



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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 - 39237	234942	Neupharma Dist. Matl Med Hospitalar Ltda CNPJ 21.487.927/0001-78	Medicamentos	20/02/2024	01/03/2024	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52848	229931	TCM Comercio de Produtos Nutricionais Ltda Epp CNPJ 96.346.341/0001-92	Alimentos	28/02/2024	05/03/2024	3.862,50	0,00	0,00	3.862,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5582	230306	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	28/02/2024	05/03/2024	1.633,92	0,00	0,00	1.633,92	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 240656	230598	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	27/02/2024	05/03/2024	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 511752	230876	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. CNPJ 03.612.312/0001-44	Alimentos	19/02/2024	05/03/2024	400,63	0,00	0,00	400,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1963946	231126	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	28/02/2024	05/03/2024	1.082,08	0,00	0,00	1.082,08	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12229	231438	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	26/02/2024	05/03/2024	1.119,88	0,00	0,00	1.119,88	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12228	231730	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	26/02/2024	05/03/2024	445,26	0,00	0,00	445,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2039	231939	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	27/02/2024	05/03/2024	111,96	0,00	0,00	111,96	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2040	232171	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	27/02/2024	05/03/2024	237,94	0,00	0,00	237,94	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5580	232378	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	26/02/2024	05/03/2024	1.633,92	0,00	0,00	1.633,92	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1833521	232659	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	27/02/2024	05/03/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 113962	232938	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	27/02/2024	05/03/2024	694,98	0,00	0,00	694,98	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56777	233228	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	27/02/2024	05/03/2024	1.066,50	0,00	0,00	1.066,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5897	51705	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	24/02/2024	05/03/2024	348,30	0,00	0,00	348,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4105	160028	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	05/03/2024	06/03/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 100780	162924	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 17.700.763/0001-48	Medicamentos	15/02/2024	06/03/2024	1.120,79	0,00	0,00	1.120,79	



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 - 96921	163161	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	16/02/2024	06/03/2024	3.937,36	0,00	0,00	3.937,36	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 199219	163347	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos	15/02/2024	06/03/2024	1.627,85	0,00	0,00	1.627,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 60626	163583	S3 MED Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 09.660.958/0003-45	Medicamentos	20/02/2024	06/03/2024	670,60	0,00	0,00	670,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19815	61450	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/03/2024	06/03/2024	5.417,17	0,00	0,00	5.417,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2024	614501	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	06/03/2024	06/03/2024	633,70	0,00	0,00	633,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2044	158830	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	05/03/2024	07/03/2024	384,63	0,00	0,00	384,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12247	158953	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	04/03/2024	07/03/2024	61,10	0,00	0,00	61,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23203	159093	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	04/03/2024	07/03/2024	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1836038	159229	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	04/03/2024	07/03/2024	4.300,26	0,00	0,00	4.300,26	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7831	159481	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	04/03/2024	07/03/2024	602,26	0,00	0,00	602,26	



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: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14927	159646	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	04/03/2024	07/03/2024	537,90	0,00	0,00	537,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241143	160021	Multifarma Comercial Ltda CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	04/03/2024	07/03/2024	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 626527	230379	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	27/02/2024	07/03/2024	487,85	0,00	0,00	487,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 758656	230535	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	28/02/2024	07/03/2024	554,84	0,00	0,00	554,84	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022024	71424	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2024	07/03/2024	8.936,35	0,00	0,00	8.936,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5906	714241	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	02/03/2024	07/03/2024	506,25	0,00	0,00	506,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	71646	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/03/2024	07/03/2024	182,75	0,00	0,00	182,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	716461	PRISCILA MARCAL OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA CPF 223.999.918-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/03/2024	07/03/2024	618,87	0,00	0,00	618,87	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Repasse (C)	- 081637	81637	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/03/2024	08/03/2024	118.929,16	0,00	0,00	118.929,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Repasse (C)	- 081637	81637	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/03/2024	08/03/2024	125.304,10	0,00	0,00	125.304,10	



