



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

Proposta: 0001/2024

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 1 / ADITIVO DE VALOR nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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) | Nota Fiscal - 639816 | 133978 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41 | Materiais Médico Hospitalares | 25/03/2024 | 03/04/2024 | 1.257,34 | 0,00 | 0,00 | 1.257,34 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1421663 | 134300 | C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57 | Medicamentos | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 4.987,92 | 0,00 | 0,00 | 4.987,92 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 23347 | 134452 | Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84 | Materiais Médico Hospitalares | 25/03/2024 | 03/04/2024 | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1499 | 134584 | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39 | Materiais Médico Hospitalares | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 1.585,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1498 | 134887 | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39 | Materiais Médico Hospitalares | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 788,33 | 0,00 | 0,00 | 788,33 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 60622 | 135207 | MGMED Produtos Hospitalares Eireli CNPJ 17.217.364/0001-20 | Medicamentos | 25/03/2024 | 03/04/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 18019 | 31335 | Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01 | Medicamentos | 25/03/2024 | 03/04/2024 | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 35,22 | |



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: 2104-2 / F (Federal) | Repasse (C) | - 041538 | 41538 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80 | | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 118.929,16 | 0,00 | 0,00 | 118.929,16 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Repasse (C) | - 041539 | 41539 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80 | | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 125.304,10 | 0,00 | 0,00 | 125.304,10 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Repasse (C) | - 041540 | 41540 | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80 | | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 90.396,36 | 0,00 | 0,00 | 90.396,36 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5629 | 113496 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Materiais de Limpeza e Higiene | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 558,70 | 0,00 | 0,00 | 558,70 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5630 | 113736 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Materiais de Limpeza e Higiene | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 617,16 | 0,00 | 0,00 | 617,16 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4124 | 114329 | Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92 | Recarga Tonner e Cartuchos | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2024 | 159940 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 66.912,73 | 0,00 | 0,00 | 66.912,73 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 19911 | 51117 | Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06 | Combustíveis e lubrificantes | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 5.417,17 | 0,00 | 0,00 | 5.417,17 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2024 | 51118 | Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48 | Contribuição Confederativa | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 633,70 | 0,00 | 0,00 | 633,70 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 03/2024 | 51158 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 8.857,74 | 0,00 | 0,00 | 8.857,74 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12300 | 87519 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 01/04/2024 | 08/04/2024 | 103,18 | 0,00 | 0,00 | 103,18 | |



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 - 2071 | 87837 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 02/04/2024 | 08/04/2024 | 522,96 | 0,00 | 0,00 | 522,96 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 9714020 | 88256 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos | 04/04/2024 | 08/04/2024 | 197,58 | 0,00 | 0,00 | 197,58 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 92022 | 88653 | Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19 | Medicamentos | 04/04/2024 | 08/04/2024 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2024 | 108005 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 3.632,08 | 0,00 | 0,00 | 3.632,08 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2707 | 108094 | Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42 | Alimentos | 02/04/2024 | 08/04/2024 | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 359,10 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 04/2024 | 80842 | VANDELICE APARECIDA GOMES CPF 046.138.668-20 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 01/04/2024 | 08/04/2024 | 443,10 | 0,00 | 0,00 | 443,10 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 04/2024 | 808421 | SALETE RODRIGUES TEIXEIRA CPF 098.880.458-14 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 01/04/2024 | 08/04/2024 | 147,34 | 0,00 | 0,00 | 147,34 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 04/2024 | 81642 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 03/04/2024 | 08/04/2024 | 32,98 | 0,00 | 0,00 | 32,98 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4353 | 115771 | ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73 | Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 6.520,60 | 0,00 | 400,99 | 6.119,61 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 58232675 | 91148 | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98 | Convênios de Saúde (consignado) | 01/04/2024 | 09/04/2024 | 913,11 | 0,00 | 0,00 | 913,11 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 58159087 | 911481 | Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98 | Convênio Odontológico ((consignado) | 21/03/2024 | 09/04/2024 | 54,82 | 0,00 | 0,00 | 54,82 | |



