



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 / TERMO ADITIVO nº 20 / TERMO ADITIVO nº 21 / TERMO ADITIVO nº 22 / TERMO ADITIVO nº 23 / TERMO ADITIVO nº 24

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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)	Folha Pagamento - 052025	30941	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.513.678-00	Pensão Alimentícia	30/05/2025	03/06/2025	108,61	0,00	0,00	108,61	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	30941	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.178.348-02	Pensão Alimentícia	31/05/2025	03/06/2025	108,61	0,00	0,00	108,61	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	30942	Gabrieli Gomes Araujo CPF 481.473.498-07	Pensão Alimentícia	30/05/2025	03/06/2025	45,15	0,00	0,00	45,15	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	30942	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64	Empréstimos (consignado)	30/05/2025	03/06/2025	798,67	0,00	0,00	798,67	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	199139	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/05/2025	03/06/2025	549,92	0,00	0,00	549,92	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	30943	Caixa Economica Federal (ag. 2162) CNPJ 00.360.305/2162-04	Empréstimos (consignado)	30/05/2025	03/06/2025	1.709,44	0,00	0,00	1.709,44	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052025	50909	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/05/2025	05/06/2025	4.479,10	0,00	0,00	4.479,10	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	50909	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/05/2025	05/06/2025	4.437,56	0,00	0,00	4.437,56	Competência 05/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 271501	51532	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		05/06/2025	05/06/2025	75.616,80	0,00	0,00	75.616,80	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 000001	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		05/06/2025	05/06/2025	150.435,89	0,00	0,00	150.435,89	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14658	101120	S.T. COMERCIO DE TINTAS - EIRELI CNPJ 06.142.019/0002-30	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	03/06/2025	10/06/2025	582,30	0,00	0,00	582,30	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6246	101121	Teleponto Tecnologia e Automação Ltda Epp CNPJ 03.510.431/0001-96	Materiais de Expediente	03/06/2025	10/06/2025	580,00	0,00	0,00	580,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50777	101121	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 02.881.877/0004-07	Materiais Médico Hospitalares	29/05/2025	10/06/2025	507,12	0,00	0,00	507,12	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14730	101122	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.355.308/0001-50	Materiais Médico Hospitalares	26/05/2025	10/06/2025	985,20	0,00	0,00	985,20	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16521	101122	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME CNPJ 00.280.346/0001-90	Materiais Descartáveis	05/06/2025	10/06/2025	1.033,70	0,00	0,00	1.033,70	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13884	101123	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza e Higiene	04/06/2025	10/06/2025	1.196,12	0,00	0,00	1.196,12	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3052	17580	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Alimentos	03/06/2025	10/06/2025	369,90	0,00	0,00	369,90	Competência 06/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 - 736	101124	Roberto Martins Rosa Com. Equip. Med. CNPJ 35.336.708/0001-00	Materiais de Expediente	03/06/2025	10/06/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3457	101124	Edson Donizete Furtado CNPJ 18.998.669/0001-80	Materiais Descartáveis	03/06/2025	10/06/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21402	101553	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	02/06/2025	10/06/2025	70,98	0,00	0,00	70,98	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1964889504 0	111144	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74	Telefone	01/06/2025	11/06/2025	16,03	0,00	0,00	16,03	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21373	111147	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	21/05/2025	11/06/2025	137,57	0,00	0,00	137,57	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1177	121025	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	06/06/2025	12/06/2025	151,09	0,00	4,53	146,56	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4844	524002	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantão a Distância Clínica Cirúrgica PJ	10/06/2025	12/06/2025	569,48	0,00	26,48	543,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 948	121027	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	06/06/2025	12/06/2025	430,02	0,00	26,44	403,58	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 945	121027	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clínica Médica PJ	06/06/2025	12/06/2025	290,55	0,00	17,84	272,71	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 502	333455	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantão a Distância Ginecologia/Obstetrícia PJ	06/06/2025	12/06/2025	1.415,20	0,00	87,01	1.328,19	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5846	403909	ORTOMEDICALCENTER LTDA-ME CNPJ 19.188.357/0001-73	Plantão a Distância Ortopedia PJ	05/06/2025	12/06/2025	7.800,00	0,00	479,70	7.320,30	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 860	601542	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	06/06/2025	12/06/2025	15.778,30	0,00	970,36	14.807,94	Competência 05/2025

