



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

**Proposta:** 0001/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1 - Ano: 2023

**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 16 / TERMO ADITIVO nº 17 / TERMO ADITIVO nº 18 / TERMO ADITIVO nº 19 / TERMO ADITIVO nº 20 / TERMO ADITIVO nº 21 / TERMO ADITIVO nº 22 / TERMO ADITIVO nº 23 / TERMO ADITIVO nº 24 / ADITIVO DE REMANEJAMENTO nº 25 / TERMO ADITIVO nº 26 / TERMO ADITIVO nº 27 / TERMO ADITIVO nº 28 / TERMO ADITIVO nº 29 / TERMO ADITIVO nº 30 / TERMO ADITIVO nº 31 / TERMO ADITIVO nº 32 / TERMO ADITIVO nº 33 / TERMO ADITIVO nº 34 / TERMO ADITIVO nº 35 / TERMO ADITIVO nº 36 / TERMO ADITIVO nº 37

**Período:** 01/11/2025 a 30/11/2025

| 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) | Repasse (C)                  | - 61643                  | 61643          | Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80                 |                                          | 06/11/2025 | 06/11/2025           | 48.728,19             | 0,00          | 0,00                  | 48.728,19 |                     |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 102025 | 128713         | Suzamar Vitorino Teodoro CPF [REDACTED]                                 | Pensão Alimentícia                       | 07/11/2025 | 07/11/2025           | 109,11                | 0,00          | 0,00                  | 109,11    | Competência 10/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - 102025       | 70905          | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87                     | INSS Empregados (Isenção CEBAS)          | 07/11/2025 | 07/11/2025           | 5.246,44              | 0,00          | 0,00                  | 5.246,44  | Competência 10/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Guia outras - 102025     | 70906          | Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87                     | IRRF s/ Proventos                        | 07/11/2025 | 07/11/2025           | 1.151,14              | 0,00          | 0,00                  | 1.151,14  | Competência 10/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 102025 | 70906          | Daniele Cristina Braggion CPF [REDACTED]                                | Auxiliar de Enfermagem (folha)           | 07/11/2025 | 07/11/2025           | 619,94                | 0,00          | 0,00                  | 619,94    | Competência 10/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 102025 | 12368          | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 07/11/2025 | 07/11/2025           | 41.834,28             | 0,00          | 0,00                  | 41.834,28 | Competência 10/2025 |
| 104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 112025         |                | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44 | Financeira                               | 30/11/2025 | 30/11/2025           | 17,37                 | 0,00          | 0,00                  | 17,37     | Competência 11/2025 |

**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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial no Período R\$                                                                                            |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 2.015,98  |           |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$                                                                                         |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 2.015,98  |           |
| (2) Valores Repassados R\$                                                                                              |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 48.728,19 |           |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$                                                                                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 17,37     |           |
| (4) Contrapartida R\$                                                                                                   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00      |           |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$                                                                          |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 50.761,54 |           |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$                                                                                 |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 48.960,91 |           |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$                                                                                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00      |           |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$                                                                                |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00      |           |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$                                                                       |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 48.960,91 |           |
| (-) Valores Devolvidos R\$                                                                                              |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00      |           |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$                                                                                   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 1.800,63  |           |
|                                                                                                                         |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       |           |           |
| (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\$                                                                                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 1.800,63  |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$                                                                                             |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00      |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$                                                                     |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00      |           |