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 - 03/2024 | 911482 | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05 | Contribuição Confederativa | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 9782 | 99192 | Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04 | Medicamentos | 04/04/2024 | 10/04/2024 | 575,90 | 0,00 | 0,00 | 575,90 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1428862 | 99652 | C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57 | Medicamentos | 04/04/2024 | 10/04/2024 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 117442 | 100048 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38 | Medicamentos | 04/04/2024 | 10/04/2024 | 564,52 | 0,00 | 0,00 | 564,52 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 342763 | 100519 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 04/04/2024 | 10/04/2024 | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2072 | 102077 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Materiais Descartáveis | 03/04/2024 | 10/04/2024 | 119,80 | 0,00 | 0,00 | 119,80 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4047 | 101148 | Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78 | Medicina do Trabalho | 05/03/2024 | 10/04/2024 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1896 | 1011481 | Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85 | Exames Laboratoriais PJ | 08/04/2024 | 10/04/2024 | 17.286,87 | 0,00 | 0,00 | 17.286,87 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2024 | 101511 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64 | Empréstimos (consignado) | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 315,12 | 0,00 | 0,00 | 315,12 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2024 | 101520 | Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00 | Pensão Alimentícia | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2024 | 101521 | Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07 | Pensão Alimentícia | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 29,02 | |



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 - 03/2024 | 1015211 | Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02 | Pensão Alimentícia | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 111229 | 111229 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 6.569,50 | 0,00 | 0,00 | 6.569,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 23810 | 95569 | ALGE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 07.955.631/0001-03 | Alimentos | 05/04/2024 | 11/04/2024 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1983962 | 95721 | Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81 | Alimentos | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 1.276,21 | 0,00 | 0,00 | 1.276,21 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2083 | 95852 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 09/04/2024 | 11/04/2024 | 700,57 | 0,00 | 0,00 | 700,57 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2084 | 96387 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 09/04/2024 | 11/04/2024 | 855,87 | 0,00 | 0,00 | 855,87 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12317 | 96506 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 08/04/2024 | 11/04/2024 | 87,66 | 0,00 | 0,00 | 87,66 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12318 | 96644 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 08/04/2024 | 11/04/2024 | 315,93 | 0,00 | 0,00 | 315,93 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5634 | 96812 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Alimentos | 08/04/2024 | 11/04/2024 | 1.869,11 | 0,00 | 0,00 | 1.869,11 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3858 | 111040 | Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63 | Diretor Banco de Sangue PJ | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 1.417,50 | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|---|---|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3857 | 110411 | Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63 | Diretor Clínico PJ | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 642 | 111041 | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Diretor Técnico PJ | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - 111042 | 111042 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 6.569,50 | 0,00 | 0,00 | 6.569,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 641 | 1110421 | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 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 - 639 | 1110422 | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Médico UCP PJ | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 7.000,00 | 0,00 | 430,50 | 6.569,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5946 | 111139 | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09 | Alimentos | 06/04/2024 | 11/04/2024 | 364,50 | 0,00 | 0,00 | 364,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 640 | 111349 | Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07 | Médico UCP PJ | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 7.000,00 | 0,00 | 430,50 | 6.569,50 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2024 | 111613 | Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04 | Empréstimos (consignado) | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 2.099,69 | 0,00 | 0,00 | 2.099,69 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 99584 | 147523 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA CNPJ 49.601.107/0001-84 | Medicamentos | 19/03/2024 | 16/04/2024 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11032 | 148205 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76 | Medicamentos | 26/03/2024 | 16/04/2024 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 872,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1853099 | 148375 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Medicamentos | 11/04/2024 | 16/04/2024 | 880,66 | 0,00 | 0,00 | 880,66 | |



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) | Nota Fiscal - 2632122 | 148512 | CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19 | Medicamentos | 04/04/2024 | 16/04/2024 | 360,03 | 0,00 | 0,00 | 360,03 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 9191 | 148740 | SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30 | Medicamentos | 09/04/2024 | 16/04/2024 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 16739 | 148894 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15 | Medicamentos | 10/04/2024 | 16/04/2024 | 1.989,75 | 0,00 | 0,00 | 1.989,75 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 354 | 121870 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Internados PJ | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 355 | 121910 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Internados PJ | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 356 | 121965 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 349 | 122019 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Laudo de Raio X PJ | 12/04/2024 | 16/04/2024 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 346 | 122063 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ | 12/04/2024 | 16/04/2024 | 6.558,99 | 0,00 | 0,00 | 6.558,99 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 347 | 122122 | ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84 | Exames De Raio X Internados PJ | 12/04/2024 | 16/04/2024 | 541,14 | 0,00 | 0,00 | 541,14 | |



