



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: 0001/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 16 / TERMO ADITIVO nº 17 / TERMO ADITIVO nº 18 / TERMO ADITIVO nº 19

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2974	246177	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Alimentos	28/02/2025	05/03/2025	369,90	0,00	0,00	369,90	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6357	51124	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	28/02/2025	05/03/2025	320,40	0,00	0,00	320,40	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1550254	51125	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	24/02/2025	05/03/2025	466,44	0,00	0,00	466,44	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1550253	51126	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	24/02/2025	05/03/2025	405,53	0,00	0,00	405,53	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	61013	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	06/03/2025	06/03/2025	108,61	0,00	0,00	108,61	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	61014	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	06/03/2025	06/03/2025	108,61	0,00	0,00	108,61	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	610141	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	28/02/2025	06/03/2025	47,05	0,00	0,00	47,05	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	61015	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	06/03/2025	06/03/2025	798,67	0,00	0,00	798,67	Competência 02/2025

**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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	610151	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	06/03/2025	06/03/2025	2.065,20	0,00	0,00	2.065,20	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2025	966227	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	06/03/2025	06/03/2025	649,80	0,00	0,00	649,80	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2025	61105	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	06/03/2025	06/03/2025	4.498,91	0,00	0,00	4.498,91	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2025	611051	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/03/2025	06/03/2025	4.314,40	0,00	0,00	4.314,40	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70108559	61106	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/03/2025	06/03/2025	611,07	0,00	0,00	611,07	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70014115	611061	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/02/2025	06/03/2025	89,36	0,00	0,00	89,36	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 823158	61147	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	26/02/2025	06/03/2025	650,09	0,00	0,00	650,09	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 728	61148	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	25/02/2025	06/03/2025	635,65	0,00	0,00	635,65	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	0	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/03/2025	10/03/2025	128.039,48	0,00	0,00	128.039,48	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6304	111048	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	26/02/2025	11/03/2025	2.609,99	0,00	0,00	2.609,99	Competência 02/2025



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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6303	111049	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	26/02/2025	11/03/2025	691,90	0,00	0,00	691,90	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6359	1110491	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA CNPJ 17.344.464/0001-18	Materiais Médico Hospitalares	24/02/2025	11/03/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	121059	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	12/03/2025	12/03/2025	306,67	0,00	0,00	306,67	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	212818	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	12/03/2025	12/03/2025	221,58	0,00	0,00	221,58	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	121100	VANUSA APARECIDA RATEIRO CRISTINO DA COSTA CPF 382.527.498-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/03/2025	12/03/2025	517,03	0,00	0,00	517,03	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	121101	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/03/2025	12/03/2025	1.018,93	0,00	0,00	1.018,93	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2042	908673	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	12/03/2025	12/03/2025	2.800,05	0,00	0,00	2.800,05	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 104	113666	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/03/2025	12/03/2025	758,14	0,00	0,00	758,14	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1665	215876	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/03/2025	12/03/2025	379,07	0,00	23,30	355,77	Competência 02/2025



