

Proposta: 0005/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 50 - Ano: 2024

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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)	- 655.400.000.500.130	655400000500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		03/02/2025	03/02/2025	58.333,33	0,00	0,00	58.333,33	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 1532	20701	Maria do Carmo da Costa CPF 272.912.318-09	Acordos Trabalhistas	07/02/2025	07/02/2025	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1357867	20702	Elektro Eletricidade e Serviços S.A CNPJ 02.328.280/0002-78	Energia Elétrica	05/02/2025	07/02/2025	559,79	0,00	0,00	559,79	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14230619	20703	JOSE PEDRO SARTORI NETO CPF 040.170.808-04	Locação de Imóvel PF	29/01/2025	07/02/2025	209,10	0,00	0,00	209,10	
Obs (Entidade): IPTU - PARCELA 2												
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9139	21002	E G M ENGENHARIA LTDA CNPJ 01.944.358/0001-35	Manutenção de Instalações	06/01/2025	10/02/2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 116300	21001	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Água e Esgoto	17/01/2025	10/02/2025	392,63	0,00	0,00	392,63	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97	348667	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	97,00	0,00	0,00	97,00	
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	19/02/2025	19/02/2025	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 - 28490	21901	ATIFIX COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS LTDA CNPJ 13.663.839/0001-51	Materiais de Reparos/Construção	22/01/2025	19/02/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2964	21902	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Indenização (Parcelamentos)	03/02/2025	19/02/2025	2.964,80	0,00	0,00	2.964,80	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1389	21903	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	03/02/2025	19/02/2025	1.389,73	0,00	0,00	1.389,73	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 541	21904	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	03/02/2025	19/02/2025	541,40	0,00	0,00	541,40	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 860	21905	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS Parcelamento	03/02/2025	19/02/2025	860,36	0,00	0,00	860,36	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1386	21906	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	03/02/2025	19/02/2025	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2743	21907	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	03/02/2025	19/02/2025	2.743,75	0,00	0,00	2.743,75	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2752	21908	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	03/02/2025	19/02/2025	2.752,59	0,00	0,00	2.752,59	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3374	21909	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	03/02/2025	19/02/2025	3.374,48	0,00	0,00	3.374,48	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 5801	21910	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	03/02/2025	19/02/2025	5.801,35	0,00	0,00	5.801,35	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28957	22401	A.P COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 09.591.824/0001-58	Materiais de Reparos/Construção	29/01/2025	24/02/2025	751,50	0,00	0,00	751,50	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 559		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	559,53	0,00	0,00	559,53	

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)	Repasse (C)	- 655.400.000.500.130	655400000500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		28/02/2025	28/02/2025	58.333,33	0,00	0,00	58.333,33	
Saldo Inicial no Período R\$										29.516,15		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										29.516,15		
(2) Valores Repassados R\$										116.666,66		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										559,53		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										146.742,34		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										33.496,84		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										33.496,84		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										113.245,50		
(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\$										113.245,50		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		