

Proposta: 0005/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 50 - Ano: 2024

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Repasse (C) | - 6554000005 00130 | 655400000 500130 | Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08 | | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 58.333,33 | 0,00 | 0,00 | 58.333,33 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 97 | 202247 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 5000 | 509429 | JOSE PEDRO SARTORI NETO CPF 040.170.808-04 | Locação de Imóvel PF | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - 1532 | 11301 | Maria do Carmo da Costa CPF 272.912.318-09 | Acordos Trabalhistas | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 1.532,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 19311 | 11302 | JOSE PEDRO SARTORI NETO CPF 040.170.808-04 | Locação de Imóvel PF | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 209,10 | 0,00 | 0,00 | 209,10 | |
| Obs (Entidade): IPTU | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 1357867 | 11303 | Elektro Eletricidade e Serviços S.A CNPJ 02.328.280/0002-78 | Energia Elétrica | 06/01/2025 | 13/01/2025 | 422,71 | 0,00 | 0,00 | 422,71 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 1376 | 11304 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF Parcelamento | 07/01/2025 | 13/01/2025 | 1.376,09 | 0,00 | 0,00 | 1.376,09 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 2935 | 11305 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | Indenização (Parcelamentos) | 07/01/2025 | 13/01/2025 | 2.935,45 | 0,00 | 0,00 | 2.935,45 | |

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 |
|---|------------------------------|--------------------|----------------|---|-------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 539 | 11306 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF Parcelamento | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 539,31 | 0,00 | 0,00 | 539,31 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 857 | 11307 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS Parcelamento | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 857,02 | 0,00 | 0,00 | 857,02 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 1380 | 11308 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF Parcelamento | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 1.380,98 | 0,00 | 0,00 | 1.380,98 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 2733 | 11309 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF Parcelamento | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 2.733,08 | 0,00 | 0,00 | 2.733,08 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 2741 | 11310 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF Parcelamento | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 2.741,89 | 0,00 | 0,00 | 2.741,89 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 3361 | 11311 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF Parcelamento | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 3.361,36 | 0,00 | 0,00 | 3.361,36 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 5778 | 11312 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF Parcelamento | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 5.778,26 | 0,00 | 0,00 | 5.778,26 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 147 | | Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39 | Financeira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 147,07 | 0,00 | 0,00 | 147,07 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 58.333,33 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 147,07 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 58.480,40 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 28.964,25 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |

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\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 28.964,25 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 29.516,15 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 29.516,15 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |