

Proposta: 0056/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 2 - Ano: 2025

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 1671 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 65540000050 0130	163031	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/04/2025	01/04/2025	163.031,37	0,00	0,00	163.031,37	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 17427	50530	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	03/04/2025	03/04/2025	17.427,93	0,00	0,00	17.427,93	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3193	50532	SILVANI FLORES DOS SANTOS CPF 298.250.258-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/03/2025	03/04/2025	3.193,67	0,00	0,00	3.193,67	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70	41001	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ 28.937.926/0003-99	Serviços Médicos PJ	02/04/2025	10/04/2025	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	597403	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 190	41501	JUNIO MARTINS DE QUEIROZ LTDA CNPJ 44.572.814/0001-76	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	15/04/2025	5.671,50	0,00	0,00	5.671,50	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 266	41502	CK SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 33.057.872/0001-45	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	15/04/2025	14.836,00	0,00	0,00	14.836,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1575	41503	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	01/04/2025	15/04/2025	8.640,00	0,00	531,36	8.108,64	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1582	41504	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	03/04/2025	15/04/2025	6.240,00	0,00	383,76	5.856,24	

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: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 279986	41601	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	17/03/2025	16/04/2025	849,00	0,00	0,00	849,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 181	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/04/2025	17/04/2025	181,39	0,00	0,00	181,39	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2271	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/04/2025	17/04/2025	2.271,53	0,00	0,00	2.271,53	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 2021	1644	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/04/2025	17/04/2025	2.021,58	0,00	0,00	2.021,58	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 280479	42201	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	19/03/2025	22/04/2025	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 655.400.000.500.130	655400000500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		30/04/2025	30/04/2025	163.031,37	0,00	0,00	163.031,37	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 3313		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/04/2025	30/04/2025	3.313,30	0,00	0,00	3.313,30	
Saldo Inicial no Período R\$										255.678,08		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										255.678,08		
(2) Valores Repassados R\$										326.062,74		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.313,30		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										585.054,12		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										73.069,60		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.065,12		

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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										72.004,48		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										513.049,64		
(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\$										513.049,64		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		