



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: 5772689750 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 31618	31618	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		03/12/2025	03/12/2025	174.369,54	0,00	0,00	174.369,54	
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1103	461111	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Serviços Médicos PJ	14/12/2025	15/12/2025	59.413,20	0,00	3.653,92	55.759,28	Competência a 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1102	566304	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Serviços Médicos PJ	14/12/2025	15/12/2025	53.240,40	0,00	3.274,28	49.966,12	Competência a 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1101	634599	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Serviços Médicos PJ	14/12/2025	15/12/2025	4.736,34	0,00	291,29	4.445,05	Competência a 09/2025
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1100	700080	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Serviços Médicos PJ	14/12/2025	15/12/2025	52.468,80	0,00	3.226,83	49.241,97	Competência a 08/2025

**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: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1099	756489	MAEDA SERVICOS MEDICOS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ 26.189.666/0001-23	Serviços Médicos PJ	14/12/2025	15/12/2025	4.510,80	0,00	277,41	4.233,39	Competência 08/2025
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 181628	181628	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	18/12/2025	18/12/2025	2.615,55	0,00	0,00	2.615,55	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - 181629	181629	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	18/12/2025	18/12/2025	8.108,18	0,00	0,00	8.108,18	Competência 10/2025
104 / AG:2162 / CC: 5772689750 / E (Estadual)	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	1.482,60	0,00	0,00	1.482,60	
Saldo Inicial no Período R\$										93.502,86		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										93.502,86		
(2) Valores Repassados R\$										174.369,54		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.482,60		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										269.355,00		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										185.093,27		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										10.723,73		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										174.369,54		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										94.985,46		

**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
(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\$											94.985,46	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	