

Proposta: 0006/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 51 - Ano: 2024

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16799	50501	FACA A FESTA COMERCIO DE DOCES LTDA CNPJ 09.121.723/0001-13	Alimentos	30/04/2025	05/05/2025	161,82	0,00	0,00	161,82	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13680	50502	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Utensílios de Cozinha	04/04/2025	05/05/2025	299,10	0,00	0,00	299,10	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13653	50503	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Utensílios de Cozinha	03/04/2025	05/05/2025	1.098,55	0,00	0,00	1.098,55	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 498329	50601	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	08/04/2025	06/05/2025	2.002,56	0,00	0,00	2.002,56	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57784	50801	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	08/04/2025	08/05/2025	1.889,45	0,00	0,00	1.889,45	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8091	50901	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	04/04/2025	09/05/2025	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 53557	50902	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	08/05/2025	09/05/2025	365,98	0,00	0,00	365,98	

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 - 001012	50903	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	02/05/2025	09/05/2025	787,50	0,00	0,00	787,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001013	50904	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	02/05/2025	09/05/2025	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 257181	51201	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 12.799.986/0001-90	Alimentos	10/04/2025	12/05/2025	838,03	0,00	0,00	838,03	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2182	51202	HSC INFORMATICA CNPJ 04.735.837/0001-30	Tecnologia da Informação TI	27/03/2025	12/05/2025	5.066,68	0,00	0,00	5.066,68	
Obs (Entidade): BOLETO 2 DE 3												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 454	51203	HABITZREUTER SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME CNPJ 23.029.421/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	06/05/2025	12/05/2025	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 105	51204	FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ 23.588.893/0001-33	Contabilidade e Auditoria PJ	08/05/2025	12/05/2025	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 461912	51205	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. CNPJ 02.814.340/0005-05	Alimentos	15/04/2025	12/05/2025	682,80	0,00	0,00	682,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 499457	51206	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	15/04/2025	12/05/2025	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	297188	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	

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 - 1953911	51501	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	15/04/2025	15/05/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57842	51502	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	15/04/2025	15/05/2025	1.942,70	0,00	0,00	1.942,70	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 5565540000 26759	556554000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		15/05/2025	15/05/2025	29.565,00	0,00	0,00	29.565,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 5565540000 26759	556554000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		15/05/2025	15/05/2025	99.439,00	0,00	0,00	99.439,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197726	51601	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	22/04/2025	16/05/2025	72,32	0,00	0,00	72,32	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197777	51602	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	22/04/2025	16/05/2025	4.896,80	0,00	0,00	4.896,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197785	51603	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	22/04/2025	16/05/2025	21.899,24	0,00	0,00	21.899,24	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197793	51604	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	22/04/2025	16/05/2025	4.460,84	0,00	0,00	4.460,84	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001437	51605	Comercial Beb`Água Ltda - ME CNPJ 03.050.310/0001-09	Alimentos	02/05/2025	16/05/2025	6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7511688	51901	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Utensílios de Cozinha	22/04/2025	19/05/2025	276,85	0,00	0,00	276,85	

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 - 51253	51902	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Utensílios de Cozinha	17/04/2025	19/05/2025	899,70	0,00	0,00	899,70	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 161827	52001	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/05/2025	20/05/2025	131.845,87	0,00	0,00	131.845,87	
Obs (Entidade): TOTAL DA GUIA R\$ 161,827,75												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16857	52002	ESCARELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/05/2025	20/05/2025	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 157906	52003	SAFETEC INFORMATICA LTDA CNPJ 07.333.111/0001-69	Tecnologia da Informação TI	05/05/2025	20/05/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 500185	52004	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	22/04/2025	20/05/2025	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 589632	52005	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	07/05/2025	20/05/2025	40.720,80	0,00	0,00	40.720,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57899	52201	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	22/04/2025	22/05/2025	2.213,95	0,00	0,00	2.213,95	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84956	52202	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. CNPJ 00.886.257/0007-88	Lavanderia PJ	12/05/2025	22/05/2025	21.035,98	0,00	0,00	21.035,98	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL R\$ 22.580,42 - SENDO R\$ 1.544,44 PAGO PELA CONTA 1648												

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 - 64946250	52301	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	330,50	0,00	0,00	330,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2047089	52302	JAILDE SANTANA DE OLIVEIRA CPF 319.601.178-07	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	280,80	0,00	0,00	280,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 53955	52303	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	9.871,97	0,00	0,00	9.871,97	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 146460	52304	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	9.867,55	0,00	0,00	9.867,55	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 140770	52305	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	3.391,20	0,00	0,00	3.391,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 486195	52306	VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA CNPJ 71.896.880/0001-74	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	256,50	0,00	0,00	256,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 84616	52307	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	1.111,80	0,00	0,00	1.111,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 510777	52602	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 27.752.869/0001-49	Alimentos	05/05/2025	26/05/2025	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 682702	52701	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	29/04/2025	27/05/2025	1.713,63	0,00	0,00	1.713,63	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 292757	52702	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Alimentos	29/04/2025	27/05/2025	1.194,82	0,00	0,00	1.194,82	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 465795	52703	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. CNPJ 02.814.340/0005-05	Alimentos	29/04/2025	27/05/2025	5.101,06	0,00	0,00	5.101,06	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 501402	52704	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	29/04/2025	27/05/2025	1.378,40	0,00	0,00	1.378,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194219	52801	Alban industria e com de embalagens plasticas Ltda CNPJ 66.908.955/0001-50	Utensílios de Cozinha	30/04/2025	28/05/2025	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57939	52802	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifrutu CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	29/04/2025	28/05/2025	1.973,00	0,00	0,00	1.973,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1963138	53001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	02/05/2025	30/05/2025	298,00	0,00	0,00	298,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 5192		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/05/2025	31/05/2025	5.192,34	0,00	0,00	5.192,34	
Saldo Inicial no Período R\$										821.592,97		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										821.592,97		
(2) Valores Repassados R\$										129.004,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5.192,34		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										955.789,31		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										331.620,43		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										331.620,43		

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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										624.168,88		
(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\$										624.168,88		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		