

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: 1641 / M (Municipal) | Repasse (C) | - 6554000005 00130 | 655400000 500130 | Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08 | | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 3.041.563,25 | 0,00 | 0,00 | 3.041.563,25 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Repasse (C) | - 6554000005 00130 | 655400000 500130 | Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08 | | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 460.478,03 | 0,00 | 0,00 | 460.478,03 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - BLOQUEIO JUDICIAL | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO CNPJ 03.773.524/0001-03 | | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 14.111,87 | 0,00 | 0,00 | 14.111,87 | |
| Obs (Entidade): REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 00119491020245150140 - ALINE YASMIM NUNES PEDROSO | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Saque em espécie (D) | Cupom Fiscal - 22 | 187079 | LUIZ PAULO BIAGINI JUNIOR & CIA LTDA CNPJ 59.260.257/0001-25 | Despesas de viagem | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 97 | 202243 | 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: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 17828 | 36460 | MARIA RITA DE CASSIA FERNANDES CPF 102.609.318-02 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 07/01/2025 | 13/01/2025 | 17.828,15 | 0,00 | 0,00 | 17.828,15 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 43223 | 39461 | Leticia de Cassia Puglia CPF 275.816.958-40 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 43.223,53 | 0,00 | 0,00 | 43.223,53 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 505489 | 11301 | GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA CNPJ 07.805.990/0001-84 | Telefone e Internet | 03/01/2025 | 13/01/2025 | 1.391,04 | 0,00 | 0,00 | 1.391,04 | |

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: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 178844 | 11301 | GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA CNPJ 07.805.990/0001-84 | Telefone e Internet | 03/01/2025 | 13/01/2025 | 540,96 | 0,00 | 0,00 | 540,96 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 327046657 | 11302 | Porto Seguro - Seguro Saúde SA CNPJ 04.540.010/0001-70 | Convênio Odontológico ((consignado) | 03/01/2025 | 13/01/2025 | 8.526,99 | 0,00 | 0,00 | 8.526,99 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 3829 | 11303 | MARIA RITA DE CASSIA FERNANDES CPF 102.609.318-02 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 3.829,74 | 0,00 | 0,00 | 3.829,74 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 28107 | 11304 | Leticia de Cassia Puglia CPF 275.816.958-40 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 28.107,03 | 0,00 | 0,00 | 28.107,03 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 20720125 | 11305 | Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 03/01/2025 | 13/01/2025 | 746,68 | 0,00 | 0,00 | 746,68 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Repasse (C) | - 6554000005 000130 | 655400000 5000130 | Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08 | | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 1.303.527,10 | 0,00 | 0,00 | 1.303.527,10 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Repasse (C) | - 6554000005 000130 | 655400000 5000130 | Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08 | | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 197.347,73 | 0,00 | 0,00 | 197.347,73 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 100 | 11501 | JUPIRA MASSONI DE LIMA ME CNPJ 48.644.363/0001-96 | Impressos e Materiais Expediente | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 415 | 11502 | PREMIUM MED PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 49.366.654/0001-22 | Medicamentos | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 168104 | 11503 | FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS CNPJ 62.655.428/0001-20 | Apoio Administrativo PJ | 13/01/2025 | 15/01/2025 | 930,16 | 0,00 | 0,00 | 930,16 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 1400 | 12001 | Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 18/01/2025 | 20/01/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |

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: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 31288 | 12002 | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 96.416.771/0001-33 | Materiais Médico Hospitalares | 09/01/2025 | 20/01/2025 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 28568 | 12003 | A.P COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 09.591.824/0001-58 | Materiais de Reparos/Construção | 08/01/2025 | 20/01/2025 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 35831 | 12004 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ 17.252.491/0001-60 | Apoio Administrativo PJ | 02/01/2025 | 20/01/2025 | 1.268,28 | 0,00 | 78,00 | 1.190,28 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 35832 | 12005 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ 17.252.491/0001-60 | Apoio Administrativo PJ | 02/01/2025 | 20/01/2025 | 1.222,00 | 0,00 | 75,15 | 1.146,85 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1955441 | 12006 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91 | Medicamentos | 02/01/2025 | 20/01/2025 | 11.767,52 | 0,00 | 0,00 | 11.767,52 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 6499 | 30460 | Micaela Caroline Spadin CPF 471.627.548-56 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 6.499,91 | 0,00 | 0,00 | 6.499,91 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 27 | 12101 | PLATAFORMA PVOOX SUPPLY LTDA CNPJ 44.351.817/0001-80 | Apoio Administrativo PJ | 15/01/2025 | 21/01/2025 | 14.333,33 | 0,00 | 0,00 | 14.333,33 | |
| Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR CICLO DE RECEITAS NA SANTA CASA DE ATIBAIA | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 20 | 151858 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 16 | 200831 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Saque em espécie (D) | Nota Fiscal - 120 | 889 | Pamela Dantas Feng Peças ME CNPJ 05.906.668/0001-16 | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |