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA**

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 - 116	665900	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	09/06/2025	12/06/2025	684,77	0,00	0,00	684,77	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1694	738691	Mendes & Buono Serviços Medicos S/S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	06/06/2025	12/06/2025	433,69	0,00	20,17	413,52	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 524	807393	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	06/06/2025	12/06/2025	296,74	0,00	13,80	282,94	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2025	160908	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	16/06/2025	16/06/2025	385,71	0,00	0,00	385,71	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2025	160908	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	16/06/2025	16/06/2025	1.261,32	0,00	0,00	1.261,32	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 607	250752	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Plantonista Radiologia PJ	16/06/2025	16/06/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15304	170941	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA CNPJ 29.067.502/0001-11	Materiais Descartáveis	06/06/2025	17/06/2025	416,00	0,00	0,00	416,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 172	170941	LEME ROUPAS LTDA CNPJ 48.663.561/0001-05	Materiais de Limpeza e Higiene	13/06/2025	17/06/2025	215,20	0,00	0,00	215,20	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 042025	170941	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	17/06/2025	17/06/2025	7,21	0,00	0,00	7,21	Competência 04/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 20991728	171447	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/06/2025	17/06/2025	8.142,96	0,00	0,00	8.142,96	Competência 06/2025

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA**

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 - 84050	241159	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. CNPJ 00.691.555/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	11/06/2025	24/06/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 428299549	241159	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	01/06/2025	24/06/2025	648,57	0,00	0,00	648,57	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 43	241200	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Locação de Equipamentos PJ	27/05/2025	24/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Competência 05/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2021097	241200	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	18/06/2025	24/06/2025	782,00	0,00	0,00	782,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2205303	241201	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	18/06/2025	24/06/2025	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4347	241201	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	17/06/2025	24/06/2025	789,27	0,00	0,00	789,27	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6113	241202	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	16/06/2025	24/06/2025	651,90	0,00	0,00	651,90	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13256	241202	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	16/06/2025	24/06/2025	2.130,55	0,00	0,00	2.130,55	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47229	404441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	18/06/2025	26/06/2025	1.547,20	0,00	0,00	1.547,20	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 237017	261511	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	18/06/2025	26/06/2025	532,89	0,00	0,00	532,89	Competência 06/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 - 846278	261512	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	18/06/2025	26/06/2025	671,56	0,00	0,00	671,56	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3473	261546	Marques & Leao Comercio de Combustiveis LTDA CNPJ 06.008.085/0001-30	Peças para Veículos	17/06/2025	26/06/2025	196,00	0,00	0,00	196,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68845	261546	RIBEIRAO EPP'S COMERCIAL LTDA CNPJ 13.950.396/0001-80	Equipamentos de Proteção Individual	12/06/2025	26/06/2025	43,00	0,00	0,00	43,00	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2025615 35796	261602	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2025	26/06/2025	45,73	0,00	0,00	45,73	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	979795	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/06/2025	27/06/2025	40.059,92	0,00	0,00	40.059,92	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 271501	271501	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		27/06/2025	27/06/2025	75.616,80	0,00	0,00	75.616,80	
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	1239	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/06/2025	27/06/2025	6.107,03	0,00	0,00	6.107,03	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 969198	969198	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/06/2025	27/06/2025	1.280,58	0,00	0,00	1.280,58	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8811	300909	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.658.980/0001-39	Materiais Médico Hospitalares	24/06/2025	30/06/2025	3.351,83	0,00	0,00	3.351,83	Competência 05/2025

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 - 41415	301108	Comavi Guariba Mat. P/ Construcao Ltda Epp CNPJ 69.086.718/0001-49	Materiais de Expediente	23/06/2025	30/06/2025	232,59	0,00	0,00	232,59	Competência 06/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	5.526,66	0,00	0,00	5.526,66	Competência 06/2025
Saldo Inicial no Período R\$										465.966,91		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										465.966,91		
(2) Valores Repassados R\$										150.435,89		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5.526,66		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										621.929,46		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										123.017,84		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.646,33		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										121.371,51		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										500.557,95		
(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\$										75.616,80		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										75.616,80		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										75.616,80		
(=) 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\$										500.557,95		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		

Emitido em 16/07/2025 13:22