

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

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

Proposta: 0021/2025**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** TERMO DE FOMENTO nº 2 - Ano: 2025**Período:** 01/02/2026 a 28/02/2026**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: 5736661434 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30859	101605	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA CNPJ 09.595.757/0001-40	Tecidos e Enxovais	30/01/2026	10/02/2026	7.459,40	0,00	0,00	7.459,40	Competência 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736661434 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14178	950171	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA CNPJ 37.252.722/0001-43	Tecidos e Enxovais	30/01/2026	10/02/2026	57.250,00	0,00	0,00	57.250,00	Competência 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736661434 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3602	181607	RM Textil Eireli ME CNPJ 26.634.644/0001-25	Cama, mesa e banho (tecidos)	10/02/2026	18/02/2026	15.266,02	0,00	0,00	15.266,02	Competência 02/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736661434 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	28/02/2026	28/02/2026	320,66	0,00	0,00	320,66	Competência 02/2026
Saldo Inicial no Período R\$											81.243,08	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											81.243,08	

**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
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											320,66	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											81.563,74	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											79.975,42	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											79.975,42	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											1.588,32	
(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\$											1.588,32	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	