

**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:** 01/01/2026 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: 5736574833 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 012026	1	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		16/01/2026	16/01/2026	1.082.267,25	0,00	0,00	1.082.267,25	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012026	492221	Klesio Emanuel Thomazinho Torres CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/01/2026	16/01/2026	1.036,86	0,00	0,00	1.036,86	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012026	161504	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/01/2026	16/01/2026	2,94	0,00	0,00	2,94	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012026	161504	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/01/2026	16/01/2026	416,68	0,00	0,00	416,68	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012026	161505	Matheus Henrique Ignacio Madaleno CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/01/2026	16/01/2026	2.037,45	0,00	0,00	2.037,45	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4517	161506	Nova Revenda Tecnologia em Impressao a Laser Ltda ME CNPJ 10.676.943/0001-92	Materiais de Expediente	07/01/2026	16/01/2026	650,00	0,00	0,00	650,00	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 616092	161507	Bionexo do Brasil S/A CNPJ 04.069.709/0001-02	Locação de Software PJ	06/01/2026	16/01/2026	724,38	0,00	0,00	724,38	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012026	452145	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	16/01/2026	16/01/2026	42.088,34	0,00	0,00	42.088,34	Competencia 01/2026



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: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012026	161509	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/01/2026	16/01/2026	2,10	0,00	0,00	2,10	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012026	161509	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/01/2026	16/01/2026	2,10	0,00	0,00	2,10	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012026	161509	Sergio Gabriel Rodis dos Santos CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/01/2026	16/01/2026	739,28	0,00	0,00	739,28	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012026	161510	Joao Victor Carato CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/01/2026	16/01/2026	739,28	0,00	0,00	739,28	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79342	190939	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	08/01/2026	19/01/2026	529,72	0,00	0,00	529,72	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 178766	190939	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	14/01/2026	19/01/2026	917,52	0,00	0,00	917,52	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 667101	190940	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	14/01/2026	19/01/2026	959,50	0,00	0,00	959,50	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22501	190941	P & P Higiene Profissional Eireli Me CNPJ 20.628.716/0001-45	Materiais de Limpeza e Higiene	08/01/2026	19/01/2026	4.674,10	0,00	0,00	4.674,10	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14833	190942	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 27.078.632/0001-24	Materiais de Limpeza e Higiene	13/01/2026	19/01/2026	3.209,34	0,00	0,00	3.209,34	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 712	190942	Gaona Politi e Raffaini Sociedade de Advogados CNPJ 09.352.570/0001-15	Assessoria Jurídica PJ	05/01/2026	19/01/2026	4.189,50	0,00	0,00	4.189,50	Competencia 01/2026



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: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 572288	190943	SENIOR SISTEMAS S/A CNPJ 80.680.093/0001-81	Locação de Software PJ	08/01/2026	19/01/2026	1.432,63	0,00	0,00	1.432,63	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 26672317	191138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	19/01/2026	19/01/2026	48.817,03	0,00	0,00	48.817,03	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 339359	231549	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos	09/01/2026	23/01/2026	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 179359	231612	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	21/01/2026	23/01/2026	506,52	0,00	0,00	506,52	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 668332	231612	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	21/01/2026	23/01/2026	632,20	0,00	0,00	632,20	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13392	231613	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	19/01/2026	23/01/2026	312,04	0,00	0,00	312,04	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 352639	231613	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	19/01/2026	23/01/2026	1.140,07	0,00	0,00	1.140,07	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 855	231613	APPROMAX COMERCIAL LTDA CNPJ 49.802.920/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	15/01/2026	23/01/2026	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 316	231614	NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 60.435.804/0001-45	Materiais Médico Hospitalares	13/01/2026	23/01/2026	490,00	0,00	0,00	490,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2108445	261144	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	21/01/2026	26/01/2026	429,44	0,00	0,00	429,44	



