

**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: 5772689750 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 201423	201423	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		20/10/2025	20/10/2025	22.839,24	0,00	0,00	22.839,24	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1013	857509	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Serviços Médicos PJ	14/10/2025	21/10/2025	5.864,04	0,00	360,64	5.503,40	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	469899	IGEPO - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA EM OFTALMOLOGIA LTDA CNPJ 60.131.576/0001-10	Serviços Médicos PJ	27/10/2025	27/10/2025	16.975,20	0,00	1.553,24	15.421,96	Competência 07/2025
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	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	1.088,89	0,00	0,00	1.088,89	Competência 10/2025

**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
Saldo Inicial no Período R\$											91.523,85	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											91.523,85	
(2) Valores Repassados R\$											22.839,24	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.088,89	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											115.451,98	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											22.839,24	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											1.913,88	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											20.925,36	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											94.526,62	
(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\$											94.526,62	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	