



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: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2024	133024	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2024	04/10/2024	2.309,40	0,00	0,00	2.309,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2024	133064	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	04/10/2024	04/10/2024	15.095,79	0,00	0,00	15.095,79	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2024	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	50,02	0,00	0,00	50,02	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/10/2024	08/10/2024	154.435,81	0,00	0,00	154.435,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56798	61719	TCM Comercio de Produtos Nutricionais Ltda Epp CNPJ 96.346.341/0001-92	Alimentos	27/09/2024	10/10/2024	7.222,00	0,00	0,00	7.222,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13511	61797	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.355.308/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	19/09/2024	10/10/2024	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365	130707	MAIS SAUDE CNPJ 35.594.221/0001-10	Instrução e Treinamento Pj	07/10/2024	10/10/2024	8.666,66	0,00	0,00	8.666,66	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 64595452	101227	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	20/09/2024	10/10/2024	35,73	0,00	0,00	35,73	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25782	12218	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	27/09/2024	11/10/2024	903,28	0,00	0,00	903,28	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 794715	12256	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	27/09/2024	11/10/2024	681,78	0,00	0,00	681,78	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 134515	12310	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	27/09/2024	11/10/2024	674,86	0,00	0,00	674,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 197051	12349	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	27/09/2024	11/10/2024	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 90236	12398	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	27/09/2024	11/10/2024	533,70	0,00	0,00	533,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1922395	12455	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8147	12493	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	767,91	0,00	0,00	767,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 572482	12544	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	687,87	0,00	0,00	687,87	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 505895	12585	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	545,49	0,00	0,00	545,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31370	12629	Alfalagos Ltda CNPJ 05.194.502/0004-67	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70044	12654	Cirurgica KD Ltda Epp CNPJ 09.260.071/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2024	11/10/2024	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	



