



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

Proposta: 0001/2024

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 1 / TERMO ADITIVO nº 2 / TERMO ADITIVO nº 3 / TERMO ADITIVO nº 4 / TERMO ADITIVO nº 6 / TERMO ADITIVO nº 5 / TERMO ADITIVO nº 7 / TERMO ADITIVO nº 8 / TERMO ADITIVO nº 9 / TERMO ADITIVO nº 10 / TERMO ADITIVO nº 11 / TERMO ADITIVO nº 12 / TERMO ADITIVO nº 13 / TERMO ADITIVO nº 14 / TERMO ADITIVO nº 15

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2135	31147	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA CNPJ 31.366.706/0001-03	Materiais Médico Hospitalares	27/11/2024	03/12/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8850	31147	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	29/11/2024	03/12/2024	296,24	0,00	0,00	296,24	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	666872	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2024	05/12/2024	13.239,17	0,00	0,00	13.239,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	151670	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/12/2024	05/12/2024	2.199,83	0,00	0,00	2.199,83	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 67956	51600	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda Epp CNPJ 02.736.951/0001-59	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	05/12/2024	700,56	0,00	0,00	700,56	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	61641	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	06/12/2024	06/12/2024	49,73	0,00	0,00	49,73	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		06/12/2024	06/12/2024	154.435,81	0,00	0,00	154.435,81	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 476	921048	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA CNPJ 37.837.885/0001-98	Serviços Assistenciais	05/12/2024	09/12/2024	22.500,00	0,00	1.383,75	21.116,25	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6254	90940	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	30/11/2024	09/12/2024	351,55	0,00	0,00	351,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 98438	90940	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	03/12/2024	09/12/2024	508,00	0,00	0,00	508,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 233885	90940	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Médico Hospitalares	03/12/2024	09/12/2024	1.162,22	0,00	0,00	1.162,22	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 255434	90941	Dipromed Comercio e Importação Ltda CNPJ 47.869.078/0004-53	Materiais Médico Hospitalares	04/12/2024	09/12/2024	812,98	0,00	0,00	812,98	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584578	90941	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	04/12/2024	09/12/2024	641,11	0,00	0,00	641,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11906	90941	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	03/12/2024	09/12/2024	2.566,06	0,00	0,00	2.566,06	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 357	90942	ROMA EMBALAGENS LTDA CNPJ 49.917.972/0001-34	Materiais de Expediente	04/12/2024	09/12/2024	808,70	0,00	0,00	808,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4222	90942	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	22/11/2024	09/12/2024	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1149	90942	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	04/12/2024	09/12/2024	1.849,01	0,00	0,00	1.849,01	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 66857735	91027	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/12/2024	09/12/2024	233,15	0,00	0,00	233,15	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 66750880	91039	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	21/11/2024	09/12/2024	35,58	0,00	0,00	35,58	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 805	91158	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clinica Médica PJ	09/12/2024	09/12/2024	1.008,14	0,00	61,99	946,15	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 802	91159	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantonista de Clinica Médica PJ	09/12/2024	09/12/2024	366,60	0,00	22,52	344,08	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1083	91159	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	09/12/2024	09/12/2024	549,90	0,00	42,07	507,83	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 370	371669	MAIS SAUDE CNPJ 35.594.221/0001-10	Instrução e Treinamento PJ	09/12/2024	09/12/2024	7.166,68	0,00	0,00	7.166,68	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	582370	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	09/12/2024	09/12/2024	9.487,60	0,00	0,00	9.487,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	91621	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/12/2024	09/12/2024	282,16	0,00	0,00	282,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 567	91621	AJA Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 56.896.327/0001-48	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	09/12/2024	09/12/2024	1.080,00	0,00	66,42	1.013,58	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 479	462995	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	09/12/2024	09/12/2024	1.620,00	0,00	99,63	1.520,37	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	91639	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	09/12/2024	09/12/2024	258,30	0,00	0,00	258,30	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20798	91703	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	02/12/2024	09/12/2024	421,14	0,00	0,00	421,14	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1510461	101052	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	02/12/2024	10/12/2024	466,44	0,00	0,00	466,44	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24834	101052	Nova Hospitalar com. e Imp. Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	03/12/2024	10/12/2024	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 402405	101052	RIAIDE Suprimentos Médicos Ltda CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	05/12/2024	10/12/2024	176,00	0,00	0,00	176,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50383	101053	JJ DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 22.537.927/0001-06	Materiais de Expediente	06/12/2024	10/12/2024	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13126	101053	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza	04/12/2024	10/12/2024	899,00	0,00	0,00	899,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 833	324990	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantonistas Anestesiologia PJ	09/12/2024	10/12/2024	13.290,02	0,00	817,34	12.472,68	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4440	921332	Pontelli & Scialom Serviços Medicos Ltda CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	09/12/2024	10/12/2024	824,84	0,00	50,73	774,11	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1915164720	101218	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74	Telefone	01/12/2024	10/12/2024	35,86	0,00	0,00	35,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	101438	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	10/12/2024	10/12/2024	628,23	0,00	0,00	628,23	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	86369	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	10/12/2024	10/12/2024	215,82	0,00	0,00	215,82	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	120947	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	12/12/2024	1.714,33	0,00	0,00	1.714,33	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 112024	121006	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2024	12/12/2024	1.915,05	0,00	0,00	1.915,05	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 808117	121713	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	09/12/2024	12/12/2024	1.042,10	0,00	0,00	1.042,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 751216	121713	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	09/12/2024	12/12/2024	2.584,13	0,00	0,00	2.584,13	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4540	121713	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	09/12/2024	12/12/2024	845,62	0,00	0,00	845,62	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1633	370714	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	13/12/2024	16/12/2024	742,50	0,00	45,64	696,86	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 496	531724	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantonistas Pediatria PJ	13/12/2024	16/12/2024	787,50	0,00	48,41	739,09	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93	664541	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantonistas Pediatria PJ	13/12/2024	16/12/2024	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3761	181637	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	16/12/2024	18/12/2024	2.016,30	0,00	93,76	1.922,54	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3760	181637	IDG Tecnologia e Soluções Ltda*EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	16/12/2024	18/12/2024	1.926,40	0,00	89,57	1.836,83	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3759	181637	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	16/12/2024	18/12/2024	2.061,00	0,00	95,84	1.965,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3757	181638	IDG Tecnologia e Soluções Ltda EPP CNPJ 11.062.017/0001-90	Manutenção de Equipamentos	16/12/2024	18/12/2024	3.648,15	0,00	169,63	3.478,52	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 74244739	191416	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	20/12/2024	19/12/2024	2.000,40	0,00	0,00	2.000,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4706	191503	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	17/12/2024	19/12/2024	691,90	0,00	0,00	691,90	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4696	191503	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	17/12/2024	19/12/2024	2.609,99	0,00	0,00	2.609,99	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 397569433	201035	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	04/12/2024	20/12/2024	2.001,64	0,00	0,00	2.001,64	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 399617	201035	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	25/11/2024	20/12/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122024	201151	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2024	20/12/2024	1.163,62	0,00	0,00	1.163,62	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102024	201151	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	20/12/2024	20/12/2024	9,31	0,00	0,00	9,31	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	201217	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	20/12/2024	20/12/2024	21,17	0,00	0,00	21,17	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	201217	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	20/12/2024	20/12/2024	10,78	0,00	0,00	10,78	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 521810	231545	HDL Logistica Hospitalar Ltda CNPJ 11.872.656/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	18/12/2024	23/12/2024	578,04	0,00	0,00	578,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17055	231545	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	18/12/2024	23/12/2024	2.357,90	0,00	0,00	2.357,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 756750	231546	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	19/12/2024	23/12/2024	718,41	0,00	0,00	718,41	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 756773	231546	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	