

**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 / TERMO ADITIVO nº 36 / TERMO ADITIVO nº 37**Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025**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)	- 31617	31617	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/12/2025	03/12/2025	19.290,00	0,00	0,00	19.290,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Repasse (C)	- 31617	31617	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/12/2025	03/12/2025	19.290,00	0,00	0,00	19.290,00	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Repasse (C)	- 31617	31617	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/12/2025	03/12/2025	6.944,40	0,00	0,00	6.944,40	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1098	357451	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Cirurgias Eletivas Catarata PJ	14/12/2025	15/12/2025	45.524,40	0,00	2.799,75	42.724,65	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 181359	181359	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	18/12/2025	18/12/2025	289,35	0,00	0,00	289,35	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
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 181400	181400	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	18/12/2025	18/12/2025	896,99	0,00	0,00	896,99	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	133,24	0,00	0,00	133,24	
Saldo Inicial no Período R\$											1.379,42	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											1.379,42	
(2) Valores Repassados R\$											45.524,40	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											133,24	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											47.037,06	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											46.710,74	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											2.799,75	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											43.910,99	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											3.126,07	
(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	