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: 1641 / M (Municipal) | Saque em espécie (D) | Recibo - 188 | 10077 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DE ATIBAIA CNPJ 52.606.483/0001-76 | Apoio Administrativo PJ | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 188,37 | 0,00 | 0,00 | 188,37 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 4830 | 28802 | ALIJANE DE MORAES BALBINO CPF 336.072.188-89 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/01/2025 | 28/01/2025 | 4.830,29 | 0,00 | 0,00 | 4.830,29 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 2042 | 28803 | MARCIA APARECIDA DE CASTRO SILVA CPF 076.758.906-80 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/01/2025 | 28/01/2025 | 2.042,14 | 0,00 | 0,00 | 2.042,14 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 1066 | 28804 | ELIANE APARECIDA BUENO CPF 137.909.828-90 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/01/2025 | 28/01/2025 | 1.066,30 | 0,00 | 0,00 | 1.066,30 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 104 | 12801 | JUPIRA MASSONI DE LIMA ME CNPJ 48.644.363/0001-96 | Impressos e Materiais Expediente | 24/01/2025 | 28/01/2025 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 67510744 | 12802 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNICAO CNPJ 04.371.843/0001-55 | Telefone e Internet | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 106,59 | 0,00 | 0,00 | 106,59 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 5647412502 85606 | 12803 | FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS CNPJ 62.655.428/0001-20 | Apoio Administrativo PJ | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1.585,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3545 | 58369 | Amanda Maria Souza de Oliveira CPF 187.765.458-22 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.545,81 | 0,00 | 0,00 | 3.545,81 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 5698 | 58369 | Ana Lucia dos Santos CPF 089.523.016-09 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 5.698,44 | 0,00 | 0,00 | 5.698,44 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 2715 | 58369 | ARIANE APARECIDA FERNANDO SIQUEIRA CPF 431.432.858-42 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 2.715,16 | 0,00 | 0,00 | 2.715,16 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3511 | 58369 | Bernadete da Silva Fragoso CPF 272.457.158-40 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.511,68 | 0,00 | 0,00 | 3.511,68 | |

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: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3289 | 58369 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 466.053.738-20 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.289,56 | 0,00 | 0,00 | 3.289,56 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3452 | 58369 | Cecilia Silva de Souza CPF 102.289.838-86 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.452,89 | 0,00 | 0,00 | 3.452,89 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 4017 | 58369 | Edson Travassos CPF 016.752.108-02 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 4.017,81 | 0,00 | 0,00 | 4.017,81 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 7636 | 58369 | Hugo de Matos Avigni CPF 402.089.998-33 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 7.636,95 | 0,00 | 0,00 | 7.636,95 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3668 | 58369 | JESSICA LUANA FIRMO GONÇALO CPF 427.106.028-30 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.668,65 | 0,00 | 0,00 | 3.668,65 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3617 | 58369 | Jocimar Theodoro CPF 176.885.868-36 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.617,42 | 0,00 | 0,00 | 3.617,42 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3179 | 58369 | Lilian Luciane Carreira CPF 268.144.598-17 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.179,36 | 0,00 | 0,00 | 3.179,36 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3214 | 58369 | LUANA TEIXEIRA DE SOUZA CPF 440.337.498-02 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.214,65 | 0,00 | 0,00 | 3.214,65 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 2646 | 58369 | Luciana Dias CPF 151.233.498-71 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 2.646,45 | 0,00 | 0,00 | 2.646,45 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3223 | 58369 | Maria Angela Gonçalves CPF 372.431.138-93 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.223,76 | 0,00 | 0,00 | 3.223,76 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 2556 | 58369 | Maria de Lourdes de Freitas CPF 055.574.979-78 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 2.556,78 | 0,00 | 0,00 | 2.556,78 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3553 | 58369 | Maria de Lourdes de Lima CPF 734.858.534-53 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.553,65 | 0,00 | 0,00 | 3.553,65 | |

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: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 2490 | 58369 | MICHELI PEREIRA DA SILVA CPF 384.041.868-20 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 2.490,50 | 0,00 | 0,00 | 2.490,50 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 2791 | 58369 | Olivia Capello Lago CPF 330.248.188-80 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 2.791,09 | 0,00 | 0,00 | 2.791,09 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3179 | 58369 | ROSENEIDE DOS SANTOS CPF 270.835.748-47 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.179,36 | 0,00 | 0,00 | 3.179,36 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 7364 | 58369 | SILVANE SCHMEING CPF 024.779.301-92 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 7.364,08 | 0,00 | 0,00 | 7.364,08 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3199 | 58369 | Sílvia de Oliveira Santos Sanada CPF 346.558.718-90 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.199,41 | 0,00 | 0,00 | 3.199,41 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 4097 | 58369 | Vera Lucia Soares Vieira de Sousa CPF 225.779.018-95 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 4.097,74 | 0,00 | 0,00 | 4.097,74 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3189 | 58369 | VIVIANE CRISTINA MACHADO CPF 271.822.928-40 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 3.189,83 | 0,00 | 0,00 | 3.189,83 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 1446 | 58370 | GIOVANA CAMPOS PEREIRA CPF 528.610.738-96 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 1.446,26 | 0,00 | 0,00 | 1.446,26 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 43 | 322091 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 43,22 | 0,00 | 0,00 | 43,22 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 17 | 322092 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 64 | 93305 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 64,60 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 3 | 93306 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | |

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: 1641 / M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 23850 | | Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39 | Financeira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 23.850,30 | 0,00 | 0,00 | 23.850,30 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 5.002.916,11 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 23.850,30 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 5.026.766,41 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 261.098,44 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 153,15 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 260.945,29 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 4.765.821,12 | |
| (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\$ | | | | | | | | | | | 14.111,87 | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | | -14.111,87 | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | | 4.751.709,25 | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |