

Proposta: 0006/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 51 - Ano: 2024

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
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 5565540000 26759	556554000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		08/01/2025	08/01/2025	232.024,33	0,00	0,00	232.024,33	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 5565540000 26759	556554000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		08/01/2025	08/01/2025	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97	202244	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/01/2025	10/01/2025	97,00	0,00	0,00	97,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1627	39459	CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS CPF 043.974.556-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/01/2025	13/01/2025	1.627,79	0,00	0,00	1.627,79	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 48067	11301	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	06/01/2025	13/01/2025	124,20	0,00	0,00	124,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 48085	11302	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	06/01/2025	13/01/2025	124,20	0,00	0,00	124,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 145851	11303	SAFETEC INFORMATICA LTDA CNPJ 07.333.111/0001-69	Tecnologia da Informação TI	03/01/2025	13/01/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 48358	11401	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	13/01/2025	14/01/2025	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)	Repasse (C)	- 655400000026759	65540000026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		15/01/2025	15/01/2025	99.439,00	0,00	0,00	99.439,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 655400000026759	65540000026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		15/01/2025	15/01/2025	29.565,00	0,00	0,00	29.565,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 685	48708	KAREN KELCHEVSKI DOS SANTOS CPF 407.755.968-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/01/2025	15/01/2025	685,07	0,00	0,00	685,07	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4227	11501	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 24.699.832/0001-06	Alimentos	08/01/2025	15/01/2025	1.208,76	0,00	0,00	1.208,76	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 483678	12001	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	02/01/2025	20/01/2025	1.590,06	0,00	0,00	1.590,06	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210162	12002	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 24.699.832/0001-06	Alimentos	16/01/2025	20/01/2025	505,44	0,00	0,00	505,44	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 78110	13001	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2025	30/01/2025	717,60	0,00	0,00	717,60	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 138240	13002	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2025	30/01/2025	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 143568	13003	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2025	30/01/2025	806,40	0,00	0,00	806,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 143569	13004	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2025	30/01/2025	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	

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 - 143572	13005	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2025	30/01/2025	4.862,20	0,00	0,00	4.862,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 143570	13006	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2025	30/01/2025	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 459151	13007	VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA CNPJ 71.896.880/0001-74	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2025	30/01/2025	235,00	0,00	0,00	235,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1945844	13008	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	29/01/2025	30/01/2025	247,10	0,00	0,00	247,10	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 64941876	13009	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2025	30/01/2025	107,30	0,00	0,00	107,30	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 162	322093	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	1,62	0,00	0,00	1,62	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 2066		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	2.066,57	0,00	0,00	2.066,57	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											430.013,33	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											2.066,57	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											432.079,90	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											21.504,22	

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
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										21.504,22		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										410.575,68		
(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\$										410.575,68		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		