

**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**Período:** 01/12/2025 a 31/01/2026**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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 122025		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	01/12/2025	01/12/2025	10.590,44	0,00	0,00	10.590,44	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Repasse (C)	- 161149	161149	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		16/01/2026	16/01/2026	49.348,13	0,00	0,00	49.348,13	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Inss - 122025	161421	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/12/2025	16/01/2026	9.059,19	0,00	0,00	9.059,19	Competência 12/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 122025	161422	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/12/2025	16/01/2026	5.997,33	0,00	0,00	5.997,33	Competência 12/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - 122025	495714	Suzamar Vitorino Teodoro CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	30/12/2025	20/01/2026	109,11	0,00	0,00	109,11	Competência 12/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - 122025	311152	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/12/2025	20/01/2026	43.251,04	0,00	0,00	43.251,04	Competência 12/2025

**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: 5775401340 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Folha Pagamento - 122025	201331	Francislene dos Santos Alves Sales CPF [REDACTED]	Técnico de Enfermagem (folha)	30/12/2025	20/01/2026	619,94	0,00	0,00	619,94	Competência 12/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/01/2026	31/01/2026	15,51	0,00	0,00	15,51	Competência 01/2026
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>10.590,44</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>10.590,44</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>49.348,13</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>15,51</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>59.954,08</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>59.036,61</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>59.036,61</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>917,47</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>917,47</b>	

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