Limpeza e Higiene	03/10/2024	11/10/2024	453,60	0,00	0,00	453,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15394	11206	ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ 21.368.759/0001-00	Materiais de Limpeza e Higiene	03/10/2024	11/10/2024	1.186,41	0,00	0,00	1.186,41	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2076156	11292	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	09/10/2024	11/10/2024	1.239,36	0,00	0,00	1.239,36	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2248	11320	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	07/10/2024	11/10/2024	1.635,32	0,00	0,00	1.635,32	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5837	11536	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	07/10/2024	11/10/2024	288,90	0,00	0,00	288,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12669	11573	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	04/10/2024	11/10/2024	424,75	0,00	0,00	424,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2249	11614	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	07/10/2024	11/10/2024	672,27	0,00	0,00	672,27	



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 - 12670	11652	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	04/10/2024	11/10/2024	1.138,18	0,00	0,00	1.138,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2666616	24428	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Médico Hospitalares	03/10/2024	11/10/2024	2.962,05	0,00	0,00	2.962,05	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3604	24478	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	01/10/2024	11/10/2024	290,40	0,00	0,00	290,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3603	24577	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	01/10/2024	11/10/2024	193,05	0,00	0,00	193,05	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3602	24674	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	01/10/2024	11/10/2024	270,27	0,00	0,00	270,27	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3605	24757	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	01/10/2024	11/10/2024	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 531784	24832	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. CNPJ 03.612.312/0001-44	Alimentos	26/09/2024	11/10/2024	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17918	104691	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR CNPJ 05.028.198/0001-35	Materiais de Manutenção de Equipamentos	01/10/2024	11/10/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4842	123445	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgias Eletivas Ortopedia Pj	03/10/2024	11/10/2024	6.520,60	0,00	400,99	6.119,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6184	110916	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	05/10/2024	11/10/2024	360,45	0,00	0,00	360,45	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5512	1109161	Guari Atacado de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Higiene e Limpeza	03/10/2024	11/10/2024	352,72	0,00	0,00	352,72	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 475	110917	PAULA ROCCA DE ANGELIS CNPJ 01.184.269/0001-38	Medicamentos	02/10/2024	11/10/2024	296,65	0,00	0,00	296,65	



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 - 20559	111059	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2024	11/10/2024	5.521,76	0,00	0,00	5.521,76	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 756	111513	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ	11/10/2024	11/10/2024	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 - 754	111514	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	11/10/2024	11/10/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66881	92498	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	01/10/2024	14/10/2024	1.056,11	0,00	0,00	1.056,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12814	92644	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Higiene e Limpeza	04/10/2024	14/10/2024	804,54	0,00	0,00	804,54	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 288596	93555	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	27/09/2024	14/10/2024	820,00	0,00	0,00	820,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 802	117128	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	10/10/2024	14/10/2024	17,50	0,00	0,00	17,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24663	141514	ALGE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 07.955.631/0001-03	Alimentos	26/09/2024	14/10/2024	85,00	0,00	0,00	85,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24664	1415141	ALGE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 07.955.631/0001-03	Alimentos	26/09/2024	14/10/2024	85,00	0,00	0,00	85,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	141438	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	14/10/2024	14/10/2024	685,66	0,00	0,00	685,66	



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 - 092024	414381	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	14/10/2024	14/10/2024	265,36	0,00	0,00	265,36	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 135770	59434	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	10/10/2024	15/10/2024	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1592892	59470	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	10/10/2024	15/10/2024	5.212,40	0,00	0,00	5.212,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1593068	59503	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	10/10/2024	15/10/2024	70,75	0,00	0,00	70,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1593069	59553	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	10/10/2024	15/10/2024	94,10	0,00	0,00	94,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1170997	59595	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Medicamentos	10/10/2024	15/10/2024	608,25	0,00	0,00	608,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	151402	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	15/10/2024	15/10/2024	2.527,65	0,00	0,00	2.527,65	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	1514021	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	15/10/2024	15/10/2024	502,83	0,00	0,00	502,83	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 763	161644	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	16/10/2024	16/10/2024	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 - 764	1616441	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	16/10/2024	16/10/2024	7.000,00	0,00	430,50	6.569,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2667770	59573	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Médico Hospitalares	15/10/2024	17/10/2024	2.963,52	0,00	0,00	2.963,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10359257	59601	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	14/10/2024	17/10/2024	53,52	0,00	0,00	53,52	



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 - 135964	59632	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	14/10/2024	17/10/2024	668,71	0,00	0,00	668,71	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27540	59664	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	14/10/2024	17/10/2024	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17194	59690	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 30.461.442/0004-49	Medicamentos	14/10/2024	17/10/2024	770,00	0,00	0,00	770,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1928015	59727	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	15/10/2024	17/10/2024	562,00	0,00	0,00	562,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 728978	59762	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	15/10/2024	17/10/2024	1.607,08	0,00	0,00	1.607,08	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 729054	59797	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	15/10/2024	17/10/2024	1.454,43	0,00	0,00	1.454,43	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 460	120354	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	15/10/2024	17/10/2024	699,75	0,00	0,00	699,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 454	120377	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	15/10/2024	17/10/2024	640,00	0,00	0,00	640,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 459	120409	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	15/10/2024	17/10/2024	7.594,62	0,00	0,00	7.594,62	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 461	120429	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	15/10/2024	17/10/2024	525,00	0,00	0,00	525,00	



