



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: 01/07/2026 à 31/07/2026

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)	Nota fiscal de serviços - 1187	879925	LUIZ GUILHERME CAPRIO CLINICA MEDICA LTDA. CNPJ 28.620.288/0001-16	Cirurgias PJ	15/07/2026	16/07/2026	106.480,80	0,00	6.548,57	99.932,23	Competenci a 05/2026
104 / AG:2162 / CA: 5736542796 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/07/2026	31/07/2026	642,18	0,00	0,00	642,18	Competenci a 07/2026
Saldo Inicial no Período											106.672,11	
(1) Saldo Anterior Repasses											106.672,11	
(2) Valores Repassados											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											642,18	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											107.314,29	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											106.480,80	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											6.548,57	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											99.932,23	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											7.382,06	
(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	



Irmãdade 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
Saldo Final no Período (D+E)											7.382,06	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	