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 - 12700 | 161437 | R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42 | Materiais de Limpeza e Higiene | 01/04/2024 | 16/04/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 9173 | 161440 | SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30 | Medicamentos | 05/04/2024 | 16/04/2024 | 290,60 | 0,00 | 0,00 | 290,60 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4305 | 161442 | DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA CNPJ 12.688.788/0001-50 | Medicamentos | 11/04/2024 | 16/04/2024 | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 67,08 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 226785 | 100762 | JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50 | Medicamentos | 11/04/2024 | 17/04/2024 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 786429 | 100928 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20 | Medicamentos | 11/04/2024 | 17/04/2024 | 2.065,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 271958 | 101100 | Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62 | Medicamentos | 11/04/2024 | 17/04/2024 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 346683 | 101246 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 08/04/2024 | 17/04/2024 | 1.257,90 | 0,00 | 0,00 | 1.257,90 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 7152 | 101534 | PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 18.940.961/0001-41 | Materiais de Expediente | 15/04/2024 | 17/04/2024 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12711 | 101743 | R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42 | Materiais de Limpeza e Higiene | 02/04/2024 | 17/04/2024 | 2.143,60 | 0,00 | 0,00 | 2.143,60 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 04/2024 | 171022 | ADRIANA MACHADO DA SILVA CPF 323.754.918-58 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 12/04/2024 | 17/04/2024 | 364,91 | 0,00 | 0,00 | 364,91 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2090 | 176575 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 224,89 | 0,00 | 0,00 | 224,89 | |



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 - 12330 | 176754 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 596,64 | 0,00 | 0,00 | 596,64 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5953 | 181552 | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09 | Alimentos | 13/04/2024 | 18/04/2024 | 352,35 | 0,00 | 0,00 | 352,35 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 6782037 | 181553 | ALCANS TELECOM LTDA CNPJ 10.217.831/0001-73 | Telefone | 28/02/2024 | 18/04/2024 | 188,64 | 0,00 | 0,00 | 188,64 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10545 | 51289 | Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04 | Medicamentos | 16/04/2024 | 19/04/2024 | 502,08 | 0,00 | 0,00 | 502,08 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 170348 | 51487 | Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93 | Medicamentos | 16/04/2024 | 19/04/2024 | 636,75 | 0,00 | 0,00 | 636,75 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 9765788 | 51659 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos | 16/04/2024 | 19/04/2024 | 201,81 | 0,00 | 0,00 | 201,81 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1855175 | 51805 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Medicamentos | 16/04/2024 | 19/04/2024 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 165250 | 51954 | PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 45.453.214/0010-42 | Medicamentos | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 803,85 | 0,00 | 0,00 | 803,85 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2024 | 143272 | Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48 | Empréstimos (consignado) | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 2.460,70 | 0,00 | 0,00 | 2.460,70 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 2024376836 05 | 191010 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 117,17 | 0,00 | 0,00 | 117,17 | |



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) | Darf - 02/2024 | 191106 | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/Serviços PJ | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 368,83 | 0,00 | 0,00 | 368,83 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 02/2024 | 1911061 | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87 | COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 1.172,10 | 0,00 | 0,00 | 1.172,10 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 03/2024 | 191107 | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 6.099,09 | 0,00 | 0,00 | 6.099,09 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1147 | 191538 | Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53 | Médico(a) Infectologista PJ | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 3.572,10 | 0,00 | 0,00 | 3.572,10 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2737 | 123938 | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 04/04/2024 | 22/04/2024 | 389,40 | 0,00 | 0,00 | 389,40 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2732 | 124273 | PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73 | Oxigênio | 03/04/2024 | 22/04/2024 | 6.876,48 | 0,00 | 0,00 | 6.876,48 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 18813 | 86529 | A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 26.153.992/0001-80 | Medicamentos | 18/04/2024 | 23/04/2024 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 649623 | 86686 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41 | Medicamentos | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 635,33 | 0,00 | 0,00 | 635,33 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 787486 | 86834 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20 | Medicamentos | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 502,26 | 0,00 | 0,00 | 502,26 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 355298 | 86956 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos | 17/04/2024 | 23/04/2024 | 2.153,80 | 0,00 | 0,00 | 2.153,80 | |



