



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

Proposta: 0001/2026

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº: 1 - Ano: 2023

Aditivo: 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 / TERMO ADITIVO nº: 49 / TERMO ADITIVO nº: 50 / TERMO ADITIVO nº: 51 / TERMO ADITIVO nº: 52 / TERMO ADITIVO nº: 53 / TERMO ADITIVO nº: 54

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 171436	171436	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	17/06/2026	17/06/2026	20,05	0,00	0,00	20,05	
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052026	32037	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações / Salários CLT (funcionários)	24/06/2026	24/06/2026	43.945,72	0,00	0,00	43.945,72	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052026	241351	Juliana de Lima Loredo CPF [REDACTED]	Técnico de Enfermagem (folha)	24/06/2026	24/06/2026	619,94	0,00	0,00	619,94	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052026	241352	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	24/06/2026	24/06/2026	5.270,98	0,00	0,00	5.270,98	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052026	675203	Suzamar Vitorino Teodoro CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	24/06/2026	24/06/2026	109,11	0,00	0,00	109,11	Competenci a 05/2026
Saldo Inicial no Período											20,05	
(1) Saldo Anterior Repasses											20,05	
(2) Valores Repassados											49.945,75	
(3) Rendimentos de Aplicação											0,00	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											49.965,80	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											49.945,75	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

Jardim Boa Vista - Guariba - SP - CEP: 14840-000

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) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											49.945,75	
(-) Valores Devolvidos											20,05	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Final no Período (D+E)											0,00	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	