

**Proposta:** 0006/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

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

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 51 - Ano: 2024

**Período:** 01/06/2025 a 30/06/2025

**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: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 5565540000 26759	556554000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		02/06/2025	02/06/2025	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 5565540000 26759	556554000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		02/06/2025	02/06/2025	232.024,35	0,00	0,00	232.024,35	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 910324	60201	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 06.317.832/0001-12	Utensílios de Cozinha	02/05/2025	02/06/2025	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14113	60202	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Utensílios de Cozinha	02/05/2025	02/06/2025	1.345,17	0,00	0,00	1.345,17	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1963139	60203	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	02/05/2025	02/06/2025	345,00	0,00	0,00	345,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1370465	60204	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.528.629/0002-40	Alimentos	05/05/2025	02/06/2025	699,07	0,00	0,00	699,07	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22516.7	60301	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 24.699.832/0001-06	Alimentos	08/05/2025	03/06/2025	1.864,80	0,00	0,00	1.864,80	

**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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 616	60302	AFL SOLUÇÕES INSTITUCIONAIS LTDA CNPJ 23.824.143/0001-13	Utensílios de Cozinha	05/05/2025	03/06/2025	612,50	0,00	0,00	612,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57990	60303	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	06/05/2025	03/06/2025	1.960,50	0,00	0,00	1.960,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 502411	60304	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	06/05/2025	03/06/2025	2.099,20	0,00	0,00	2.099,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2227	60501	HSC INFORMATICA CNPJ 04.735.837/0001-30	Tecnologia da Informação TI	30/05/2025	05/06/2025	655,00	0,00	0,00	655,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 258287	60502	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 12.799.986/0001-90	Alimentos	08/05/2025	05/06/2025	1.243,32	0,00	0,00	1.243,32	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 54699	60601	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	04/06/2025	06/06/2025	356,59	0,00	0,00	356,59	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 54698	60602	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	04/06/2025	06/06/2025	1.088,54	0,00	0,00	1.088,54	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 146974	60603	FLASH POINT ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI CNPJ 11.344.088/0001-85	Auxilio/Vale Transporte	04/06/2025	06/06/2025	362,40	0,00	0,00	362,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 458	60901	HABITZREUTER SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME CNPJ 23.029.421/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	03/06/2025	09/06/2025	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 503720	60902	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	13/05/2025	09/06/2025	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	

**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
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8140	60903	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	06/05/2025	09/06/2025	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 515657	60904	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 27.752.869/0001-49	Alimentos	20/05/2025	09/06/2025	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108	61001	FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ 23.588.893/0001-33	Contabilidade e Auditoria PJ	02/06/2025	10/06/2025	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	150760	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1028	61101	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	04/06/2025	11/06/2025	3.443,00	0,00	0,00	3.443,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001027	61102	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	04/06/2025	11/06/2025	813,75	0,00	0,00	813,75	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1970906	61103	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	15/05/2025	11/06/2025	298,00	0,00	0,00	298,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58044	61104	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruiti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	13/05/2025	11/06/2025	2.045,32	0,00	0,00	2.045,32	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 147088	61301	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	11/06/2025	13/06/2025	151,80	0,00	0,00	151,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 6554000000 26759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		16/06/2025	16/06/2025	99.439,00	0,00	0,00	99.439,00	

**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
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 655400000026759	655400000026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		16/06/2025	16/06/2025	29.565,00	0,00	0,00	29.565,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1441	61601	Comercial Beb`Água Ltda - ME CNPJ 03.050.310/0001-09	Alimentos	05/06/2025	16/06/2025	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1972111	61602	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	19/05/2025	16/06/2025	298,00	0,00	0,00	298,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197726	61603	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	21/05/2025	16/06/2025	72,32	0,00	0,00	72,32	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197777	61604	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	21/05/2025	16/06/2025	4.557,72	0,00	0,00	4.557,72	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197785	61605	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	21/05/2025	16/06/2025	18.871,74	0,00	0,00	18.871,74	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197793	61606	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	21/05/2025	16/06/2025	4.436,62	0,00	0,00	4.436,62	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 373	61607	HPX Higienização Textil Ltda CNPJ 12.942.098/0001-85	Lavanderia PJ	16/06/2025	16/06/2025	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 589632	61701	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	06/06/2025	17/06/2025	44.524,19	0,00	0,00	44.524,19	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17044	61702	ESCARELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/06/2025	17/06/2025	4.388,00	0,00	0,00	4.388,00	

**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
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58085	61703	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	20/05/2025	17/06/2025	2.196,95	0,00	0,00	2.196,95	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 504806	61704	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	20/05/2025	17/06/2025	2.180,25	0,00	0,00	2.180,25	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 163493	61705	SAFETEC INFORMATICA LTDA CNPJ 07.333.111/0001-69	Tecnologia da Informação TI	03/06/2025	17/06/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 356481	61706	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. CNPJ 63.310.411/0046-03	Alimentos	30/05/2025	17/06/2025	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 129429	61801	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/06/2025	18/06/2025	129.429,38	0,00	0,00	129.429,38	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 25251	61802	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/06/2025	18/06/2025	25.251,39	0,00	0,00	25.251,39	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1375908	61803	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.528.629/0002-40	Alimentos	26/05/2025	18/06/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 86473	61804	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. CNPJ 00.886.257/0007-88	Lavanderia PJ	12/06/2025	18/06/2025	53.768,06	0,00	0,00	53.768,06	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DE R\$ 56.678,46 - SENDO R\$ 2.910,40 PAGA PELA CONTA 1648												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294524	61805	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Alimentos	26/05/2025	18/06/2025	449,23	0,00	0,00	449,23	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 519947	61806	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 27.752.869/0001-49	Alimentos	02/06/2025	18/06/2025	958,90	0,00	0,00	958,90	

