



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**  
Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP  
CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Guariba

**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

**CNPJ:** 48.662.167/0001-44

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Nello Petrini, 1740, Jardim Boa Vista, Guariba/SP - CEP 14840-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Luciano Jose Nanzer

**CPF:** 167.070.948-58

**OBJETO:** Integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, incluindo o serviço de urgência e

**EXERCÍCIO:** 2025 - Agosto

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

| DOCUMENTO           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|---------------------|------------|-------------------------|-----------|
| CONVÊNIO nº 1       | 28/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 |           |
| TERMO ADITIVO nº 17 | 02/01/2025 | 02/01/2025 a 01/02/2025 | 60.857,43 |
| TERMO ADITIVO nº 18 | 03/02/2025 | 03/02/2025 a 04/03/2025 | 55.804,76 |
| TERMO ADITIVO nº 19 | 05/03/2025 | 05/03/2025 a 03/04/2025 | 55.804,76 |
| TERMO ADITIVO nº 21 | 02/04/2025 | 02/04/2025 a 01/04/2025 | 55.804,76 |
| TERMO ADITIVO nº 23 | 09/05/2025 | 09/05/2025 a 07/06/2025 | 53.634,59 |
| TERMO ADITIVO nº 24 | 05/06/2025 | 05/06/2025 a 04/07/2025 | 57.251,54 |
| TERMO ADITIVO nº 26 | 03/07/2025 | 04/07/2025 a 02/08/2025 | 57.251,54 |
| TERMO ADITIVO nº 27 | 29/07/2025 | 30/07/2025 a 29/08/2025 | 57.251,54 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                       |                 |                 |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                        | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 11/08/2025                                          | 57.251,54             | 08/08/2025      | 81518           | 57.251,54              |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
|                                                     |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                    |                       |                 |                 | 1.905,43               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                  |                       |                 |                 | 57.251,54              |

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

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 19,94     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         | 0,00      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                | 59.176,91 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                | 0,00      |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       | 59.176,91 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

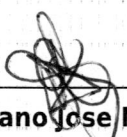
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                   | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Despesas Financeiras e Bancárias                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Recursos Humanos (5)                                                 | 57.049,41                                     | 0,00                                                                               | 57.049,41                                                                 | 57.049,41                                             | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>57.049,41</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>57.049,41</b>                                                          | <b>57.049,41</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 59.176,91                                                                    |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 57.049,41                                                                    |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 2.127,50                                                                     |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 2.127,50                                                                     |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Guariba, 18 de Setembro de 2025.

  
**Luciano Jose Nanzer**  
Provedor**Adriano Rodrigo Matinada**  
Contador - CRC 1SP237590/O-7

Proposta: 0001/2025 - 01/08/2025 a 31/08/2025