

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP
CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL**Proposta:** 0001/2026**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023**Aditivos:** 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**Período:** 01/04/2026 a 30/04/2026**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: 5736552082 / F (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - 960054	61515	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	56,22	0,00	0,00	56,22	Competência 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Repasse (C)	- 042026	91553	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		09/04/2026	09/04/2026	25.912,92	0,00	0,00	25.912,92	Competência 04/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3266	730079	Rocha e Associados Serviços Medicos S/S CNPJ 14.575.069/0001-58	Médico(a) Cirurgião Vascular PJ	13/04/2026	13/04/2026	25.912,92	0,00	1.204,95	24.707,97	Competência 01/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	171413	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	17/04/2026	17/04/2026	1.332,75	0,00	0,00	1.332,75	Competência 12/2025
104 / AG:2162 / CA: 5736552082 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	0,56	0,00	0,00	0,56	Competência 04/2026
Saldo Inicial no Período R\$											1.390,10	

**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
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											1.390,10	
(2) Valores Repassados R\$											25.912,92	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,56	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											27.303,58	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											27.245,67	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											1.204,95	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											26.040,72	
(-) Valores Devolvidos R\$											56,22	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											1.206,64	
(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\$											1.206,64	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	