

**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 / TERMO ADITIVO nº 44 / TERMO ADITIVO nº 45 / TERMO ADITIVO nº 46 / TERMO ADITIVO nº 47 / TERMO ADITIVO nº 48**Período:** 01/04/2026 a 30/04/2026

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)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Débito - 61514	61514	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	917,47	0,00	0,00	917,47	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032026	271414	Ynae Vitoria Soares dos Santos CPF [REDACTED]	Técnico de Enfermagem (folha)	27/04/2026	27/04/2026	619,94	0,00	0,00	619,94	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032026	274641	Suzamar Vitorino Teodoro CPF [REDACTED]	Pensão Alimentícia	27/04/2026	27/04/2026	91,77	0,00	0,00	91,77	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032026.	348363	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	27/04/2026	27/04/2026	44.015,00	0,00	0,00	44.015,00	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 032026..	271416	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27/04/2026	27/04/2026	5.219,04	0,00	0,00	5.219,04	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Repasse (C)	- 271202	271202	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		27/04/2026	27/04/2026	49.945,75	0,00	0,00	49.945,75	Competencia 04/2026
104 / AG:2162 / CC: 5775401340 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	1,53	0,00	0,00	1,53	Competencia 04/2026
Saldo Inicial no Período R\$											935,95	

**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
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											935,95	
(2) Valores Repassados R\$											49.945,75	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1,53	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											50.883,23	
(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	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											49.945,75	
(-) Valores Devolvidos R\$											917,47	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											20,01	
(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\$											20,01	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	