19/12/2024	23/12/2024	220,10	0,00	0,00	220,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 587654	231546	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	19/12/2024	23/12/2024	746,35	0,00	0,00	746,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 756583	231547	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	18/12/2024	23/12/2024	683,16	0,00	0,00	683,16	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94258	231547	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	18/12/2024	23/12/2024	54,40	0,00	0,00	54,40	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6280	231611	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	21/12/2024	23/12/2024	275,90	0,00	0,00	275,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2320	231611	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	20/12/2024	23/12/2024	124,58	0,00	0,00	124,58	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2115731	231612	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	23/12/2024	23/12/2024	874,80	0,00	0,00	874,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 236094	261441	Global Hosp. Import. e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Médico Hospitalares	18/12/2024	26/12/2024	1.162,22	0,00	0,00	1.162,22	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5733	261511	Guari Atacado de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ 97.553.162/0001-99	Materiais de Expediente	23/12/2024	26/12/2024	195,00	0,00	0,00	195,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 67464	261511	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	20/12/2024	26/12/2024	334,00	0,00	0,00	334,00	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5126	972803	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	26/12/2024	27/12/2024	6.520,60	0,00	400,99	6.119,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5127	28822	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	26/12/2024	27/12/2024	1.950,00	0,00	119,92	1.830,08	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2015	673601	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Judas S/S Ltda CNPJ 51.803.310/0001-85	Exames Laboratoriais PJ	26/12/2024	27/12/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 596	271316	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.466.928/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	19/12/2024	27/12/2024	640,00	0,00	0,00	640,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42564	271317	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais Ltda Epp CNPJ 00.855.145/0001-74	Materiais Médico Hospitalares	18/12/2024	27/12/2024	525,00	0,00	0,00	525,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 406012	271317	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	20/12/2024	27/12/2024	176,00	0,00	0,00	176,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 810955	271346	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	20/12/2024	27/12/2024	1.397,19	0,00	0,00	1.397,19	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13588	271655	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza	27/12/2024	27/12/2024	530,70	0,00	0,00	530,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13587	271656	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza	27/12/2024	27/12/2024	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51863	271656	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza	27/12/2024	27/12/2024	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5907	271657	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Materiais de Limpeza	27/12/2024	27/12/2024	876,60	0,00	0,00	876,60	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12827	271657	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Materiais de Limpeza	27/12/2024	27/12/2024	32,90	0,00	0,00	32,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51859	271657	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Expediente	27/12/2024	27/12/2024	3.579,80	0,00	0,00	3.579,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2038	271658	LIMPJA COMERCIO, SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO LTDA CNPJ 10.678.024/0001-58	Manutenção de Equipamentos	27/12/2024	27/12/2024	6.200,00	0,00	682,00	5.518,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	9194	Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/12/2024	30/12/2024	12.270,55	0,00	0,00	12.270,55	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3135	300943	Marques & Leao Comercio de Combustiveis LTDA CNPJ 06.008.085/0001-30	Peças para Veículos	19/12/2024	30/12/2024	256,04	0,00	0,00	256,04	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1261	300943	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ 49.042.895/0001-16	Materiais de Expediente	27/12/2024	30/12/2024	1.167,75	0,00	0,00	1.167,75	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 371	300944	ROMA EMBALAGENS LTDA CNPJ 49.917.972/0001-34	Materiais Descartáveis	26/12/2024	30/12/2024	542,70	0,00	0,00	542,70	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 372	300944	ROMA EMBALAGENS LTDA CNPJ 49.917.972/0001-34	Materiais Descartáveis	27/12/2024	30/12/2024	262,15	0,00	0,00	262,15	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 67911246	301006	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	30/12/2024	30/12/2024	228,20	0,00	0,00	228,20	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 67842806	301006	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	19/12/2024	30/12/2024	35,22	0,00	0,00	35,22	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Consignado	301036	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	30/12/2024	30/12/2024	295,47	0,00	0,00	295,47	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 67122024	301036	Sindicato