



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2612	155387	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	27/08/2024	02/09/2024	1.415,90	0,00	0,00	1.415,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 176400	156677	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	26/08/2024	02/09/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 304	157189	ROMA EMBALAGENS LTDA CNPJ 49.917.972/0001-34	Materiais Descartáveis	16/08/2024	02/09/2024	340,00	0,00	0,00	340,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50547	157836	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Expediente	22/08/2024	02/09/2024	1.650,75	0,00	0,00	1.650,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13137	158316	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza	16/08/2024	02/09/2024	557,13	0,00	0,00	557,13	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84922	158725	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	1.748,44	0,00	0,00	1.748,44	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2659675	159183	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10144850	159541	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	301,50	0,00	0,00	301,50	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24257	159892	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3698	160213	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0004-23	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7623	160937	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	361,66	0,00	0,00	361,66	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65697	161256	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	276,32	0,00	0,00	276,32	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 424835	161791	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	760,56	0,00	0,00	760,56	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 563119	162100	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	19/08/2024	02/09/2024	963,24	0,00	0,00	963,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8469	162499	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	18/08/2024	02/09/2024	2.314,20	0,00	0,00	2.314,20	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1933	162847	CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.635.718/0001-02	Materiais Médico Hospitalares	19/08/2024	02/09/2024	492,00	0,00	0,00	492,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 376231	163569	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	19/08/2024	02/09/2024	1.183,60	0,00	0,00	1.183,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10149000	163854	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	19/08/2024	02/09/2024	301,50	0,00	0,00	301,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 703966	164151	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	209,21	0,00	0,00	209,21	



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 - 704226	164546	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	16/08/2024	02/09/2024	2.123,91	0,00	0,00	2.123,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5388	21511	Guari Atacado de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Materiais de Expediente	26/08/2024	02/09/2024	97,45	0,00	0,00	97,45	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	02/09/2024	02/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11797	215130	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	19/08/2024	03/09/2024	4.751,08	0,00	0,00	4.751,08	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		04/09/2024	04/09/2024	151.208,34	0,00	0,00	151.208,34	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 051210	51210	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	05/09/2024	05/09/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	143864	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/09/2024	05/09/2024	15.501,62	0,00	0,00	15.501,62	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	143953	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/09/2024	05/09/2024	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1956	147194	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	05/09/2024	05/09/2024	2.878,97	0,00	0,00	2.878,97	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	61556	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	06/09/2024	06/09/2024	52,26	0,00	0,00	52,26	



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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	06/09/2024	06/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	101640	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	10/09/2024	10/09/2024	289,74	0,00	0,00	289,74	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 63367576	101641	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/08/2024	10/09/2024	38,47	0,00	0,00	38,47	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	10/09/2024	10/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	1401	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	10/09/2024	10/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	133667	FRANCISCA LUCIRENE ALENCAR SILVA CPF 144.435.278-42	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/09/2024	11/09/2024	28,63	0,00	0,00	28,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9899	111523	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	26/08/2024	11/09/2024	386,80	0,00	0,00	386,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	111613	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/09/2024	11/09/2024	205,21	0,00	0,00	205,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	1116131	NAYARA DE ALMEIDA MOREIRA CPF 459.085.138-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/09/2024	11/09/2024	417,24	0,00	0,00	417,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	11/09/2024	11/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	1401	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	11/09/2024	11/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	



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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	1402	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	11/09/2024	11/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50755	155327	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Expediente	09/09/2024	13/09/2024	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20468	131345	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	02/09/2024	13/09/2024	396,58	0,00	0,00	396,58	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	13/09/2024	13/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 287753	219337	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	12/09/2024	16/09/2024	3.217,50	0,00	0,00	3.217,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2663535	220189	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Médico Hospitalares	12/09/2024	16/09/2024	4.541,81	0,00	0,00	4.541,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	117943	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	16/09/2024	16/09/2024	211,38	0,00	0,00	211,38	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 63475611	161125	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/09/2024	16/09/2024	204,91	0,00	0,00	204,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	1611251	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	16/09/2024	16/09/2024	606,74	0,00	0,00	606,74	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	16/09/2024	16/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	1401	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	16/09/2024	16/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 224587	113187	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Médico Hospitalares	11/09/2024	18/09/2024	1.262,92	0,00	0,00	1.262,92	



