



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:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5149	41454	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	23/07/2026	04/08/2026	239,80	0,00	0,00	239,80	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1087	41455	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	30/07/2026	04/08/2026	1.951,05	0,00	0,00	1.951,05	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235922	41455	Centerlab Central de Laboratórios Ltda CNPJ 56.036.718/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	22/07/2026	04/08/2026	1.375,12	0,00	0,00	1.375,12	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5159	41455	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	29/07/2026	04/08/2026	646,01	0,00	0,00	646,01	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1046	41456	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	21/07/2026	04/08/2026	412,60	0,00	0,00	412,60	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1053	41456	Joseane Aparecida Batista da Silva de Souza CNPJ 38.159.740/0001-48	Alimentos	30/07/2026	04/08/2026	762,50	0,00	0,00	762,50	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7092	41456	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ	Alimentos	28/07/2026	04/08/2026	467,28	0,00	0,00	467,28	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
				00.440.258/0001-09								
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7089	41457	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	20/07/2026	04/08/2026	396,48	0,00	0,00	396,48	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072026	277890	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Décimo Terceiro Salário	04/08/2026	05/08/2026	1.642,60	0,00	0,00	1.642,60	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2026	367016	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	04/08/2026	05/08/2026	5.110,53	0,00	0,00	5.110,53	Competência 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072026	317859	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	04/08/2026	05/08/2026	42.311,98	0,00	0,00	42.311,98	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2409482	71519	Abatedouro de Aves California Ltda CNPJ 65.790.610/0001-81	Alimentos	29/07/2026	07/08/2026	979,83	0,00	0,00	979,83	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5158	71520	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	29/07/2026	07/08/2026	767,18	0,00	0,00	767,18	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 89637635	101518	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	01/08/2026	10/08/2026	730,17	0,00	0,00	730,17	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 89444404	101518	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênio Odontológico ((consignado)	27/07/2026	10/08/2026	113,05	0,00	0,00	113,05	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 72026	111348	Ivanir Pindobeira Santos CPF 355.*****-00	Pensão Alimentícia	04/08/2026	11/08/2026	113,79	0,00	0,00	113,79	Competência 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 72026	111349	Andreia Rocha Batista Rodrigues CPF 280.*****-02	Pensão Alimentícia	06/08/2026	11/08/2026	37,45	0,00	0,00	37,45	Competência 07/2026
104 / AG:2162 /	Débito	Nota fiscal	131109	Ramarmed Serviços	Diretor Técnico	10/08/2026	13/08/2026	3.597,14	0,00	0,00	3.597,14	Competência



