



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: 01/06/2026 à 30/06/2026

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)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042026	191020	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	19/06/2026	19/06/2026	431,41	0,00	0,00	431,41	Competência 04/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042026	191020	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/Serviços PJ	19/06/2026	19/06/2026	1.337,37	0,00	0,00	1.337,37	Competência 04/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8045685300	191021	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	12/06/2026	19/06/2026	862,82	0,00	0,00	862,82	Competência 04/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 062026	202605	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	22/06/2026	22/06/2026	169,00	0,00	0,00	169,00	Competência 06/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	261430	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Colonoscopia PJ	25/06/2026	26/06/2026	11.426,84	0,00	1.045,56	10.381,28	Competência 05/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/06/2026	30/06/2026	522,60	0,00	0,00	522,60	Competência 06/2026
Saldo Inicial no Período											54.118,37	
(1) Saldo Anterior Repasses											54.118,37	
(2) Valores Repassados											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											522,60	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											54.640,97	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											14.058,44	



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)											1.045,56	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											13.012,88	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											41.628,09	
(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											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)											41.459,09	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	