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 - 5812	117838	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza	17/09/2024	18/09/2024	272,44	0,00	0,00	272,44	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	117936	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	13/09/2024	18/09/2024	1.284,68	0,00	0,00	1.284,68	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4225	117960	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	13/09/2024	18/09/2024	1.108,66	0,00	68,19	1.040,47	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1571	117992	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	12/09/2024	18/09/2024	769,35	0,00	47,31	722,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 466	118106	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	12/09/2024	18/09/2024	1.654,84	0,00	101,75	1.553,09	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 480	118140	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	13/09/2024	18/09/2024	645,97	0,00	30,01	615,96	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 816	118178	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	12/09/2024	18/09/2024	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 - 738	181323	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clínica Médica PJ	12/09/2024	18/09/2024	731,72	0,00	44,98	686,74	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 735	1813231	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clínica Médica PJ	12/09/2024	18/09/2024	643,02	0,00	39,53	603,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 557	813232	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstretícia PJ	12/09/2024	18/09/2024	1.045,16	0,00	64,26	980,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1048	181324	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	12/09/2024	18/09/2024	266,08	0,00	20,35	245,73	



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)	Guia Fgts - 092024	181420	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/09/2024	18/09/2024	2,24	0,00	0,00	2,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	181421	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/09/2024	18/09/2024	5,60	0,00	0,00	5,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	181435	JOSIANE DE OLIVEIRA GOMES CPF 441.465.538-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/09/2024	18/09/2024	128,37	0,00	0,00	128,37	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - NF 70248690	191456	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	20/09/2024	19/09/2024	2.027,46	0,00	0,00	2.027,46	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082024	201502	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/09/2024	20/09/2024	1.493,47	0,00	0,00	1.493,47	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50829	275610	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza	18/09/2024	23/09/2024	455,40	0,00	0,00	455,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 321659	275845	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos	19/09/2024	23/09/2024	891,94	0,00	0,00	891,94	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 89301	276088	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	19/09/2024	23/09/2024	734,16	0,00	0,00	734,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2024	276463	CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.635.718/0001-02	Materiais Médico Hospitalares	18/09/2024	23/09/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2664506	276761	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Médico Hospitalares	18/09/2024	23/09/2024	1.516,64	0,00	0,00	1.516,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8716	276976	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	18/09/2024	23/09/2024	432,00	0,00	0,00	432,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1917803	277165	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	18/09/2024	23/09/2024	547,20	0,00	0,00	547,20	



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 - 3147	128621	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	19/09/2024	24/09/2024	458,17	0,00	0,00	458,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3148	128986	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	19/09/2024	24/09/2024	691,90	0,00	0,00	691,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 133920	130904	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	20/09/2024	24/09/2024	630,19	0,00	0,00	630,19	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 570038	131037	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	20/09/2024	24/09/2024	740,00	0,00	0,00	740,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 177731	131218	Cirurgica Olimpio Eireli Epp CNPJ 01.140.868/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	18/09/2024	24/09/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15743	131509	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	18/09/2024	24/09/2024	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24434	131646	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	18/09/2024	24/09/2024	990,00	0,00	0,00	990,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103977	176692	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Materiais Médico Hospitalares	19/09/2024	26/09/2024	718,88	0,00	0,00	718,88	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 793080	177241	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	19/09/2024	26/09/2024	719,19	0,00	0,00	719,19	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 490595	177343	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	20/09/2024	26/09/2024	1.831,60	0,00	0,00	1.831,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68949	177445	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	19/09/2024	26/09/2024	4.379,64	0,00	0,00	4.379,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10833	177548	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	09/09/2024	26/09/2024	2.678,11	0,00	0,00	2.678,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 717972	177645	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	19/09/2024	26/09/2024	986,00	0,00	0,00	986,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18499	261743	Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01	Medicamentos	25/09/2024	26/09/2024	290,33	0,00	0,00	290,33	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 301453	301453	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	138,00	0,00	0,00	138,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 301453	3014531	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4827	113645	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	27/09/2024	30/09/2024	1.300,00	0,00	79,95	1.220,05	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1965	143398	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	30/09/2024	30/09/2024	230,00	0,00	0,00	230,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 382317722	301221	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	03/09/2024	30/09/2024	1.667,29	0,00	0,00	1.667,29	

**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)	Guia Fgts - FGTS	301430	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	30/09/2024	1.765,28	0,00	0,00	1.765,28	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	301530	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	89,46	0,00	0,00	89,46	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	301531	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	15,59	0,00	0,00	15,59	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	3015311	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/09/2024	30/09/2024	36,60	0,00	0,00	36,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2024914 06472	301627	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/09/2024	30/09/2024	91,64	0,00	0,00	91,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1884573490	3016271	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/09/2024	30/09/2024	36,00	0,00	0,00	36,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	3.499,57	0,00	0,00	3.499,57	
Saldo Inicial no Período R\$											430.374,59	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											430.443,59	
(2) Valores Repassados R\$											151.208,34	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.499,57	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											585.151,50	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											117.247,02	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											1.313,67	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											115.933,35	

**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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										469.218,15		
(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\$										227,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										158,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										89,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										69,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										469.287,15		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		