

**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:** 01/04/2026 a 30/04/2026**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)	Darf - 032026	171416	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	17/04/2026	17/04/2026	528,73	0,00	0,00	528,73	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032026	171416	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	17/04/2026	17/04/2026	1.639,05	0,00	0,00	1.639,05	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8045255800	171417	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80	ISS s/Serviços PJ	16/04/2026	17/04/2026	1.057,45	0,00	0,00	1.057,45	Competencia 02/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	271422	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Colonoscopia PJ	24/04/2026	27/04/2026	20.300,57	0,00	1.857,51	18.443,06	Competencia 03/2026
104 / AG:2162 / CC:5736565052 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042026		Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	954,89	0,00	0,00	954,89	Competencia 04/2026
Saldo Inicial no Período R\$											102.128,64	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											102.128,64	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											954,89	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											103.083,53	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											23.525,80	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	

**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\$										1.857,51		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										21.668,29		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										81.415,24		
(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\$										81.415,24		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		