



**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: 5775401332 / 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	3.126,07	0,00	0,00	3.126,07	
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 112025	200946	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/12/2025	20/01/2026	682,87	0,00	0,00	682,87	Competência 11/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 112025	200947	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/12/2025	20/01/2026	2.116,88	0,00	0,00	2.116,88	Competência 12/2025
104 / AG:2162 / CC: 5775401332 / 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	20,61	0,00	0,00	20,61	Competência 01/2026
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>3.126,07</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>3.126,07</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>0,00</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
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>20,61</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>3.146,68</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>2.799,75</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>2.799,75</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>346,93</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>346,93</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	