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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 508	398297	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/03/2025	12/03/2025	277,99	0,00	17,06	260,93	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 848	473877	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	11/03/2025	12/03/2025	15.778,30	0,00	970,36	14.807,94	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 489	604006	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	11/03/2025	12/03/2025	909,77	0,00	55,93	853,84	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4689	717680	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	12/03/2025	12/03/2025	437,49	0,00	26,89	410,60	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 868	121657	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	11/03/2025	12/03/2025	476,09	0,00	29,27	446,82	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 865	121658	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	11/03/2025	12/03/2025	244,48	0,00	15,01	229,47	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1128	1216581	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	11/03/2025	12/03/2025	283,08	0,00	21,65	261,43	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	131354	NOVA AJA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.141.823/0001-01	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetria PJ	11/03/2025	13/03/2025	505,43	0,00	31,07	474,36	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5429	603305	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	12/03/2025	14/03/2025	7.800,00	0,00	479,70	7.320,30	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 554	501504	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Plantonista Radiologia PJ	18/03/2025	18/03/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21107	181427	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/03/2025	18/03/2025	265,84	0,00	0,00	265,84	Competência 02/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19411267760	181428	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74	Telefone	01/03/2025	18/03/2025	21,46	0,00	0,00	21,46	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 560	767303	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA CNPJ 37.837.885/0001-98	Serviços Assistenciais	07/03/2025	18/03/2025	22.500,00	0,00	1.383,75	21.116,25	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	191535	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/03/2025	19/03/2025	728,77	0,00	0,00	728,77	Competência 01/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	191536	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	19/03/2025	19/03/2025	2.305,65	0,00	0,00	2.305,65	Competência 01/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 18738686	1915361	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	20/03/2025	19/03/2025	8.087,45	0,00	0,00	8.087,45	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 012025	200944	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	20/03/2025	20/03/2025	10,46	0,00	0,00	10,46	Competência 01/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 175345	200945	NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 06.145.967/0001-48	Materiais de Expediente	21/03/2025	20/03/2025	95,00	0,00	0,00	95,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1010734204	210951	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	05/03/2025	21/03/2025	1.115,01	0,00	0,00	1.115,01	Competência 02/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6378	210952	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	15/03/2025	21/03/2025	467,25	0,00	0,00	467,25	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 130	2109521	TL DISTRIBUIDORA EPI'S E UNIFORMES LTDA CNPJ 51.465.301/0001-21	Equipamentos de Proteção Individual	13/03/2025	21/03/2025	84,50	0,00	0,00	84,50	Competência 03/2025



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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 129	2109522	JUCIRENE DE LIMA MENDES CNPJ 41.037.838/0001-37	Materiais de Limpeza e Higiene	12/03/2025	21/03/2025	67,00	0,00	0,00	67,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6001	210953	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	17/03/2025	21/03/2025	870,71	0,00	0,00	870,71	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13028	2109531	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	18/03/2025	21/03/2025	1.271,62	0,00	0,00	1.271,62	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2398	2109532	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	18/03/2025	21/03/2025	1.281,95	0,00	0,00	1.281,95	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9824	583963	Maria do Carmo Christoforo - ME CNPJ 02.928.360/0001-83	Materiais de Expediente	20/03/2025	25/03/2025	664,20	0,00	0,00	664,20	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1612	251503	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	19/03/2025	25/03/2025	88,48	0,00	0,00	88,48	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52604	251504	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza e Higiene	20/03/2025	25/03/2025	531,48	0,00	0,00	531,48	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	251505	LUCIMARA RIBEIRO SALVADOR CPF 310.379.168-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2025	25/03/2025	663,67	0,00	0,00	663,67	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	2515051	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/03/2025	25/03/2025	92,28	0,00	0,00	92,28	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1557245	261622	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	11/03/2025	26/03/2025	422,81	0,00	0,00	422,81	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1554483	2616221	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	05/03/2025	26/03/2025	845,62	0,00	0,00	845,62	Competência 02/2025



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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6387	271518	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	22/03/2025	27/03/2025	462,80	0,00	0,00	462,80	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025327 84714	281618	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/03/2025	28/03/2025	45,86	0,00	0,00	45,86	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68086	816181	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	20/03/2025	28/03/2025	124,00	0,00	0,00	124,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 735	281619	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	18/03/2025	28/03/2025	758,60	0,00	0,00	758,60	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6763	311139	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	19/03/2025	31/03/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11788	311140	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	17/03/2025	31/03/2025	2.876,96	0,00	0,00	2.876,96	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	294684	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2025	31/03/2025	3.768,82	0,00	0,00	3.768,82	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	240446	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2025	31/03/2025	2.425,91	0,00	0,00	2.425,91	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	339710	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/03/2025	31/03/2025	38.789,29	0,00	0,00	38.789,29	Competência 03/2025

**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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21668	311626	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	31/03/2025	31/03/2025	745,60	0,00	0,00	745,60	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1855	311627	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME CNPJ 12.477.260/0001-31	Materiais Descartáveis	31/03/2025	31/03/2025	144,00	0,00	0,00	144,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	4.720,43	0,00	0,00	4.720,43	
Saldo Inicial no Período R\$											524.249,54	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											524.249,54	
(2) Valores Repassados R\$											128.039,48	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											4.720,43	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											657.009,45	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											150.718,73	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											3.053,99	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											147.664,74	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											509.344,71	
(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	



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
Saldo Final no Período (D+E) R\$											509.344,71	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	