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 - 455	120448	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ	15/10/2024	17/10/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	171613	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/10/2024	17/10/2024	8.771,36	0,00	0,00	8.771,36	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4570	171709	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50	Medicamentos	15/10/2024	17/10/2024	67,57	0,00	0,00	67,57	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	181153	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	18/10/2024	8.749,91	0,00	0,00	8.749,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	1811531	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	18/10/2024	1.668,86	0,00	0,00	1.668,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 092024	181154	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2024	18/10/2024	4.862,59	0,00	0,00	4.862,59	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 092024	1811541	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2024	18/10/2024	1.213,51	0,00	0,00	1.213,51	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4294	181416	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	17/10/2024	18/10/2024	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 - 4290	1814161	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	17/10/2024	18/10/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 64686879	181417	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/10/2024	18/10/2024	173,54	0,00	0,00	173,54	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 64686879	1814171	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/10/2024	18/10/2024	747,19	0,00	0,00	747,19	



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: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13764	86688	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	10/10/2024	21/10/2024	712,40	0,00	0,00	712,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1486927	86840	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	15/10/2024	21/10/2024	466,44	0,00	0,00	466,44	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1487182	86972	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	15/10/2024	21/10/2024	770,06	0,00	0,00	770,06	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1487183	87084	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	15/10/2024	21/10/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2258	31285	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	15/10/2024	22/10/2024	293,30	0,00	0,00	293,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12679	31336	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	16/10/2024	22/10/2024	993,64	0,00	0,00	993,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 89713	31516	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Medicamentos	17/10/2024	22/10/2024	1.076,70	0,00	0,00	1.076,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10370683	31634	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	16/10/2024	22/10/2024	253,82	0,00	0,00	253,82	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2866	221511	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Alimentos	11/10/2024	22/10/2024	369,90	0,00	0,00	369,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 273	14003	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 47.080.235/0001-02	Medicamentos	21/10/2024	24/10/2024	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 273	14043	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 47.080.235/0001-02	Medicamentos	21/10/2024	24/10/2024	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	



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 - 258174	14090	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	17/10/2024	24/10/2024	6.477,05	0,00	0,00	6.477,05	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40282	14137	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	17/10/2024	24/10/2024	8.040,24	0,00	0,00	8.040,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94303	14177	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	17/10/2024	24/10/2024	288,00	0,00	0,00	288,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2083348	14217	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	23/10/2024	24/10/2024	1.257,98	0,00	0,00	1.257,98	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2259	14256	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	22/10/2024	24/10/2024	1.548,85	0,00	0,00	1.548,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2261	14293	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	22/10/2024	24/10/2024	800,19	0,00	0,00	800,19	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2260	14333	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	22/10/2024	24/10/2024	63,90	0,00	0,00	63,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12688	14439	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	21/10/2024	24/10/2024	185,78	0,00	0,00	185,78	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12687	14464	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	21/10/2024	24/10/2024	822,78	0,00	0,00	822,78	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5846	14495	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	21/10/2024	24/10/2024	398,56	0,00	0,00	398,56	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5845	14529	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	21/10/2024	24/10/2024	892,41	0,00	0,00	892,41	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13372	15534	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	15/10/2024	24/10/2024	203,32	0,00	0,00	203,32	



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 - 4305	104052	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	23/10/2024	24/10/2024	1.425,19	0,00	87,65	1.337,54	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 473	104187	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ	22/10/2024	24/10/2024	398,02	0,00	24,47	373,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6192	240953	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	11/10/2024	24/10/2024	387,15	0,00	0,00	387,15	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 767	240954	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	23/10/2024	24/10/2024	1.252,56	0,00	77,01	1.175,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6200	240955	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	19/10/2024	24/10/2024	440,55	0,00	0,00	440,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2270	2409551	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico PJ	18/10/2024	24/10/2024	611,70	0,00	37,62	574,08	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1880	2409552	RJB Nogueira Serviços Medicos S/S CNPJ 04.698.574/0001-36	Exames Laboratoriais PJ	22/10/2024	24/10/2024	432,32	0,00	0,00	432,32	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13324	241617	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	01/10/2024	24/10/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	2416171	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/10/2024	24/10/2024	529,22	0,00	0,00	529,22	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 89146	61676	Farmater Medicamentos Ltda CNPJ 04.342.595/0002-03	Medicamentos	14/10/2024	25/10/2024	1.906,06	0,00	0,00	1.906,06	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 147761	61742	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06	Medicamentos	21/10/2024	25/10/2024	1.181,40	0,00	0,00	1.181,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	251157	ANA CRISTIANE GUMIERI MARCHI CPF 191.086.688-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/10/2024	25/10/2024	1.220,44	0,00	0,00	1.220,44	



