

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP
CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL**Proposta:** 0001/2026**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 38 / TERMO ADITIVO nº 39 / TERMO ADITIVO nº 40 / TERMO ADITIVO nº 41 / TERMO ADITIVO nº 42 / TERMO ADITIVO nº 43**Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026

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 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 605	31024	INOVAMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 28.030.433/0001-09	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	26/02/2026	03/03/2026	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84	762916	NOVA ALIANCA SERVICOS LTDA CNPJ 49.650.763/0001-77	Construção/Ampliação de Imóvel	09/03/2026	10/03/2026	42.476,21	0,00	0,00	42.476,21	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1054	271012	INOVAMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 28.030.433/0001-09	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	23/03/2026	27/03/2026	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	Competência 03/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 615	271013	INOVAMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 28.030.433/0001-09	Materiais de Reparos/Construção	23/03/2026	27/03/2026	18.520,68	0,00	0,00	18.520,68	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401430 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032026 TB SUS		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	6.395,28	0,00	0,00	6.395,28	Competencia 03/2026
Saldo Inicial no Período R\$											624.163,78	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											624.163,78	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	

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

Rua Nello Pettrini, 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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											6.395,28	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											630.559,06	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											95.656,89	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											95.656,89	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											534.902,17	
(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\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) 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\$											534.902,17	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	