

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

Proposta: 0001/2025**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 16 / TERMO ADITIVO nº 17 / TERMO ADITIVO nº 18 / TERMO ADITIVO nº 19 / TERMO ADITIVO nº 20 / TERMO ADITIVO nº 21 / TERMO ADITIVO nº 22 / TERMO ADITIVO nº 23 / TERMO ADITIVO nº 24 / ADITIVO DE REMANEJAMENTO nº 25 / TERMO ADITIVO nº 26 / TERMO ADITIVO nº 27 / TERMO ADITIVO nº 28 / TERMO ADITIVO nº 29 / TERMO ADITIVO nº 30 / TERMO ADITIVO nº 31 / TERMO ADITIVO nº 32 / TERMO ADITIVO nº 33 / TERMO ADITIVO nº 34 / TERMO ADITIVO nº 35**Período:** 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 5775401332 / F (Federal)	Repasse (C)	- 31540	31540	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/10/2025	03/10/2025	19.290,00	0,00	0,00	19.290,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Repasse (C)	- 31540	31540	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/10/2025	03/10/2025	16.975,20	0,00	0,00	16.975,20	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 31541	31541	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		03/10/2025	03/10/2025	22.839,24	0,00	0,00	22.839,24	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 161438	161438	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44		16/10/2025	16/10/2025	22.839,24	0,00	0,00	22.839,24	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1015	886237	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	15/10/2025	16/10/2025	16.975,20	0,00	1.043,98	15.931,22	Competência 09/2025

**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 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1014	952573	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	15/10/2025	16/10/2025	19.290,00	0,00	1.186,34	18.103,66	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	201457	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/10/2025	20/10/2025	243,05	0,00	0,00	243,05	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	201458	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/10/2025	20/10/2025	753,47	0,00	0,00	753,47	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	75,68	0,00	0,00	75,68	Competência 10/2025
Saldo Inicial no Período R\$										1.093,17		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										1.093,17		
(2) Valores Repassados R\$										36.265,20		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										75,68		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										37.434,05		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										37.261,72		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										2.230,32		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										35.031,40		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										2.402,65		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 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
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											22.839,24	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											22.839,24	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											22.839,24	
(=) 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\$											2.402,65	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	