

Proposta: 0091/2023

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 23 - Ano: 2023

Aditivos: ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 1º / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	11301	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ 28.937.926/0003-99	Serviços Médicos PJ	02/01/2025	13/01/2025	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106	11302	MEIRELLES & DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.597.220/0001-08	Serviços Médicos PJ	09/01/2025	13/01/2025	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1483	11303	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	02/01/2025	13/01/2025	8.640,00	0,00	531,36	8.108,64	
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1493	11304	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	09/01/2025	13/01/2025	3.120,00	0,00	191,88	2.928,12	

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
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 239	11305	CK SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 33.057.872/0001-45	Serviços Médicos PJ	02/01/2025	13/01/2025	7.563,00	0,00	0,00	7.563,00	
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 172	12101	JUNIO MARTINS DE QUEIROZ LTDA CNPJ 44.572.814/0001-76	Serviços Médicos PJ	15/01/2025	21/01/2025	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 398	12102	Le Femme - Medicina Ltda CNPJ 30.938.913/0001-14	Serviços Médicos PJ	14/01/2025	21/01/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	12103	GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.100.383/0001-17	Serviços Médicos PJ	21/01/2025	21/01/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	12104	GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.100.383/0001-17	Serviços Médicos PJ	21/01/2025	21/01/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 171	89686	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	171,20	0,00	0,00	171,20	

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
BB/Ag: 9895-7/Cc: 1144-4 - Conv. 023/2023 (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 2048		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	2.048,49	0,00	0,00	2.048,49	
Saldo Inicial no Período R\$										254.941,25		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										254.941,25		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.048,49		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										256.989,74		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										44.794,20		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.057,74		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										43.736,46		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										213.253,28		
(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\$										213.253,28		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		

**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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		