

**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**Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026**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 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2026	170817	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	03/03/2026	17/03/2026	5.298,09	0,00	0,00	5.298,09	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2026	172986	Suzamar Vitorino Teodoro CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	27/02/2026	17/03/2026	109,36	0,00	0,00	109,36	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2026	282115	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/02/2026	17/03/2026	44.538,30	0,00	0,00	44.538,30	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	10,25	0,00	0,00	10,25	Competencia 03/2026
Saldo Inicial no Período R\$											925,70	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											925,70	
(2) Valores Repassados R\$											49.945,75	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											10,25	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											50.881,70	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											49.945,75	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	

**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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											49.945,75	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											935,95	
(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\$											935,95	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	