



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

Proposta: 0001/2026

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº: 1 - Ano: 2023

Aditivo: TERMO ADITIVO nº: 38 / TERMO ADITIVO nº: 39 / TERMO ADITIVO nº: 40 / TERMO ADITIVO nº: 41 / TERMO ADITIVO nº: 42 / TERMO ADITIVO nº: 43 / TERMO ADITIVO nº: 44 / TERMO ADITIVO nº: 45 / TERMO ADITIVO nº: 46 / TERMO ADITIVO nº: 47 / TERMO ADITIVO nº: 48 / TERMO ADITIVO nº: 49 / TERMO ADITIVO nº: 50 / TERMO ADITIVO nº: 51 / TERMO ADITIVO nº: 52 / TERMO ADITIVO nº: 53 / TERMO ADITIVO nº: 54

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 062026	202605	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	22/06/2026	22/06/2026	4,29	0,00	0,00	4,29	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 062026	202605	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	26/06/2026	26/06/2026	164,71	0,00	0,00	164,71	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 062026	264334	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		30/06/2026	30/06/2026	29.949,05	0,00	0,00	29.949,05	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 062026	264334	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	30/06/2026	30/06/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 062026.	264334	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04		30/06/2026	30/06/2026	29.949,05	0,00	0,00	29.949,05	Competenci a 06/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3431	619175	Rocha e Associados Serviços Medicos S/ S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	30/06/2026	30/06/2026	31.409,60	0,00	1.460,55	29.949,05	Competenci a 03/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2026	30/06/2026	14,72	0,00	0,00	14,72	Competenci a 06/2026



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Saldo Inicial no Período											4,26	
(1) Saldo Anterior Repasses											4,26	
(2) Valores Repassados											31.409,60	
(3) Rendimentos de Aplicação											14,72	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											31.428,58	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											31.409,60	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											1.460,55	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											29.949,05	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											1.479,53	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											29.949,05	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											29.949,05	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											30.131,05	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											-182,00	
Saldo Final no Período (D+E)											1.297,53	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	