

Proposta: 0005/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 50 - Ano: 2024

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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 - 90830	30501	Miguel & Torso Comercio de Tintas LTDA CNPJ 07.517.759/0001-95	Materiais de Reparos/Construção	19/02/2025	05/03/2025	174,57	0,00	0,00	174,57	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002119	30502	Jerri de Assis Carvalho CNPJ 30.249.766/0001-75	Materiais de Reparos/Construção	26/02/2025	05/03/2025	2.627,20	0,00	0,00	2.627,20	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	31001	44.283.128 MARCIO GOMES FILHO CNPJ 44.283.128/0001-85	Locação de Imóveis PJ	03/03/2025	10/03/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14230620	31002	JOSE PEDRO SARTORI NETO CPF 040.170.808-04	Locação de Imóvel PF	29/01/2025	10/03/2025	209,10	0,00	0,00	209,10	
Obs (Entidade): IPTU - PARCELA 3												
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	158354	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	31401	MARCELO MARCOS DA COSTA 09270153827 CNPJ 27.453.175/0001-00	Manutenção de Instalações	12/03/2025	14/03/2025	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 116300	31701	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Água e Esgoto	17/02/2025	17/03/2025	370,01	0,00	0,00	370,01	

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)	Fatura - 1357867	31702	Elektro Eletricidade e Serviços S.A CNPJ 02.328.280/0002-78	Energia Elétrica	06/03/2025	17/03/2025	587,74	0,00	0,00	587,74	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1603	31703	CONSTRUFORTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 52.866.007/0001-94	Materiais de Reparos/Construção	17/02/2025	17/03/2025	863,10	0,00	0,00	863,10	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9213	31704	E G M ENGENHARIA LTDA CNPJ 01.944.358/0001-35	Manutenção de Instalações	03/02/2025	17/03/2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
Obs (Entidade): ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM GASES MEDICINAIS												
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3071	31801	ESTORIL CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 17.699.576/0001-91	Materiais de Reparos/Construção	19/02/2025	18/03/2025	1.197,76	0,00	0,00	1.197,76	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 14	509429	JOSE PEDRO SARTORI NETO CPF 040.170.808-04	Locação de Imóvel PF	20/03/2025	20/03/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103169	32101	Francisco Giraldi & Filhos LTDA CNPJ 44.507.002/0001-47	Materiais de Reparos/Construção	21/02/2025	21/03/2025	1.267,96	0,00	0,00	1.267,96	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3075	32401	ESTORIL CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 17.699.576/0001-91	Materiais de Reparos/Construção	26/02/2025	24/03/2025	472,00	0,00	0,00	472,00	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1403	32801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	14/03/2025	28/03/2025	1.403,09	0,00	0,00	1.403,09	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2993	32802	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Indenização (Parcelamentos)	05/03/2025	28/03/2025	2.993,58	0,00	0,00	2.993,58	

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 - 543	32803	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	05/03/2025	28/03/2025	543,48	0,00	0,00	543,48	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 863	32804	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS Parcelamento	05/03/2025	28/03/2025	863,63	0,00	0,00	863,63	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1391	32805	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	05/03/2025	28/03/2025	1.391,65	0,00	0,00	1.391,65	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2754	32806	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	05/03/2025	28/03/2025	2.754,20	0,00	0,00	2.754,20	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2763	32807	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	05/03/2025	28/03/2025	2.763,07	0,00	0,00	2.763,07	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3387	32808	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	05/03/2025	28/03/2025	3.387,33	0,00	0,00	3.387,33	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 5823	32809	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF Parcelamento	05/03/2025	28/03/2025	5.823,98	0,00	0,00	5.823,98	
001 / AG:9895 / CC: 1649 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 757		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/03/2025	31/03/2025	757,52	0,00	0,00	757,52	
Saldo Inicial no Período R\$										113.245,50		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										113.245,50		

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
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										757,52		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										114.003,02		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										41.042,45		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										41.042,45		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										72.960,57		
(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\$										72.960,57		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		