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)	Rescisão - 102024	2511571	LUCIANA ELENA PEDRINHO CPF 223.578.178-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/10/2024	25/10/2024	10.443,60	0,00	0,00	10.443,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	251438	PAMELA BEATRIZ VIEIRA GOMES CPF 473.970.408-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/10/2024	25/10/2024	437,65	0,00	0,00	437,65	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1250	251556	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	25/10/2024	25/10/2024	3.572,10	0,00	0,00	3.572,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10237	251557	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	18/10/2024	25/10/2024	290,60	0,00	0,00	290,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4304	251629	Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78	Medicina do Trabalho	04/10/2024	25/10/2024	810,00	0,00	0,00	810,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 3687	281038	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	07/10/2024	28/10/2024	39.195,59	0,00	0,00	39.195,59	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 909663	281039	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	16/10/2024	28/10/2024	504,00	0,00	0,00	504,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 908961	2810391	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	14/10/2024	28/10/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1490431	2810392	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	22/10/2024	28/10/2024	422,81	0,00	0,00	422,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	281208	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/10/2024	28/10/2024	594,78	0,00	0,00	594,78	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 686	291227	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	30/09/2024	29/10/2024	513,40	0,00	0,00	513,40	



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 - 695	291227	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	08/10/2024	29/10/2024	484,00	0,00	0,00	484,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 697	291227	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	15/10/2024	29/10/2024	846,50	0,00	0,00	846,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 698	291227	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	22/10/2024	29/10/2024	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3716	291228	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	23/10/2024	29/10/2024	3.408,08	0,00	0,00	3.408,08	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3718	2912281	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	23/10/2024	29/10/2024	426,36	0,00	0,00	426,36	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2024104 109507	301235	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/10/2024	30/10/2024	1.437,53	0,00	0,00	1.437,53	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42252	301236	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais Ltda Epp CNPJ 00.855.145/0001-74	Materiais Médico Hospitalares	22/10/2024	30/10/2024	525,00	0,00	0,00	525,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	3012361	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	4,67	0,00	0,00	4,67	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3741	3012362	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	29/10/2024	30/10/2024	233,31	0,00	0,00	233,31	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1484673	301237	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	09/10/2024	30/10/2024	391,74	0,00	0,00	391,74	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33259	3012371	HD IMPRESSOES LTDA CNPJ 11.386.098/0001-83	Materiais de Expediente	02/10/2024	30/10/2024	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	



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 - 6210	301436	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	26/10/2024	30/10/2024	333,75	0,00	0,00	333,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	3014361	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	274588	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/10/2024	30/10/2024	292,26	0,00	0,00	292,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	2745881	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	302713	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/10/2024	30/10/2024	1.759,92	0,00	0,00	1.759,92	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	3027131	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	311038	CLAUDINEIA MARTINS DOS SANTOS SILVA CPF 279.504.648-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2024	31/10/2024	201,41	0,00	0,00	201,41	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	3110381	FRANCINE SANCHES FERREIRA CPF 422.976.758-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2024	31/10/2024	110,76	0,00	0,00	110,76	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	311039	ALINE CRISTINA BOTELHO CPF 354.598.388-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2024	31/10/2024	67,26	0,00	0,00	67,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	311125	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/10/2024	31/10/2024	11,96	0,00	0,00	11,96	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	3111251	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/10/2024	31/10/2024	11,96	0,00	0,00	11,96	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	311126	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/10/2024	31/10/2024	11,97	0,00	0,00	11,97	

**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 - 092024	3111261	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/10/2024	31/10/2024	10,10	0,00	0,00	10,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	3111262	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/10/2024	31/10/2024	10,10	0,00	0,00	10,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	311127	Gabrieli Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/10/2024	31/10/2024	19,86	0,00	0,00	19,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3154	311211	CLINICA CUIDANDO DA FAMILIA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.171.422/0001-03	Exames de Alto Custo PJ	31/10/2024	31/10/2024	776,25	0,00	0,00	776,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	311230	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2024	31/10/2024	392,98	0,00	0,00	392,98	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	311231	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2024	31/10/2024	1.241,58	0,00	0,00	1.241,58	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 311603	311603	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	30,67	0,00	0,00	30,67	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	3.460,16	0,00	0,00	3.460,16	
Saldo Inicial no Período R\$										393.376,87		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										393.376,87		
(2) Valores Repassados R\$										334.629,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.460,16		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										731.466,65		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										357.293,34		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		

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

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

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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.580,99		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										355.712,35		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										375.754,30		
(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\$										30,67		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										30,67		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										30,67		
(=) 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\$										375.754,30		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		