



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 / 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 de serviços - 1	61352	67.581.986 JOAO MARCOS BATISTA CNPJ 67.581.986/0001-01	Manutenção Predial PJ	24/06/2026	06/07/2026	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 61352	61352	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	06/07/2026	06/07/2026	8,50	0,00	0,00	8,50	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11302	80938	MARLENE COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ 02.683.546/0001-10	Materiais de Expediente	03/07/2026	08/07/2026	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15514	80939	R Marcon Produtos de Limpeza Me CNPJ 18.209.156/0001-42	Materiais de Limpeza e Higiene	02/07/2026	08/07/2026	2.646,60	0,00	0,00	2.646,60	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22997	80939	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	02/07/2026	08/07/2026	1.971,80	0,00	0,00	1.971,80	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22996	80939	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	02/07/2026	08/07/2026	5.391,10	0,00	0,00	5.391,10	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730055087 / F	Rendimentos de aplicação	Extrato - 072026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia	Financeira	31/07/2026	31/07/2026	486,66	0,00	0,00	486,66	Competenci a 07/2026



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
(Federal)	(C)			de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44								
Saldo Inicial no Período											59.113,73	
(1) Saldo Anterior Repasses											59.113,73	
(2) Valores Repassados											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											486,66	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											59.600,39	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											18.833,50	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											18.833,50	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											40.766,89	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(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)											0,00	
(-) 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)											-8,50	
Saldo Final no Período (D+E)											40.758,39	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	