



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Rua Nello Petrini, 1740

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

Proposta: 0018/2026

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: TERMO DE FOMENTO n°: 1 - Ano: 2026

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 / CC:5736565052 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 082026	3	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	04/08/2026	04/08/2026	169,00	0,00	0,00	169,00	Competência 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 082026	202607	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	20/08/2026	20/08/2026	5,45	0,00	0,00	5,45	Competência 08/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062026	200905	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	246,41	0,00	0,00	246,41	Competência 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062026	200905	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/08/2026	20/08/2026	763,86	0,00	0,00	763,86	Competência 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8046160300	200906	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	06/08/2026	20/08/2026	492,81	0,00	0,00	492,81	Competência 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/08/2026	31/08/2026	232,00	0,00	0,00	232,00	Competência 08/2026
Saldo Inicial no Período											25.886,49	
(1) Saldo Anterior Repasses											26.055,49	
(2) Valores Repassados											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											232,00	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											26.287,49	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											1.503,08	



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
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											1.503,08	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											24.784,41	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											-169,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											169,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											5,45	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											-5,45	
Saldo Final no Período (D+E)											24.778,96	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	