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
CC:5730060331 / E (Estadual)	eletrônico (D)	de serviços - 1326		Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	PJ							a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 938	661929	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Plantão a Distância Anestesiologia PJ	11/08/2026	14/08/2026	17.036,90	0,00	1.047,77	15.989,13	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 100	141614	ARAUJO PAIVA SAUDE E BEM-ESTAR LTDA CNPJ 62.312.877/0001-75	Plantonistas Ortopedia PJ	04/08/2026	14/08/2026	8.146,32	0,00	0,00	8.146,32	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 594	809611	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	12/08/2026	14/08/2026	2.463,40	0,00	151,49	2.311,91	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1332	141614	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	10/08/2026	14/08/2026	647,37	0,00	39,81	607,56	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1328	141615	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Plantão a Distância Clinica Médica PJ	10/08/2026	14/08/2026	606,91	0,00	37,32	569,59	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5685	966841	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	10/08/2026	14/08/2026	869,90	0,00	53,50	816,40	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 185	141615	GABRIEL C MALCUN CURY CLINICA MEDICA CNPJ 33.829.891/0001-42	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	10/08/2026	14/08/2026	182,07	0,00	0,00	182,07	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122	141616	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Plantonistas Cirurgia Geral PJ	10/08/2026	14/08/2026	202,30	0,00	9,10	193,20	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 187	224261	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/08/2026	14/08/2026	1.390,63	0,00	0,00	1.390,63	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
				45.004.390/0001-06								
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	308764	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/08/2026	14/08/2026	675,45	0,00	41,53	633,92	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	397949	Mendes & Buono Serviços Medicos S/ S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Plantão a Distância Pediatria PJ	11/08/2026	14/08/2026	397,32	0,00	18,47	378,85	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 30730109	171552	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	17/08/2026	17/08/2026	6.820,54	0,00	0,00	6.820,54	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 895	842199	ISMAEL BENTO DO NASCIMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 22.104.802/0001-84	Plantonista Radiologia PJ	17/08/2026	18/08/2026	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072026	200910	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/08/2026	20/08/2026	3.613,72	0,00	0,00	3.613,72	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072026	200910	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/08/2026	20/08/2026	7.526,35	0,00	0,00	7.526,35	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062026	200911	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	2.367,06	0,00	0,00	2.367,06	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062026	200911	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	744,55	0,00	0,00	744,55	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8046160300	200911	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	5,02	0,00	0,00	5,02	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7129	211402	Laticinios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	17/08/2026	21/08/2026	391,76	0,00	0,00	391,76	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
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6539	211402	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda CNPJ 45.775.723/0001-09	Alimentos	17/08/2026	21/08/2026	941,55	0,00	0,00	941,55	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14310	211402	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	17/08/2026	21/08/2026	424,44	0,00	0,00	424,44	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1814731	241554	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	29/07/2026	24/08/2026	179,18	0,00	0,00	179,18	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1814411	241554	Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico Ltda CNPJ 69.069.904/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	28/07/2026	24/08/2026	372,22	0,00	0,00	372,22	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082026	368948	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	28/08/2026	28/08/2026	42.381,73	0,00	0,00	42.381,73	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092026	414179	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	28/08/2026	28/08/2026	6.023,56	0,00	0,00	6.023,56	Competenci a 09/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082026	318594	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Décimo Terceiro Salário	28/08/2026	28/08/2026	2.627,97	0,00	0,00	2.627,97	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1275	281419	Leandro Fabricio de Souza CNPJ 31.210.688/0001-68	Alimentos	24/08/2026	28/08/2026	444,00	0,00	0,00	444,00	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1274	281419	Leandro Fabricio de Souza CNPJ 31.210.688/0001-68	Alimentos	24/08/2026	28/08/2026	477,50	0,00	0,00	477,50	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 189	281420	GABRIEL C MALCUN CURY CLINICA MEDICA CNPJ 33.829.891/0001-42	Internações	24/08/2026	28/08/2026	142,85	0,00	0,00	142,85	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 /	Débito	Nota fiscal	281420	JA SAFIOTI LTDA	Internações	25/08/2026	28/08/2026	2.738,85	0,00	0,00	2.738,85	Competenci



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
CC:5730060331 / E (Estadual)	eletrônico (D)	de serviços - 161		CNPJ 59.562.054/0001-93								a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1346	281421	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	24/08/2026	28/08/2026	1.315,95	0,00	80,93	1.235,02	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1344	281422	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Internações	24/08/2026	28/08/2026	4.790,56	0,00	294,63	4.495,93	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1345	281422	Ramarmed Serviços Médicos S S Ltda CNPJ 27.655.222/0001-07	Coordenação Núcleo Interno de Regulação PJ	24/08/2026	28/08/2026	6.000,00	0,00	369,00	5.631,00	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 190	84211	MANCANO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.004.390/0001-06	Internações	25/08/2026	28/08/2026	1.393,80	0,00	0,00	1.393,80	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	165794	Mendes & Buono Serviços Medicos S/ S Ltda CNPJ 05.109.088/0001-06	Internações	25/08/2026	28/08/2026	291,45	0,00	0,00	291,45	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	314710	Clinica de Pediatria RB S/S Ltda CNPJ 14.661.587/0001-94	Internações	25/08/2026	28/08/2026	749,62	0,00	46,10	703,52	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5707	355060	PONTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.633.965/0001-63	Internações	24/08/2026	28/08/2026	2.454,26	0,00	150,93	2.303,33	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 598	509548	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Internações	24/08/2026	28/08/2026	9.441,78	0,00	580,67	8.861,11	Competenci a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5238	281428	Coliseu Supermercados Ltda Me CNPJ 01.704.266/0001-88	Alimentos	25/08/2026	28/08/2026	1.312,93	0,00	0,00	1.312,93	Competenci a 08/2026
104 / AG:2162 /	Repasse (C)	- 082026	1	Prefeitura Municipal		28/08/2026	28/08/2026	137.936,70	0,00	0,00	137.936,70	Competenci



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
CC:5730060331 / E (Estadual)				de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80								a 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5730060331 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/08/2026	31/08/2026	220,23	0,00	0,00	220,23	Competenci a 08/2026
Saldo Inicial no Período											124.124,39	
(1) Saldo Anterior Repasses											124.124,39	
(2) Valores Repassados											137.936,70	
(3) Rendimentos de Aplicação											220,23	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											262.281,32	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											205.246,33	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											2.921,25	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											202.325,08	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											59.956,24	
(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											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Final no Período (D+E)											59.956,24	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	