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: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79590	261145	Precision Com. Dist. de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	22/01/2026	26/01/2026	530,80	0,00	0,00	530,80	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1684421	261145	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	14/01/2026	26/01/2026	791,61	0,00	0,00	791,61	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141938	261146	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	19/01/2026	26/01/2026	766,90	0,00	0,00	766,90	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012026	261536	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/01/2026	26/01/2026	3.999,29	0,00	0,00	3.999,29	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012026	261536	Agnaldo Jose Pestana CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/01/2026	26/01/2026	3.599,27	0,00	0,00	3.599,27	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 943	261537	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção de Equipamentos	16/01/2026	26/01/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 942	261537	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção de Equipamentos	16/01/2026	26/01/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 941	261537	FUSION INOVACAO CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.566.989/0001-12	Manutenção de Equipamentos	16/01/2026	26/01/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 271442	271442	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		27/01/2026	27/01/2026	28.190,82	0,00	0,00	28.190,82	



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: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12235004	280932	Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	22/01/2026	28/01/2026	451,20	0,00	0,00	451,20	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142098	376767	Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	09/01/2026	28/01/2026	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 425366	453026	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	20/01/2026	28/01/2026	2.193,66	0,00	0,00	2.193,66	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 136525	535623	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Materiais Médico Hospitalares	14/01/2026	28/01/2026	1.129,56	0,00	0,00	1.129,56	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 137936	759651	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	19/01/2026	28/01/2026	521,11	0,00	0,00	521,11	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	759651	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		28/01/2026	28/01/2026	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26616	451096	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	09/01/2026	28/01/2026	843,47	0,00	0,00	843,47	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Estorno de Tarifa - Tarifa	451096	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		28/01/2026	28/01/2026	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26753	519450	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	14/01/2026	28/01/2026	852,50	0,00	0,00	852,50	

**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: 5736574833 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa 1	519450	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		28/01/2026	28/01/2026	12,00	0,00	0,00	12,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	31050	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		28/01/2026	28/01/2026	36,00	0,00	0,00	36,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012026	639816	Carlos Henrique Laion Cavallari CPF [REDACTED]	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/01/2026	30/01/2026	2.244,11	0,00	0,00	2.244,11	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias	437484	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/01/2026	30/01/2026	19.282,13	0,00	0,00	19.282,13	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24485	301142	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0006-98	Alimentos	21/01/2026	30/01/2026	792,00	0,00	0,00	792,00	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 100568	301142	Belive Comercio de Prod. Hosp. Ltda CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	23/01/2026	30/01/2026	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6829	301143	Laticínios Primavera de Guariba Ltda Me CNPJ 00.440.258/0001-09	Alimentos	26/01/2026	30/01/2026	409,40	0,00	0,00	409,40	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	500348	37.600.288 LUIZ OCTAVIO BATISTA DA SILVA CNPJ 37.600.288/0001-45	Manutenção de Veículos	08/01/2026	30/01/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	

**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: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3254	383936	Luiz Tessaro Me CNPJ 24.446.696/0001-42	Água Mineral	27/01/2026	30/01/2026	421,20	0,00	0,00	421,20	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23254	301144	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA CNPJ 27.764.200/0001-77	Materiais Médico Hospitalares	22/01/2026	30/01/2026	1.156,72	0,00	0,00	1.156,72	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13783	301145	Supermercado Marafao Ltda CNPJ 10.666.969/0001-50	Alimentos	26/01/2026	30/01/2026	41,65	0,00	0,00	41,65	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 428941	205179	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Médico Hospitalares	22/01/2026	30/01/2026	589,34	0,00	0,00	589,34	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012026	288110	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/01/2026	30/01/2026	292.547,81	0,00	0,00	292.547,81	
104 / AG:2162 / CA: 5736574833 / M (Municipal)	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	4.763,10	0,00	0,00	4.763,10	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											1.082.267,25	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											4.763,10	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.087.030,35	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											459.072,35	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											459.072,35	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	

**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
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										627.958,00		
(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\$										36,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										36,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										28.226,82		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-28.190,82		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										599.767,18		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		