

**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**Período:** 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 5772689750 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 71523	71523	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		07/05/2025	07/05/2025	167.128,76	0,00	0,00	167.128,76	
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 858	277471	RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 08.422.121/0001-33	Serviços Médicos PJ	09/05/2025	12/05/2025	11.462,88	0,00	704,97	10.757,91	
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 499	333996	Nascebem Serviços Medicos S/C Ltda CNPJ 60.242.534/0001-56	Serviços Médicos PJ	09/05/2025	12/05/2025	26.747,04	0,00	1.644,93	25.102,11	
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 330	120853	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	09/05/2025	12/05/2025	40.663,80	0,00	2.500,82	38.162,98	
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 291601	291601	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	29/05/2025	29/05/2025	1.183,10	0,00	0,00	1.183,10	
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2916011	2916011	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	29/05/2025	29/05/2025	3.667,62	0,00	0,00	3.667,62	

**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: 5772689750 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	759,96	0,00	0,00	759,96	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											167.128,76	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											759,96	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											167.888,72	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											83.724,44	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											4.850,72	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											78.873,72	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											89.015,00	
(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\$											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\$											89.015,00	
Saldo de Contas à Pagar 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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	