dos Emp. em Estabel. de Saude de Ribeirao Preto e Regiao CNPJ 45.233.574/0001-48	Contribuição Confederativa	20/12/2024	30/12/2024	49,12	0,00	0,00	49,12	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4437	301037	Copagaz Distribuidora de Gas S/A CNPJ 03.237.583/0026-15	Gás (GLP)	23/12/2024	30/12/2024	1.911,14	0,00	0,00	1.911,14	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	301103	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/12/2024	30/12/2024	516,63	0,00	0,00	516,63	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	301104	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/12/2024	30/12/2024	1.616,01	0,00	0,00	1.616,01	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2325	301104	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Materiais de Limpeza	28/12/2024	30/12/2024	129,74	0,00	0,00	129,74	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21987	301137	META VEICULOS LTDA CNPJ 54.473.160/0010-78	Manutenção de Veículos	30/12/2024	30/12/2024	536,00	0,00	0,00	536,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68163	301137	META VEICULOS LTDA CNPJ 54.473.160/0010-78	Peças para Veículos	30/12/2024	30/12/2024	695,73	0,00	0,00	695,73	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 13º	301156	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/12/2024	30/12/2024	915,85	0,00	0,00	915,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2057	301218	Carlos Henrique Possate Me CNPJ 09.517.885/0001-75	Manutenção de Equipamentos	28/12/2024	30/12/2024	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia	301219	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/12/2024	30/12/2024	37,49	0,00	0,00	37,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia	301219	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	30/12/2024	30/12/2024	37,49	0,00	0,00	37,49	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia	301219	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/12/2024	30/12/2024	16,54	0,00	0,00	16,54	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Pensão Alimentícia	301220	Gabriely Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/12/2024	30/12/2024	22,61	0,00	0,00	22,61	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6288	301341	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	28/12/2024	30/12/2024	347,10	0,00	0,00	347,10	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12829	301341	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	27/12/2024	30/12/2024	308,92	0,00	0,00	308,92	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12828	301341	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	27/12/2024	30/12/2024	36,90	0,00	0,00	36,90	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2324	301342	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	28/12/2024	30/12/2024	965,47	0,00	0,00	965,47	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	301424	JOSIANE ALMEIDA DIAS DA SILVA CPF 223.080.508-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2024	30/12/2024	567,12	0,00	0,00	567,12	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF/FGTS	301424	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/12/2024	30/12/2024	1.095,91	0,00	0,00	1.095,91	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	301425	RAFAELA VIANA DOS SANTOS SANTANA CPF 402.510.568-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/12/2024	30/12/2024	171,35	0,00	0,00	171,35	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF/FGTS	301425	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/12/2024	30/12/2024	26,38	0,00	0,00	26,38	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	301425	MARIA FRANCIELE BOA CPF 367.217.498-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/12/2024	30/12/2024	346,14	0,00	0,00	346,14	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF/FGTS	301426	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/12/2024	30/12/2024	344,03	0,00	0,00	344,03	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	301426	Maria Estela Martins de Freitas CPF 269.163.008-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/12/2024	30/12/2024	504,74	0,00	0,00	504,74	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF/FGTS	301426	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/12/2024	30/12/2024	940,53	0,00	0,00	940,53	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	301427	PAMELA EUGENIA DA SILVA CPF 383.683.818-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/12/2024	30/12/2024	432,85	0,00	0,00	432,85	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF/FGTS	301427	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/12/2024	30/12/2024	336,27	0,00	0,00	336,27	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 565937	301558	COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA CNPJ 02.494.715/0001-73	Materiais Médico Hospitalares	18/12/2024	30/12/2024	1.306,80	0,00	0,00	1.306,80	
104 / AG:216-2 / CC: 2116-6 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	3.924,28	0,00	0,00	3.924,28	
Saldo Inicial no Período R\$											514.949,02	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											514.949,02	
(2) Valores Repassados R\$											154.435,81	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.924,28	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											673.309,11	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											191.188,60	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											4.290,21	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											186.898,39	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											486.410,72	
(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\$										486.410,72		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		