

Proposta: 0004/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 46 - 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: 1648 / 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 208	20434	TOX SEGURANCA LTDA CNPJ 20.434.242/0001-09	Segurança PJ	01/04/2025	10/04/2025	22.500,00	0,00	4.196,25	18.303,75	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 400	41002	JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA CNPJ 08.368.260/0001-26	Raio X e Tomografia PJ	01/04/2025	10/04/2025	75.550,00	0,00	4.419,67	71.130,33	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	597394	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: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1572	1646	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	01/04/2025	14/04/2025	195.955,06	0,00	0,00	195.955,06	
Obs (Entidade): VALOR DA NF DE R\$ 361.998,22 - SENDO R\$ 166.043,16 PAGO NA CONTA 1646												
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 502	41701	HPX Higienização Textil Ltda CNPJ 12.942.098/0001-85	Lavanderia PJ	07/04/2025	17/04/2025	4.518,65	0,00	0,00	4.518,65	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 392170	42201	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	17/03/2025	22/04/2025	22.928,87	0,00	0,00	22.928,87	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 506	42801	HPX Higienização Textil Ltda CNPJ 12.942.098/0001-85	Lavanderia PJ	24/04/2025	28/04/2025	2.270,68	0,00	0,00	2.270,68	

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: 1648 / 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 3570		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/04/2025	30/04/2025	3.570,01	0,00	0,00	3.570,01	
Saldo Inicial no Período R\$										352.140,44		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										352.140,44		
(2) Valores Repassados R\$										600.000,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.570,01		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										955.710,45		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										323.822,26		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										8.615,92		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										315.206,34		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										640.504,11		
(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\$										640.504,11		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		