



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

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

Proposta: 0020/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº: 1 - Ano: 2025

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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 / CA: 5736542796 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052026	200906	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	1.597,21	0,00	0,00	1.597,21	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736542796 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052026	200907	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	4.951,36	0,00	0,00	4.951,36	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736542796 / F (Federal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 082026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/08/2026	31/08/2026	53,79	0,00	0,00	53,79	Competenci a 08/2026
Saldo Inicial no Período											7.382,06	
(1) Saldo Anterior Repasses											7.382,06	
(2) Valores Repassados											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											-53,79	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											7.328,27	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											6.548,57	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											6.548,57	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											779,70	
(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	



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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(-) 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)											779,70	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	