

Proposta: 0006/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 51 - Ano: 2024

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2182	40101	HSC INFORMATICA CNPJ 04.735.837/0001-30	Tecnologia da Informação TI	27/03/2025	01/04/2025	5.066,66	0,00	0,00	5.066,66	
Obs (Entidade): NF PARCELADA VALOR TOTAL R\$ 15.200,00 - 1/3												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 056156	40102	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	05/03/2025	01/04/2025	3.019,95	0,00	0,00	3.019,95	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 216261	40103	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 24.699.832/0001-06	Alimentos	06/03/2025	01/04/2025	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 6554000000 26759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/04/2025	01/04/2025	232.024,33	0,00	0,00	232.024,33	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 6554000000 26759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/04/2025	01/04/2025	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 25	40301	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	02/04/2025	03/04/2025	25,00	0,00	0,00	25,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 064228	40701	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI CNPJ 02.947.234/0001-76	Utensílios de Cozinha	05/03/2025	07/04/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1930737	40702	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	06/03/2025	07/04/2025	548,00	0,00	0,00	548,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1880893	40703	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Utensílios de Cozinha	06/03/2025	07/04/2025	645,80	0,00	0,00	645,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 997	40801	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	02/04/2025	08/04/2025	813,75	0,00	0,00	813,75	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57565	40802	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	10/03/2025	08/04/2025	2.023,40	0,00	0,00	2.023,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 493682	40803	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	11/03/2025	08/04/2025	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 998	40804	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	02/04/2025	08/04/2025	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 670565	40805	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	11/03/2025	08/04/2025	348,26	0,00	0,00	348,26	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2182	41001	HSC INFORMATICA CNPJ 04.735.837/0001-30	Tecnologia da Informação TI	27/03/2025	10/04/2025	5.066,66	0,00	0,00	5.066,66	
Obs (Entidade): NF PARCELADA VALOR TOTAL R\$ 15.200,00 - 2/3												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8050	41002	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	11/03/2025	10/04/2025	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 449	41003	HABITZREUTER SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME CNPJ 23.029.421/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	01/04/2025	10/04/2025	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	597391	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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 52413	41101	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	09/04/2025	11/04/2025	207,00	0,00	0,00	207,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 82223	41102	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	09/04/2025	11/04/2025	110,40	0,00	0,00	110,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 145492	41103	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	09/04/2025	11/04/2025	181,20	0,00	0,00	181,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 145493	41104	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	09/04/2025	11/04/2025	331,20	0,00	0,00	331,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 145498	41105	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2025	11/04/2025	302,40	0,00	0,00	302,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001430	41401	Comercial Beb`Água Ltda - ME CNPJ 03.050.310/0001-09	Alimentos	04/04/2025	14/04/2025	6.735,00	0,00	0,00	6.735,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 494894	41402	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	18/03/2025	14/04/2025	2.616,77	0,00	0,00	2.616,77	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 6554000000 26759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		15/04/2025	15/04/2025	99.439,00	0,00	0,00	99.439,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 6554000000 26759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		15/04/2025	15/04/2025	29.565,00	0,00	0,00	29.565,00	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57614	41601	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	17/03/2025	16/04/2025	2.008,30	0,00	0,00	2.008,30	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197726	41602	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	20/03/2025	16/04/2025	72,32	0,00	0,00	72,32	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197777	41603	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	20/03/2025	16/04/2025	5.574,96	0,00	0,00	5.574,96	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197785	41604	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	20/03/2025	16/04/2025	19.428,80	0,00	0,00	19.428,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197793	41605	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	20/03/2025	16/04/2025	2.450,58	0,00	0,00	2.450,58	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 499	41701	HPX Higienização Textil Ltda CNPJ 12.942.098/0001-85	Lavanderia PJ	02/04/2025	17/04/2025	59.332,62	0,00	0,00	59.332,62	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 126331	41702	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/04/2025	17/04/2025	126.331,66	0,00	0,00	126.331,66	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 589632	42201	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	07/04/2025	22/04/2025	36.989,02	0,00	0,00	36.989,02	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	42202	FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ 23.588.893/0001-33	Contabilidade e Auditoria PJ	22/04/2025	22/04/2025	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 501528	42203	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 27.752.869/0001-49	Alimentos	01/04/2025	22/04/2025	2.099,70	0,00	0,00	2.099,70	