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 - 3674 | 180594 | KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 23.547.382/0001-73 | Materiais Médico Hospitalares | 19/04/2024 | 25/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 104559 | 180880 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 17.700.763/0001-48 | Medicamentos | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 92342 | 181549 | Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19 | Medicamentos | 22/04/2024 | 25/04/2024 | 6.753,60 | 0,00 | 0,00 | 6.753,60 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 140519 | 181719 | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 56.081.482/0001-06 | Medicamentos | 19/04/2024 | 25/04/2024 | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5651 | 181908 | Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09 | Alimentos | 22/04/2024 | 25/04/2024 | 740,91 | 0,00 | 0,00 | 740,91 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1991088 | 182097 | Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81 | Alimentos | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 1.057,45 | 0,00 | 0,00 | 1.057,45 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2093 | 182278 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 694,40 | 0,00 | 0,00 | 694,40 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2092 | 182513 | Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88 | Alimentos | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 915,87 | 0,00 | 0,00 | 915,87 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12340 | 182701 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12339 | 182952 | Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50 | Alimentos | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 1.303,36 | 0,00 | 0,00 | 1.303,36 | |



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) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 242 | 184034 | ROMA EMBALAGENS LTDA CNPJ 49.917.972/0001-34 | Materiais Descartáveis | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11501 | 232600 | ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24 | Materiais de Limpeza e Higiene | 19/04/2024 | 25/04/2024 | 1.198,75 | 0,00 | 0,00 | 1.198,75 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3889 | 126838 | Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63 | Cirurgia Eletiva PJ | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 1.114,68 | 0,00 | 68,56 | 1.046,12 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 450 | 133892 | Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56 | Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 597,03 | 0,00 | 36,71 | 560,32 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5962 | 251526 | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09 | Alimentos | 20/04/2024 | 25/04/2024 | 368,55 | 0,00 | 0,00 | 368,55 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 464 | 251528 | PAULA ROCCA DE ANGELIS CNPJ 01.184.269/0001-38 | Medicamentos | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 296,65 | 0,00 | 0,00 | 296,65 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 291213 | 291213 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1391863 | 89062 | Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70 | Materiais Médico Hospitalares | 10/04/2024 | 29/04/2024 | 148,40 | 0,00 | 0,00 | 148,40 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1394702 | 89311 | Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70 | Materiais Médico Hospitalares | 16/04/2024 | 29/04/2024 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 203,82 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1387812 | 90876 | Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70 | Materiais Médico Hospitalares | 03/04/2024 | 29/04/2024 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |



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 - 101375 | 162613 | Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90 | Medicamentos | 12/04/2024 | 29/04/2024 | 4.134,40 | 0,00 | 0,00 | 4.134,40 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 62833 | 203189 | Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59 | Medicamentos | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 3.218,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 62834 | 203362 | Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59 | Medicamentos | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 1.096,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11833 | 354268 | Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15 | Gás (GLP) | 16/04/2024 | 29/04/2024 | 2.490,86 | 0,00 | 0,00 | 2.490,86 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 30284 | 112605 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 06.177.615/0001-74 | Medicamentos | 17/04/2024 | 29/04/2024 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 03/2024 | 290919 | Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88 | Energia Elétrica | 01/04/2024 | 29/04/2024 | 36.660,19 | 0,00 | 0,00 | 36.660,19 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5933 | 290936 | Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09 | Alimentos | 01/04/2024 | 29/04/2024 | 352,35 | 0,00 | 0,00 | 352,35 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1996 | 291102 | M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21 | Exames Anatomo Patologico Pj | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 407,80 | 0,00 | 18,95 | 388,85 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 64135055 | 291646 | VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 30/04/2024 | 29/04/2024 | 7.100,28 | 0,00 | 0,00 | 7.100,28 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 628 | 123204 | Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48 | Alimentos | 22/04/2024 | 30/04/2024 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8035 | 123805 | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69 | Materiais Médico Hospitalares | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 6.106,80 | 0,00 | 0,00 | 6.106,80 | |

**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 - 8570 | 240483 | MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO CNPJ 02.683.546/0001-10 | Materiais de Expediente | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 4.827,90 | 0,00 | 0,00 | 4.827,90 | |
| 104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Rendimento | 0 | Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Financeira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 3.162,58 | 0,00 | 0,00 | 3.162,58 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 308.796,55 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 308.861,55 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 334.629,62 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 3.162,58 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 646.653,75 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 313.217,64 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 1.478,46 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 311.739,18 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 334.914,57 | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | | -65,00 | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 6.634,50 | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | | 6.569,50 | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 6.569,50 | |
| (=) 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\$ | | | | | | | | | | | 334.914,57 | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |