

**Proposta:** 0005/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

**Entidade:** Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 50 - Ano: 2024

**Período:** 01/04/2025 a 30/04/2025

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2509	40101	LUTHITA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 04.792.686/0001-51	Materiais de Reparos/Construção	05/03/2025	01/04/2025	1.329,26	0,00	0,00	1.329,26	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103462	40102	Francisco Giraldi & Filhos LTDA CNPJ 44.507.002/0001-47	Materiais de Reparos/Construção	07/03/2025	01/04/2025	323,12	0,00	0,00	323,12	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 6554000005 00130	655400000 500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/04/2025	01/04/2025	58.333,33	0,00	0,00	58.333,33	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	41001	44.283.128 MARCIO GOMES FILHO CNPJ 44.283.128/0001-85	Locação de Imóveis PJ	31/03/2025	10/04/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	597395	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1357867	41401	Elektro Eletricidade e Serviços S.A CNPJ 02.328.280/0002-78	Energia Elétrica	03/04/2025	14/04/2025	447,17	0,00	0,00	447,17	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	41402	54.775.577 FRANCILENE ROSA SILVA FRANCA CNPJ 54.775.577/0001-02	Manutenção de Instalações	07/04/2025	14/04/2025	10.162,00	0,00	0,00	10.162,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14230621	41403	JOSE PEDRO SARTORI NETO CPF 040.170.808-04	Locação de Imóvel PF	29/01/2025	14/04/2025	209,10	0,00	0,00	209,10	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 116300	41601	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Água e Esgoto	20/03/2025	16/04/2025	279,53	0,00	0,00	279,53	

**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)	Nota fiscal de serviços - 9328	41602	E G M ENGENHARIA LTDA CNPJ 01.944.358/0001-35	Manutenção de Instalações	14/03/2025	16/04/2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2688	42201	LUTHITA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 04.792.686/0001-51	Materiais de Reparos/Construção	07/04/2025	22/04/2025	1.316,50	0,00	0,00	1.316,50	
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	22/04/2025	22/04/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002221	42401	Jerri de Assis Carvalho CNPJ 30.249.766/0001-75	Materiais de Reparos/Construção	08/04/2025	24/04/2025	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002222	42402	Jerri de Assis Carvalho CNPJ 30.249.766/0001-75	Materiais de Reparos/Construção	08/04/2025	24/04/2025	154,00	0,00	0,00	154,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7379	42403	CH ENTULHO LTDA CNPJ 03.911.449/0001-08	Manutenção de Instalações	23/04/2025	24/04/2025	330,82	0,00	0,00	330,82	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 030215	42404	A.P COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 09.591.824/0001-58	Materiais de Reparos/Construção	09/04/2025	24/04/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1416	42901	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	10/04/2025	29/04/2025	1.416,05	0,00	0,00	1.416,05	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3021	42902	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Indenização (Parcelamentos)	01/04/2025	29/04/2025	3.021,48	0,00	0,00	3.021,48	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3257	42903	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	10/04/2025	29/04/2025	3.257,78	0,00	0,00	3.257,78	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 935	42904	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	01/04/2025	29/04/2025	935,20	0,00	0,00	935,20	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 866	42905	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS Parcelamento	01/04/2025	29/04/2025	866,82	0,00	0,00	866,82	

**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 - 1396	42906	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	01/04/2025	29/04/2025	1.396,77	0,00	0,00	1.396,77	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2764	42907	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	01/04/2025	29/04/2025	2.764,34	0,00	0,00	2.764,34	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3399	42908	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	01/04/2025	29/04/2025	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 5845	42909	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	01/04/2025	29/04/2025	5.845,94	0,00	0,00	5.845,94	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2773	42910	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	01/04/2025	29/04/2025	2.773,23	0,00	0,00	2.773,23	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 92163	43001	Miguel & Torso Comercio de Tintas LTDA CNPJ 07.517.759/0001-95	Materiais de Reparos/Construção	04/04/2025	30/04/2025	970,65	0,00	0,00	970,65	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 909		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/04/2025	30/04/2025	909,36	0,00	0,00	909,36	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>72.960,57</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>72.960,57</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>116.666,66</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>909,36</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>190.536,59</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>52.418,56</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>52.418,56</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>138.118,03</b>	

**IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA-MATRIZ**

Praça Dr Miguel Vairo, 104 - Centro - Atibaia/SP

CEBAS Nº 25000.167636/2020-13

**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
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>138.118,03</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	