



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 nº: 1 - Ano: 2026

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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:5736565052 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - Tarifa	45	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	17/07/2026	17/07/2026	169,00	0,00	0,00	169,00	Competência a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052026	171636	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	17/07/2026	17/07/2026	171,40	0,00	0,00	171,40	Competência a 05/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052026	171636	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/Serviços PJ	17/07/2026	17/07/2026	531,35	0,00	0,00	531,35	Competência a 05/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8046001900	171637	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	17/07/2026	17/07/2026	342,81	0,00	0,00	342,81	Competência a 05/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 072026	202606	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	20/07/2026	20/07/2026	169,00	0,00	0,00	169,00	Competência a 07/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 109	221150	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Colonoscopia PJ	21/07/2026	22/07/2026	16.427,10	0,00	1.503,08	14.924,02	Competência a 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / 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	396,98	0,00	0,00	396,98	Competência a 07/2026
Saldo Inicial no Período											41.459,09	
(1) Saldo Anterior Repasses											41.628,09	
(2) Valores Repassados											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											396,98	



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
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											42.025,07	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											17.472,66	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											1.503,08	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											15.969,58	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											26.055,49	
(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											169,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											-169,00	
Saldo Final no Período (D+E)											25.886,49	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	