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)	- 081638	81638	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		08/03/2024	08/03/2024	90.396,36	0,00	0,00	90.396,36	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309223	230530	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	27/02/2024	08/03/2024	68,00	0,00	0,00	68,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022024	111958	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	08/02/2024	08/03/2024	67.840,47	0,00	0,00	67.840,47	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032024	112031	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	08/03/2024	08/03/2024	10.755,54	0,00	0,00	10.755,54	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 538	368956	Roberto Martins Rosa Com. Equip. Med. CNPJ 35.336.708/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	05/03/2024	11/03/2024	470,00	0,00	0,00	470,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5587	369230	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza e Higiene	04/03/2024	11/03/2024	126,46	0,00	0,00	126,46	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2045	369688	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Materiais de Limpeza e Higiene	05/03/2024	11/03/2024	475,20	0,00	0,00	475,20	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1535948	369949	DROGAL FARMACEUTICA LTDA CNPJ 54.375.647/0037-38	Higiene e Limpeza	16/02/2024	11/03/2024	202,24	0,00	0,00	202,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1883	111347	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	06/03/2024	11/03/2024	18.009,21	0,00	0,00	18.009,21	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17913	111348	Drogaria Guarifarma CNPJ 48.523.344/0001-01	Medicamentos	26/02/2024	11/03/2024	19,19	0,00	0,00	19,19	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 621	131601	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	12/03/2024	13/03/2024	7.000,00	0,00	430,50	6.569,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 622	131602	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Médico UCP PJ	12/03/2024	13/03/2024	7.000,00	0,00	430,50	6.569,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 623	131603	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Serviços Médicos de Avaliação Cardiológica PJ	12/03/2024	13/03/2024	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 - 624	131604	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Diretor Técnico PJ	12/03/2024	13/03/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 778491	148396	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	04/03/2024	14/03/2024	847,00	0,00	0,00	847,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 318868	148582	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	11/03/2024	14/03/2024	397,50	0,00	0,00	397,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 319658	148931	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	11/03/2024	14/03/2024	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12262	149202	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	12/03/2024	14/03/2024	209,17	0,00	0,00	209,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12263	149522	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	12/03/2024	14/03/2024	781,36	0,00	0,00	781,36	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5607	149828	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	11/03/2024	14/03/2024	381,73	0,00	0,00	381,73	

**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: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2063	150025	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	11/03/2024	14/03/2024	516,45	0,00	0,00	516,45	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2064	150250	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	11/03/2024	14/03/2024	406,43	0,00	0,00	406,43	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1970615	150453	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	13/03/2024	14/03/2024	1.062,90	0,00	0,00	1.062,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9513519	151361	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	05/03/2024	14/03/2024	1.872,60	0,00	0,00	1.872,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 114468	151856	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	05/03/2024	14/03/2024	662,16	0,00	0,00	662,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2591	152273	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	08/03/2024	14/03/2024	6.725,60	0,00	0,00	6.725,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 327'	124757	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	13/03/2024	14/03/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 326	124825	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Internados PJ	13/03/2024	14/03/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 328	124877	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Ultrassonografia Pronto Atendimento PJ	13/03/2024	14/03/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 330	124942	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames de Raio X Pronto Atendimento PJ	13/03/2024	14/03/2024	6.531,00	0,00	0,00	6.531,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 331	125019	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Exames De Raio X Internados PJ	13/03/2024	14/03/2024	662,43	0,00	0,00	662,43	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 333	125140	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Laudo de Raio X PJ	13/03/2024	14/03/2024	497,00	0,00	0,00	497,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5914	141506	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	09/03/2024	14/03/2024	352,35	0,00	0,00	352,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32468	141643	POLO CIRURGICO LTDA CNPJ 08.323.951/0001-03	Materiais Médico Hospitalares	04/03/2024	14/03/2024	961,50	0,00	0,00	961,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4264	121044	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgias Eletivas Ortopedia PJ	08/03/2024	15/03/2024	6.520,60	0,00	400,99	6.119,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3993	151640	Giomedi Serviços Médicos S/S Ltda CNPJ 51.803.922/0001-78	Medicina do Trabalho	09/02/2024	15/03/2024	810,00	0,00	0,00	810,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1914	1516401	M M Laboratorio de Patologia e Citologia S/S CNPJ 50.735.448/0001-21	Exames Anatomo Patologico Pj	14/03/2024	15/03/2024	611,70	0,00	37,60	574,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1728	400518	RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA CNPJ 37.063.614/0001-22	Medicamentos	07/03/2024	18/03/2024	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	



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 - 321070	400908	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	12/03/2024	18/03/2024	238,75	0,00	0,00	238,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 176248	181644	Biomedical Equip. e Prod. Medico Cirurgicos Ltda CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	16/02/2024	18/03/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	18797	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/03/2024	20/03/2024	369,69	0,00	0,00	369,69	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	18917	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/03/2024	20/03/2024	1.166,91	0,00	0,00	1.166,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1365421	206307	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	21/02/2024	20/03/2024	825,00	0,00	0,00	825,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1365459	206618	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	21/02/2024	20/03/2024	972,58	0,00	0,00	972,58	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2024	201353	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/03/2024	20/03/2024	6.181,51	0,00	0,00	6.181,51	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 57232255	201354	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/03/2024	20/03/2024	886,55	0,00	0,00	886,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3747	201438	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Banco de Sangue PJ	13/03/2024	20/03/2024	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 57156268	201439	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/02/2024	20/03/2024	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)	Nota Fiscal - 15647 - 1ª Parcela	162431	FLAVIO FACENDA ETIQUETAS CNPJ 25.042.781/0001-08	Materiais de Expediente	07/03/2024	21/03/2024	564,30	0,00	0,00	564,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15647 - 2ª Parcela	162623	FLAVIO FACENDA ETIQUETAS CNPJ 25.042.781/0001-08	Materiais de Expediente	07/03/2024	21/03/2024	564,30	0,00	0,00	564,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12278	163504	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	19/03/2024	21/03/2024	627,17	0,00	0,00	627,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2067	163701	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	19/03/2024	21/03/2024	96,18	0,00	0,00	96,18	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12600	163984	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	04/03/2024	21/03/2024	4.970,80	0,00	0,00	4.970,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 969	165957	ALEXANDRE ANTONIO GONCALVES DIAS 16765188860 CNPJ 23.910.943/0001-57	Materiais de Expediente	14/03/2024	21/03/2024	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5921	211648	Laticinios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	16/03/2024	21/03/2024	400,95	0,00	0,00	400,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12591	221619	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	01/03/2024	22/03/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 269022	158714	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos	19/03/2024	25/03/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 268827	159062	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos	18/03/2024	25/03/2024	990,00	0,00	0,00	990,00	



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 - 324785	159396	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	18/03/2024	25/03/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39427	169803	Neupharma Dist. Matl Med Hospitalar Ltda CNPJ 21.487.927/0001-78	Medicamentos	04/03/2024	25/03/2024	1.631,12	0,00	0,00	1.631,12	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 444	136705	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ	25/03/2024	25/03/2024	597,03	0,00	36,71	560,32	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	251055	ALCANS TELECOM LTDA CNPJ 10.217.831/0001-73	Telefone	27/02/2024	25/03/2024	188,64	0,00	0,00	188,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 351419473	2510551	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	01/03/2024	25/03/2024	26.696,03	0,00	0,00	26.696,03	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1119	251056	Rossin & Guimaraes Clinica Medica S/S Ltda CNPJ 14.185.525/0001-53	Médico(a) Infectologista PJ	15/03/2024	25/03/2024	3.572,10	0,00	0,00	3.572,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3746	251419	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Diretor Clínico PJ	13/03/2024	25/03/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2024	126155	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	26/03/2024	26/03/2024	2.496,54	0,00	0,00	2.496,54	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202426502895	261519	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2024	26/03/2024	943,51	0,00	0,00	943,51	



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 - 02/2024	261520	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	26/03/2024	26/03/2024	128,22	0,00	0,00	128,22	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2024	2615201	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	26/03/2024	26/03/2024	2.107,63	0,00	0,00	2.107,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2024	261521	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuição Confederativa	26/03/2024	26/03/2024	187,00	0,00	0,00	187,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2068	157918	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	26/03/2024	27/03/2024	418,63	0,00	0,00	418,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2069	158088	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	26/03/2024	27/03/2024	1.043,54	0,00	0,00	1.043,54	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1977018	158245	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	26/03/2024	27/03/2024	730,80	0,00	0,00	730,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12289	158387	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	25/03/2024	27/03/2024	48,97	0,00	0,00	48,97	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12290	158591	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	25/03/2024	27/03/2024	866,28	0,00	0,00	866,28	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5622	158778	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	25/03/2024	27/03/2024	793,37	0,00	0,00	793,37	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1418318	159366	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Materiais Médico Hospitalares	25/03/2024	27/03/2024	487,00	0,00	0,00	487,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66566	159574	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	25/03/2024	27/03/2024	945,56	0,00	0,00	945,56	