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)	Nota Fiscal - 496068	42204	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	25/03/2025	22/04/2025	2.234,93	0,00	0,00	2.234,93	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16674	42205	ESCARRELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/04/2025	22/04/2025	4.152,00	0,00	0,00	4.152,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 155568	42206	SAFETEC INFORMATICA LTDA CNPJ 07.333.111/0001-69	Tecnologia da Informação TI	02/04/2025	22/04/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 145735	42301	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	10.717,45	0,00	0,00	10.717,45	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 82692	42302	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	1.231,70	0,00	0,00	1.231,70	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 479519	42303	VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA CNPJ 71.896.880/0001-74	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	256,50	0,00	0,00	256,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2021745	42304	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	280,80	0,00	0,00	280,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 52797	42305	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	10.181,64	0,00	0,00	10.181,64	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 139990	42306	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	3.344,10	0,00	0,00	3.344,10	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57667	42307	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	24/03/2025	23/04/2025	2.062,30	0,00	0,00	2.062,30	

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 - 64945066	42308	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	637,40	0,00	0,00	637,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 96	42401	FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ 23.588.893/0001-33	Contabilidade e Auditoria PJ	02/04/2025	24/04/2025	2.817,00	0,00	0,00	2.817,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 675677	42801	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	01/04/2025	28/04/2025	7.482,37	0,00	0,00	7.482,37	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 497188	42802	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	01/04/2025	28/04/2025	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 505	42803	HPX Higienização Textil Ltda CNPJ 12.942.098/0001-85	Lavanderia PJ	23/04/2025	28/04/2025	28.664,90	0,00	0,00	28.664,90	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50632	42901	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Utensílios de Cozinha	31/03/2025	29/04/2025	579,80	0,00	0,00	579,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 056793	42902	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	02/04/2025	29/04/2025	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 457613	42903	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. CNPJ 02.814.340/0005-05	Alimentos	02/04/2025	29/04/2025	1.180,40	0,00	0,00	1.180,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5302	42904	Aporte Contabilidade Empresarial Ltda me CNPJ 09.061.874/0001-23	Contabilidade e Auditoria PJ	28/03/2025	29/04/2025	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 2558	85909	MICHELI PEREIRA DA SILVA CPF 384.041.868-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/04/2025	30/04/2025	2.558,59	0,00	0,00	2.558,59	

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)	Rescisão - 8512	85910	Victoria Aparecida CPF 481.883.438-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/04/2025	30/04/2025	8.512,45	0,00	0,00	8.512,45	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 193536	43001	Alban industria e com de embalagens plasticas ltda CNPJ 66.908.955/0001-50	Utensílios de Cozinha	04/04/2025	30/04/2025	1.665,94	0,00	0,00	1.665,94	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1946500	43002	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	01/04/2025	30/04/2025	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57730	43003	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	01/04/2025	30/04/2025	2.186,20	0,00	0,00	2.186,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 504779	43004	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 27.752.869/0001-49	Alimentos	11/04/2025	30/04/2025	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2307484	43005	DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 68.878.057/0001-21	Alimentos	03/04/2025	30/04/2025	424,74	0,00	0,00	424,74	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1892739	43006	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Utensílios de Cozinha	02/04/2025	30/04/2025	452,90	0,00	0,00	452,90	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 655.400.000.026.759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		30/04/2025	30/04/2025	232.024,33	0,00	0,00	232.024,33	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 655.400.000.026.759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		30/04/2025	30/04/2025	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 5477		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/04/2025	30/04/2025	5.477,00	0,00	0,00	5.477,00	

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
Saldo Inicial no Período R\$										510.213,83		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										510.213,83		
(2) Valores Repassados R\$										731.022,66		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5.477,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.246.713,49		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										425.120,52		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										425.120,52		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										821.592,97		
(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\$										821.592,97		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		