**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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1977137	61807	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	27/05/2025	18/06/2025	298,00	0,00	0,00	298,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194982	62001	Alban industria e com de embalagens plasticas ltda CNPJ 66.908.955/0001-50	Utensílios de Cozinha	30/05/2025	20/06/2025	2.838,35	0,00	0,00	2.838,35	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 551532	62002	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ 03.612.312/0001-44	Alimentos	30/05/2025	20/06/2025	678,50	0,00	0,00	678,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6183	62003	ROMAJO COMERCIAL ELETRICA E IMPORTADORA LTDA CNPJ 13.927.883/0001-21	Utensílios de Cozinha	02/06/2025	20/06/2025	542,15	0,00	0,00	542,15	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294973	62004	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Alimentos	02/06/2025	20/06/2025	374,36	0,00	0,00	374,36	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58135	62005	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruiti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	27/05/2025	20/06/2025	2.366,88	0,00	0,00	2.366,88	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1377797	62006	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.528.629/0002-40	Alimentos	02/06/2025	20/06/2025	3.507,52	0,00	0,00	3.507,52	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 55274	62301	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	23/06/2025	23/06/2025	9.909,50	0,00	0,00	9.909,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2070502	62302	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	18/06/2025	23/06/2025	280,80	0,00	0,00	280,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 147256	62303	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	18/06/2025	23/06/2025	196,30	0,00	0,00	196,30	

**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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 492044	62304	VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA CNPJ 71.896.880/0001-74	Auxilio/Vale Transporte	18/06/2025	23/06/2025	256,50	0,00	0,00	256,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 141287	62305	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	17/06/2025	23/06/2025	3.406,90	0,00	0,00	3.406,90	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 85967	62306	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	18/06/2025	23/06/2025	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 147251	62307	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	18/06/2025	23/06/2025	10.769,90	0,00	0,00	10.769,90	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 64947343	62308	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	18/06/2025	23/06/2025	535,10	0,00	0,00	535,10	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 505905	62501	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	27/05/2025	25/06/2025	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 195167	62601	Alban industria e com de embalagens plasticas ltda CNPJ 66.908.955/0001-50	Utensílios de Cozinha	05/06/2025	26/06/2025	1.047,24	0,00	0,00	1.047,24	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58206	62602	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	04/06/2025	26/06/2025	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 476939	62603	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. CNPJ 02.814.340/0005-05	Alimentos	03/06/2025	26/06/2025	1.025,43	0,00	0,00	1.025,43	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 691074	62604	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	03/06/2025	26/06/2025	1.892,62	0,00	0,00	1.892,62	

**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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7884	62605	GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA CNPJ 30.852.957/0001-27	Utensílios de Cozinha	05/06/2025	26/06/2025	1.159,55	0,00	0,00	1.159,55	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1379209	62606	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.528.629/0002-40	Alimentos	06/06/2025	26/06/2025	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58194	62607	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruiti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	03/06/2025	26/06/2025	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309175	62608	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Utensílios de Cozinha	02/06/2025	26/06/2025	301,50	0,00	0,00	301,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 507115	62609	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	03/06/2025	26/06/2025	2.328,06	0,00	0,00	2.328,06	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309262	62610	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Utensílios de Cozinha	03/06/2025	26/06/2025	1.984,50	0,00	0,00	1.984,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1918470	62611	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Utensílios de Cozinha	03/06/2025	26/06/2025	366,70	0,00	0,00	366,70	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 920120	62701	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 06.317.832/0001-12	Utensílios de Cozinha	16/06/2025	27/06/2025	812,40	0,00	0,00	812,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58284	62702	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruiti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	17/06/2025	27/06/2025	1.715,92	0,00	0,00	1.715,92	

**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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8176	62703	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	03/06/2025	27/06/2025	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1381101	62704	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.528.629/0002-40	Alimentos	16/06/2025	27/06/2025	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 259616	62705	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 12.799.986/0001-90	Alimentos	06/06/2025	27/06/2025	1.045,58	0,00	0,00	1.045,58	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58239	62706	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	10/06/2025	27/06/2025	2.023,48	0,00	0,00	2.023,48	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14707	62707	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Utensílios de Cozinha	13/06/2025	27/06/2025	892,91	0,00	0,00	892,91	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 508435	62708	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	10/06/2025	27/06/2025	1.934,00	0,00	0,00	1.934,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	62709	VANESSA DIAS REFORMAS DE ESTOFADOS EM GERAL LTDA CNPJ 59.338.613/0001-86	Serviços de Tapeçaria PJ	26/06/2025	27/06/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL R\$ 63.640,00 DIVIDIO EM 2 PARCELAS												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001031	63001	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	26/06/2025	30/06/2025	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	

**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
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001030	63002	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	26/06/2025	30/06/2025	787,50	0,00	0,00	787,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 6816		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/06/2025	30/06/2025	6.816,68	0,00	0,00	6.816,68	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>624.168,88</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>624.168,88</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>430.013,35</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>6.816,68</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>1.060.998,91</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>527.948,46</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>527.948,46</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>533.050,45</b>		
<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>533.050,45</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		