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: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24504	12686	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 369648	12721	ALFALAGOS LTDA. CNPJ 05.194.502/0001-14	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	848,20	0,00	0,00	848,20	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 90703	12751	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	527,38	0,00	0,00	527,38	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 289534	12791	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	2.789,50	0,00	0,00	2.789,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387771	12846	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	02/10/2024	11/10/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194073	13216	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	511,01	0,00	0,00	511,01	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104877	13268	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	11/10/2024	1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20853	13324	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	03/10/2024	11/10/2024	3.369,83	0,00	0,00	3.369,83	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 135440	13362	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	08/10/2024	11/10/2024	714,61	0,00	0,00	714,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42157	110926	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais Ltda Epp CNPJ 00.855.145/0001-74	Materiais Médico Hospitalares	04/10/2024	11/10/2024	262,50	0,00	0,00	262,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1975	111113	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	10/10/2024	11/10/2024	3.891,03	0,00	0,00	3.891,03	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20559	111114	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2024	11/10/2024	368,12	0,00	0,00	368,12	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45223	94467	POLO CIRURGICO LTDA CNPJ 08.323.951/0001-03	Materiais Médico Hospitalares	03/10/2024	14/10/2024	622,80	0,00	0,00	622,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1497975	94538	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	01/10/2024	14/10/2024	781,25	0,00	0,00	781,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 112326	94600	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	20/09/2024	14/10/2024	1.563,84	0,00	0,00	1.563,84	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 288593	94664	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	27/09/2024	14/10/2024	843,75	0,00	0,00	843,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	141436	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	14/10/2024	14/10/2024	301,37	0,00	0,00	301,37	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 440	60135	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.466.928/0001-27	Materiais de Expediente	04/10/2024	15/10/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	151404	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	30/09/2024	15/10/2024	606,27	0,00	0,00	606,27	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 487	116400	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	15/10/2024	16/10/2024	742,50	0,00	45,64	696,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85	116443	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	16/10/2024	16/10/2024	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1592	116489	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	16/10/2024	16/10/2024	697,50	0,00	42,88	654,62	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 820	116542	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	15/10/2024	16/10/2024	13.290,02	0,00	817,34	12.472,68	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 470	121785	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	15/10/2024	16/10/2024	1.620,00	0,00	99,63	1.520,37	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1062	161546	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	16/10/2024	16/10/2024	343,69	0,00	26,29	317,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 761	161547	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clinica Médica PJ	16/10/2024	16/10/2024	687,37	0,00	42,26	645,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 562	1615471	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	16/10/2024	16/10/2024	1.080,00	0,00	66,42	1.013,58	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 758	615472	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clinica Médica PJ	16/10/2024	16/10/2024	687,37	0,00	42,26	645,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4292	120599	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	17/10/2024	17/10/2024	1.031,06	0,00	63,41	967,65	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 171614	171614	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/10/2024	17/10/2024	2.023,50	0,00	0,00	2.023,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 49218	49218	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	15/10/2024	18/10/2024	7,98	0,00	0,00	7,98	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	181151	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	18/10/2024	1.727,99	0,00	0,00	1.727,99	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 092024	1811511	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2024	18/10/2024	1.432,05	0,00	0,00	1.432,05	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 64686879	181415	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/10/2024	18/10/2024	199,22	0,00	0,00	199,22	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13371	13480	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza	15/10/2024	24/10/2024	795,50	0,00	0,00	795,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12886	13607	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza	17/10/2024	24/10/2024	927,35	0,00	0,00	927,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51151	13673	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza	17/10/2024	24/10/2024	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157	240946	LEME ROUPAS LTDA CNPJ 48.663.561/0001-05	Materiais de Expediente	22/10/2024	24/10/2024	215,20	0,00	0,00	215,20	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	2409461	33.075.013 DANILO CAMACHO RAMOS CNPJ 33.075.013/0001-89	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	22/10/2024	24/10/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3380	2409462	Cirurgica Cravinhos Ltda Me CNPJ 21.047.693/0001-48	Materiais Médico Hospitalares	03/10/2024	24/10/2024	719,70	0,00	0,00	719,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	241612	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/10/2024	24/10/2024	484,04	0,00	0,00	484,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 290899	61864	Soma SP Prod. Hosp Ltda CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	16/10/2024	25/10/2024	936,00	0,00	0,00	936,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3596	69036	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	16/10/2024	25/10/2024	500,00	0,00	23,25	476,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3629	69129	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	23/10/2024	25/10/2024	500,00	0,00	23,25	476,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3623	69156	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	21/10/2024	25/10/2024	875,00	0,00	40,69	834,31	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3595	69186	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	16/10/2024	25/10/2024	500,00	0,00	23,25	476,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3630	69217	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	23/10/2024	25/10/2024	500,00	0,00	23,25	476,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	251156	ANA CRISTIANE GUMIERI MARCHI CPF 191.086.688-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/10/2024	25/10/2024	1.116,26	0,00	0,00	1.116,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	251234	PAMELA BEATRIZ VIEIRA GOMES CPF 473.970.408-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/10/2024	25/10/2024	400,29	0,00	0,00	400,29	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	251650	51.440.456 CHRISTIAN DOUGLAS FRANCISCATTI CNPJ 51.440.456/0001-03	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	24/10/2024	25/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 387	281040	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	07/10/2024	28/10/2024	2.613,04	0,00	0,00	2.613,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	281207	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/10/2024	28/10/2024	39,65	0,00	0,00	39,65	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4925	648277	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	29/10/2024	29/10/2024	1.450,00	0,00	89,17	1.360,83	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	6482771	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	29/10/2024	29/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12566	291230	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	01/10/2024	29/10/2024	2.755,17	0,00	0,00	2.755,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2024104 109507	301233	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/10/2024	30/10/2024	95,84	0,00	0,00	95,84	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3643	301234	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	29/10/2024	30/10/2024	2.085,65	0,00	96,99	1.988,66	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3644	3012341	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	29/10/2024	30/10/2024	1.064,40	0,00	49,49	1.014,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3642	3012342	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	29/10/2024	30/10/2024	1.301,90	0,00	60,54	1.241,36	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2265	301436	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	30/10/2024	30/10/2024	169,90	0,00	0,00	169,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12698	301437	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	28/10/2024	30/10/2024	400,35	0,00	0,00	400,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2262	3014371	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	29/10/2024	30/10/2024	152,62	0,00	0,00	152,62	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	424037	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/10/2024	30/10/2024	266,90	0,00	0,00	266,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	4240371	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: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	311041	CLAUDINEIA MARTINS DOS SANTOS SILVA CPF 279.504.648-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2024	31/10/2024	184,21	0,00	0,00	184,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	3110411	FRANCINE SANCHES FERREIRA CPF 422.976.758-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2024	31/10/2024	101,30	0,00	0,00	101,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	311042	ALINE CRISTINA BOTELHO CPF 354.598.388-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2024	31/10/2024	61,52	0,00	0,00	61,52	



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: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57415	3110421	TCM Comercio de Produtos Nutricionais Ltda Epp CNPJ 96.346.341/0001-92	Alimentos	28/10/2024	31/10/2024	6.661,25	0,00	0,00	6.661,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2267	3110422	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	31/10/2024	31/10/2024	319,20	0,00	0,00	319,20	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5854	3110423	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	30/10/2024	31/10/2024	27,93	0,00	0,00	27,93	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	3110424	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	0,24	0,00	0,00	0,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	311131	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/10/2024	31/10/2024	9,24	0,00	0,00	9,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	3111311	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	31/10/2024	31/10/2024	9,24	0,00	0,00	9,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	3111312	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	31/10/2024	31/10/2024	18,17	0,00	0,00	18,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	311231	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2024	31/10/2024	308,12	0,00	0,00	308,12	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	311232	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2024	31/10/2024	997,57	0,00	0,00	997,57	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3648	311406	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	31/10/2024	31/10/2024	500,00	0,00	23,25	476,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	3.876,55	0,00	0,00	3.876,55	
Saldo Inicial no Período R\$											469.287,15	

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											469.218,15	
(2) Valores Repassados R\$											154.435,81	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.876,55	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											627.530,51	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											139.156,84	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											1.699,26	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											137.457,58	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											490.072,93	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											69,00	
(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\$											69,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											24,24	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											44,76	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											490.117,69	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	