

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP  
CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL**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:** 01/03/2026 a 31/03/2026**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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	161416	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Colonoscopia PJ	13/03/2026	16/03/2026	35.248,37	0,00	3.225,23	32.023,14	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012026	201355	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/03/2026	20/03/2026	1.012,03	0,00	0,00	1.012,03	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012026	201355	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/03/2026	20/03/2026	3.137,30	0,00	0,00	3.137,30	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8045089300	201355	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	19/03/2026	20/03/2026	2.024,07	0,00	0,00	2.024,07	Competencia 01/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	1.341,54	0,00	0,00	1.341,54	Competencia 03/2026
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>1.341,54</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>140.325,18</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>41.421,77</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP  
CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL**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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										3.225,23		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										38.196,54		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										102.128,64		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										102.128,64		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		