



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 / TERMO ADITIVO nº: 55 / TERMO ADITIVO nº: 56 / TERMO ADITIVO nº: 57

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11349	71516	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	04/08/2026	07/08/2026	2.658,89	0,00	0,00	2.658,89	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23080	71517	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/08/2026	07/08/2026	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23079	71517	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	03/08/2026	07/08/2026	6.190,10	0,00	0,00	6.190,10	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 466	131110	NATAL SARTORI NETO - MECANICA CNPJ 15.161.582/0001-65	Manutenção de Veículos	12/08/2026	13/08/2026	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 131110	131110	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	13/08/2026	13/08/2026	8,50	0,00	0,00	8,50	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57158	131110	Caporal & Carvalho Ltda Me CNPJ 05.102.781/0001-49	Materiais de Limpeza e Higiene	10/08/2026	13/08/2026	8.872,80	0,00	0,00	8.872,80	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ	Financeira	31/08/2026	31/08/2026	96,62	0,00	0,00	96,62	Competenci a 08/2026



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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				48.662.167/0001-44								
Saldo Inicial no Período											40.758,39	
(1) Saldo Anterior Repasses											40.766,89	
(2) Valores Repassados											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											96,62	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											40.863,51	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											22.183,79	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											22.183,79	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											18.679,72	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											-8,50	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											-8,50	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											8,50	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											-17,00	
Saldo Final no Período (D+E)											18.662,72	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	