



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 17

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 572	161546	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	30/12/2024	16/01/2025	1.219,35	0,00	74,99	1.144,36	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 500	215741	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	30/12/2024	16/01/2025	435,48	0,00	26,77	408,71	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 1639	241974	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	30/12/2024	16/01/2025	653,23	0,00	40,18	613,05	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 97	301055	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	30/12/2024	16/01/2025	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 1097	161549	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	30/12/2024	16/01/2025	598,68	0,00	45,80	552,88	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 826	161550	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	30/12/2024	16/01/2025	1.019,97	0,00	62,69	957,28	



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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 823	161550	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	30/12/2024	16/01/2025	354,77	0,00	21,80	332,97	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 483	442164	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetricia PJ	30/12/2024	16/01/2025	1.480,65	0,00	91,03	1.389,62	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 5017	170840	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	30/12/2024	17/01/2025	396,26	0,00	0,00	396,26	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 28	170840	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Locação de Equipamentos PJ	13/01/2025	17/01/2025	325,00	0,00	0,00	325,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	105528	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	17/01/2025	17/01/2025	5.093,02	0,00	0,00	5.093,02	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Fatura - 192357905 10	171003	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	30/12/2024	17/01/2025	40,18	0,00	0,00	40,18	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Fatura - 402644432	171033	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	30/12/2024	17/01/2025	2.089,15	0,00	0,00	2.089,15	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75554676	171426	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	18/01/2025	17/01/2025	6.492,85	0,00	0,00	6.492,85	



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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 504	862374	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA CNPJ 37.837.885/0001-98	Serviços Assistenciais	30/12/2024	17/01/2025	22.500,00	0,00	1.383,75	21.116,25	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	200841	KATHIELY THAIS OMENA TEIXEIRA CPF 464.709.818-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/01/2025	20/01/2025	668,07	0,00	0,00	668,07	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - 122024	200841	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	30/12/2024	20/01/2025	628,80	0,00	0,00	628,80	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Fgts - 122024	200842	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/12/2024	20/01/2025	1.506,06	0,00	0,00	1.506,06	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Inss - 122024	200842	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/12/2024	20/01/2025	2.154,93	0,00	0,00	2.154,93	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 1525249	200919	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	30/12/2024	20/01/2025	405,53	0,00	0,00	405,53	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 5212	110268	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Cirurgia Eletiva PJ	30/12/2024	20/01/2025	6.520,60	0,00	400,99	6.119,61	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 5213	175211	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	30/12/2024	20/01/2025	1.550,00	0,00	95,32	1.454,68	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Iss - 112024	201029	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	30/12/2024	20/01/2025	16,50	0,00	0,00	16,50	



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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 122024	201050	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	30/12/2024	20/01/2025	682,00	0,00	0,00	682,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 840	621407	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	30/12/2024	20/01/2025	13.290,02	0,00	817,34	12.472,68	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 20900	201519	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	30/12/2024	20/01/2025	353,03	0,00	0,00	353,03	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 3	250332	ALEXANDRO FERREIRA VIEIRA CPF 248.783.928-78	Construção/Ampliação de Imóvel	30/12/2024	20/01/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 4532	6020	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	30/12/2024	21/01/2025	776,06	0,00	47,72	728,34	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - 122024	211708	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/12/2024	21/01/2025	37,31	0,00	0,00	37,31	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - 122024	211708	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/12/2024	21/01/2025	37,31	0,00	0,00	37,31	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - 122024	211709	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/12/2024	21/01/2025	2,32	0,00	0,00	2,32	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 713	220943	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	26/12/2024	22/01/2025	594,50	0,00	0,00	594,50	



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:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 714	220943	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	29/12/2024	22/01/2025	740,95	0,00	0,00	740,95	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	221626	ERNANDIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS CPF 465.537.408-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2025	22/01/2025	59,12	0,00	0,00	59,12	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - 122024	491259	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/12/2024	22/01/2025	218,39	0,00	0,00	218,39	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 112024	231058	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/12/2024	23/01/2025	760,32	0,00	0,00	760,32	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 112024	231058	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/12/2024	23/01/2025	2.831,39	0,00	0,00	2.831,39	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 60533	231328	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0024-43	Materiais Médico Hospitalares	18/12/2024	23/01/2025	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	271425	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Locação de Equipamentos PJ	15/01/2025	27/01/2025	325,00	0,00	0,00	325,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5935	271426	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	21/01/2025	27/01/2025	943,03	0,00	0,00	943,03	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Iss - 122024	281549	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	30/12/2024	28/01/2025	17,96	0,00	0,00	17,96	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 122024	281604	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/12/2024	28/01/2025	746,97	0,00	0,00	746,97	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 122024	281604	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/12/2024	28/01/2025	2.343,45	0,00	0,00	2.343,45	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	311054	GRAZIELE APARECIDA DE JESUS SILVA CPF 435.133.238-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/01/2025	31/01/2025	552,87	0,00	0,00	552,87	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	311518	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/01/2025	31/01/2025	158,38	0,00	0,00	158,38	
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	31/01/2025	31/01/2025	4.143,08	0,00	0,00	4.143,08	
Saldo Inicial no Período R\$											486.410,72	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											486.410,72	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											4.143,08	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											490.553,80	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											89.306,75	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											3.108,38	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											86.198,37	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											404.355,43	

**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
(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\$											404.355,43	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	