

Proposta: 0005/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 50 - Ano: 2024

Período: 01/05/2025 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: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3303	50501	ATIBAIA SHOP - CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 15.182.539/0002-67	Materiais de Reparos/Construção	28/04/2025	05/05/2025	523,98	0,00	0,00	523,98	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3090	50502	ESTORIL CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 17.699.576/0001-91	Materiais de Reparos/Construção	08/04/2025	05/05/2025	846,64	0,00	0,00	846,64	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 423962	50801	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Materiais de Reparos/Construção	23/04/2025	08/05/2025	247,94	0,00	0,00	247,94	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	51201	44.283.128 MARCIO GOMES FILHO CNPJ 44.283.128/0001-85	Locação de Imóveis PJ	30/04/2025	12/05/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6127	51202	SANTA RITA COMERCIO DE FERRO E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ 15.599.295/0001-31	Materiais de Reparos/Construção	11/04/2025	12/05/2025	1.713,60	0,00	0,00	1.713,60	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1818	51203	CONSTRUFORTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 52.866.007/0001-94	Materiais de Reparos/Construção	12/04/2025	12/05/2025	183,08	0,00	0,00	183,08	

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 - 1817	51204	CONSTRUFORTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 52.866.007/0001-94	Materiais de Reparos/Construção	12/04/2025	12/05/2025	523,22	0,00	0,00	523,22	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - 99	297192	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	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1357867	51401	Elektro Eletricidade e Serviços S.A CNPJ 02.328.280/0002-78	Energia Elétrica	05/05/2025	14/05/2025	264,20	0,00	0,00	264,20	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14230622	51501	JOSE PEDRO SARTORI NETO CPF 040.170.808-04	Locação de Imóvel PF	29/01/2025	15/05/2025	209,10	0,00	0,00	209,10	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104426	51502	Francisco Giraldi & Filhos LTDA CNPJ 44.507.002/0001-47	Materiais de Reparos/Construção	17/04/2025	15/05/2025	510,50	0,00	0,00	510,50	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 116300	51601	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Água e Esgoto	22/04/2025	16/05/2025	392,63	0,00	0,00	392,63	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9397	102081	E G M ENGENHARIA LTDA CNPJ 01.944.358/0001-35	Manutenção de Instalações	02/04/2025	19/05/2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3381	51901	BRA Mangueiras e Conexões CNPJ 34.025.196/0001-90	Materiais de Reparos/Construção	17/04/2025	19/05/2025	622,88	0,00	0,00	622,88	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 5000	509429	JOSE PEDRO SARTORI NETO CPF 040.170.808-04	Locação de Imóvel PF	20/05/2025	20/05/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

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 - 11933	52201	GIAMAR GERENCIAMENTO DE SERVICOS EIRELI CNPJ 15.303.577/0001-40	Materiais de Reparos/Construção	15/05/2025	22/05/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 425147	52301	CH ENTULHO LTDA CNPJ 03.911.449/0001-08	Materiais de Reparos/Construção	08/05/2025	23/05/2025	247,94	0,00	0,00	247,94	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3668	52701	ATIBAIA SHOP - CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 15.182.539/0002-67	Materiais de Reparos/Construção	20/05/2025	27/05/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002462	52801	CASA DAS MANGUEIRAS BRAGANCA LTDA CNPJ 41.521.507/0001-78	Materiais de Reparos/Construção	09/05/2025	28/05/2025	418,05	0,00	0,00	418,05	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002256	52802	Jerri de Assis Carvalho CNPJ 30.249.766/0001-75	Materiais de Reparos/Construção	07/05/2025	28/05/2025	413,00	0,00	0,00	413,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1430	53001	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	05/05/2025	30/05/2025	1.430,36	0,00	0,00	1.430,36	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3052	53002	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Indenização (Parcelamentos)	02/05/2025	30/05/2025	3.052,29	0,00	0,00	3.052,29	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 870	53003	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS Parcelamento	02/05/2025	30/05/2025	870,32	0,00	0,00	870,32	

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 - 1402	53004	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/05/2025	30/05/2025	1.402,43	0,00	0,00	1.402,43	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2775	53005	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/05/2025	30/05/2025	2.775,53	0,00	0,00	2.775,53	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2784	53006	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/05/2025	30/05/2025	2.784,46	0,00	0,00	2.784,46	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3413	53007	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/05/2025	30/05/2025	3.413,57	0,00	0,00	3.413,57	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 5870	53008	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	02/05/2025	30/05/2025	5.870,17	0,00	0,00	5.870,17	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 885		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/05/2025	31/05/2025	885,25	0,00	0,00	885,25	
Saldo Inicial no Período R\$										138.118,03		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										138.118,03		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										885,25		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										139.003,28		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										41.554,89		

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) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										41.554,89		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										97.448,39		
(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\$										97.448,39		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		