

**Proposta:** 0005/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

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

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

**Período:** 01/06/2025 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: 1649 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 556554000 500130	0	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		02/06/2025	02/06/2025	58.333,33	0,00	0,00	58.333,33	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7487	60201	CH ENTULHO LTDA CNPJ 03.911.449/0001-08	Materiais de Reparos/Construção	26/05/2025	02/06/2025	340,00	0,00	9,72	330,28	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3792	60301	ATIBAIA SHOP - CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 15.182.539/0002-67	Materiais de Reparos/Construção	28/05/2025	03/06/2025	121,00	0,00	0,00	121,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8943	60302	CH ENTULHO LTDA CNPJ 03.911.449/0001-08	Materiais de Reparos/Construção	20/05/2025	03/06/2025	198,35	0,00	0,00	198,35	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3820	60502	ATIBAIA SHOP - CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 15.182.539/0002-67	Materiais de Reparos/Construção	29/05/2025	05/06/2025	170,00	0,00	0,00	170,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3109	60503	ESTORIL CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 17.699.576/0001-91	Materiais de Reparos/Construção	12/05/2025	05/06/2025	409,72	0,00	0,00	409,72	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2762	60504	OUTLET DE TINTAS ATIBAIA LTDA CNPJ 31.170.676/0001-57	Materiais de Reparos/Construção	12/05/2025	05/06/2025	2.664,82	0,00	0,00	2.664,82	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9478	102081	E G M ENGENHARIA LTDA CNPJ 01.944.358/0001-35	Manutenção de Instalações	05/05/2025	09/06/2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	

**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: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	60901	44.283.128 MARCIO GOMES FILHO CNPJ 44.283.128/0001-85	Locação de Imóveis PJ	31/05/2025	09/06/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	150764	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: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152443	61101	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ02 CNPJ 71.961.049/0002-30	Materiais de Reparos/Construção	13/05/2025	11/06/2025	572,75	0,00	0,00	572,75	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6200	61102	SANTA RITA COMERCIO DE FERRO E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ 15.599.295/0001-31	Materiais de Reparos/Construção	12/05/2025	11/06/2025	2.551,31	0,00	0,00	2.551,31	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14230623	61103	JOSE PEDRO SARTORI NETO CPF 040.170.808-04	Locação de Imóvel PF	29/01/2025	11/06/2025	209,10	0,00	0,00	209,10	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1357867	61601	Elektro Eletricidade e Serviços S.A CNPJ 02.328.280/0002-78	Energia Elétrica	05/06/2025	16/06/2025	208,65	0,00	0,00	208,65	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 116300	61602	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Água e Esgoto	21/05/2025	16/06/2025	437,87	0,00	0,00	437,87	
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	18/06/2025	18/06/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 93595	61801	Miguel & Torso Comercio de Tintas LTDA CNPJ 07.517.759/0001-95	Materiais de Reparos/Construção	26/05/2025	18/06/2025	7.341,09	0,00	0,00	7.341,09	

**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 - 6240	61802	SANTA RITA COMERCIO DE FERRO E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ 15.599.295/0001-31	Materiais de Reparos/Construção	26/05/2025	18/06/2025	359,80	0,00	0,00	359,80	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1445	62001	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/06/2025	20/06/2025	1.445,75	0,00	0,00	1.445,75	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3085	62002	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Indenização (Parcelamentos)	02/06/2025	20/06/2025	3.085,42	0,00	0,00	3.085,42	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 874	62003	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS Parcelamento	02/06/2025	20/06/2025	874,10	0,00	0,00	874,10	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1408	62004	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/06/2025	20/06/2025	1.408,51	0,00	0,00	1.408,51	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2787	62005	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/06/2025	20/06/2025	2.787,57	0,00	0,00	2.787,57	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2796	62006	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/06/2025	20/06/2025	2.796,54	0,00	0,00	2.796,54	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3428	62007	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/06/2025	20/06/2025	3.428,37	0,00	0,00	3.428,37	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 5896	62008	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/06/2025	20/06/2025	5.896,24	0,00	0,00	5.896,24	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31440	63001	A.P COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 09.591.824/0001-58	Materiais de Reparos/Construção	16/06/2025	30/06/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	

**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: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4201	63002	ATIBAIA SHOP - CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 15.182.539/0002-67	Materiais de Reparos/Construção	27/06/2025	30/06/2025	418,00	0,00	0,00	418,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1262		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/06/2025	30/06/2025	1.262,43	0,00	0,00	1.262,43	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>97.448,39</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>97.448,39</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>58.333,33</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.262,43</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>157.044,15</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>47.883,96</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>9,72</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>47.874,24</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>109.169,91</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>109.169,91</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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</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>		