



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

Proposta: 0001/2026

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº: 1 - Ano: 2023

Aditivo: TERMO ADITIVO nº: 38 / TERMO ADITIVO nº: 39 / TERMO ADITIVO nº: 40 / TERMO ADITIVO nº: 41 / TERMO ADITIVO nº: 42 / TERMO ADITIVO nº: 43 / TERMO ADITIVO nº: 44 / TERMO ADITIVO nº: 45 / TERMO ADITIVO nº: 46 / TERMO ADITIVO nº: 47 / TERMO ADITIVO nº: 48 / TERMO ADITIVO nº: 49 / TERMO ADITIVO nº: 50 / TERMO ADITIVO nº: 51 / TERMO ADITIVO nº: 52 / TERMO ADITIVO nº: 53 / TERMO ADITIVO nº: 54

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Repasse (C)	- 31554	31554	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/07/2026	03/07/2026	30.624,36	0,00	0,00	30.624,36	
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3443	299925	Rocha e Associados Serviços Medicos S/ S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	06/07/2026	07/07/2026	30.624,36	0,00	1.424,03	29.200,33	Competência 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 43	43	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	17/07/2026	17/07/2026	182,00	0,00	0,00	182,00	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 171637	171637	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	17/07/2026	17/07/2026	1.460,55	0,00	0,00	1.460,55	Competência 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 202606	202606	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	20/07/2026	20/07/2026	169,00	0,00	0,00	169,00	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2026	31/07/2026	14,02	0,00	0,00	14,02	Competência 07/2026
Saldo Inicial no Período											1.297,53	
(1) Saldo Anterior Repasses											1.479,53	
(2) Valores Repassados											30.624,36	
(3) Rendimentos de Aplicação											14,02	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											32.117,91	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											32.084,91	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											1.424,03	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											30.660,88	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											1.457,03	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											-182,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											182,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											169,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											-169,00	
Saldo Final no Período (D+E)											1.288,03	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	