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 - 1418164	159991	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	25/03/2024	27/03/2024	417,60	0,00	0,00	417,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2629329	160580	CM Hospitalar S.A CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos	25/03/2024	27/03/2024	1.026,25	0,00	0,00	1.026,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 116446	160753	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	25/03/2024	27/03/2024	746,67	0,00	0,00	746,67	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 258	133046	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgia Eletiva PJ	26/03/2024	27/03/2024	366,70	0,00	22,55	344,15	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 259	133121	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Cirurgias Eletivas Vasectomia/Laqueadura PJ	26/03/2024	27/03/2024	991,80	0,00	61,00	930,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3801	133769	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Cirurgia Eletiva PJ	27/03/2024	27/03/2024	619,77	0,00	28,82	590,95	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5928	271634	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	23/03/2024	27/03/2024	372,60	0,00	0,00	372,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 62687904	271637	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/03/2024	27/03/2024	6.901,50	0,00	0,00	6.901,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9654034	151427	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos	25/03/2024	28/03/2024	129,19	0,00	0,00	129,19	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150285	151534	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	25/03/2024	28/03/2024	645,00	0,00	0,00	645,00	



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 - 103187	151608	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 17.700.763/0001-48	Medicamentos	25/03/2024	28/03/2024	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1099506	151773	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Medicamentos	26/03/2024	28/03/2024	447,70	0,00	0,00	447,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1099431	152110	C M Hospitalar S. A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Materiais Médico Hospitalares	26/03/2024	28/03/2024	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5732	152468	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	25/03/2024	28/03/2024	681,36	0,00	0,00	681,36	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1845610	152850	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	26/03/2024	28/03/2024	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 225173	153040	JP Industria Farmaceutica S/A CNPJ 55.972.087/0001-50	Medicamentos	19/03/2024	28/03/2024	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53324	153674	TCM Comercio de Produtos Nutricionais Ltda Epp CNPJ 96.346.341/0001-92	Alimentos	27/03/2024	28/03/2024	8.110,00	0,00	0,00	8.110,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1358876	170363	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	06/02/2024	28/03/2024	367,62	0,00	0,00	367,62	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2491	170992	PRACTICE GASES LTDA CNPJ 51.316.451/0001-73	Oxigênio	01/03/2024	28/03/2024	271,92	0,00	0,00	271,92	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11689	172869	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	25/03/2024	28/03/2024	2.142,92	0,00	0,00	2.142,92	



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: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 162890	178785	R A P Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda CNPJ 06.968.107/0001-04	Medicamentos	06/03/2024	28/03/2024	680,86	0,00	0,00	680,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9001	281325	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 18.520.715/0001-30	Medicamentos	04/03/2024	28/03/2024	336,60	0,00	0,00	336,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9814	281410	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	05/03/2024	28/03/2024	2.090,40	0,00	0,00	2.090,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 534	2814101	Vichi e Calil S/S CNPJ 03.224.702/0001-47	Exames de Alto Custo PJ	01/03/2024	28/03/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2024	281427	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	28/03/2024	28/03/2024	61,04	0,00	0,00	61,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2024	2814271	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	28/03/2024	28/03/2024	61,04	0,00	0,00	61,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2024	281428	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	28/03/2024	28/03/2024	29,01	0,00	0,00	29,01	
104 / AG:216-2 / CC: 2104-2 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	29/03/2024	29/03/2024	2.538,52	0,00	0,00	2.538,52	
Saldo Inicial no Período R\$											287.948,70	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											287.948,70	
(2) Valores Repassados R\$											334.629,62	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											2.538,52	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											625.116,84	

**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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										317.861,22		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.540,92		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										316.320,30		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										308.796,54		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										308.796,54		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		