

**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**Período:** 01/12/2025 a 31/01/2026**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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 122025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/12/2025	01/12/2025	1.176,20	0,00	0,00	1.176,20	
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Repasse (C)	- 191507	191507	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		19/01/2026	19/01/2026	21.594,10	0,00	0,00	21.594,10	
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 122025	200946	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/12/2025	20/01/2026	1.131,92	0,00	0,00	1.131,92	
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 3101	941415	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	30/12/2025	21/01/2026	21.594,10	0,00	1.004,12	20.589,98	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 102025	301531	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/12/2025	30/01/2026	1.004,12	0,00	0,00	1.004,12	

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

Rua Nello Petrini, 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
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2026	31/01/2026	11,94	0,00	0,00	11,94	
Saldo Inicial no Período R\$											1.176,20	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											1.176,20	
(2) Valores Repassados R\$											21.594,10	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											11,94	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											22.782,24	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											23.730,14	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											1.004,12	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											22.726,02	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											56,22	
(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\$											56,22	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	