



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: 01/05/2026 à 31/05/2026

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)	Nota fiscal de serviços - 68	201144	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Colonoscopia PJ	19/05/2026	20/05/2026	28.760,67	0,00	2.631,60	26.129,07	Competenci a 04/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032026	201144	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/05/2026	20/05/2026	304,51	0,00	0,00	304,51	Competenci a 03/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032026	201145	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/05/2026	20/05/2026	943,98	0,00	0,00	943,98	Competenci a 03/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8045488300	201145	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	19/05/2026	20/05/2026	609,02	0,00	0,00	609,02	Competenci a 03/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/05/2026	31/05/2026	689,71	0,00	0,00	689,71	Competenci a 05/2026
Saldo Inicial no Período											81.415,24	
(1) Saldo Anterior Repasses											81.415,24	
(2) Valores Repassados											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											689,71	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											82.104,95	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											30.618,18	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											2.631,60	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											27.986,58	



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
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											54.118,37	
(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	
Saldo Final no Período (D+E)											54.118,37	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	