

Proposta: 0056/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 2 - Ano: 2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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)	- 55655400050 0130	556554000 500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		02/06/2025	02/06/2025	163.031,37	0,00	0,00	163.031,37	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 26085	83129	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/06/2025	06/06/2025	26.085,91	0,00	0,00	26.085,91	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	60901	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ 28.937.926/0003-99	Serviços Médicos PJ	04/06/2025	09/06/2025	10.000,00	0,00	615,00	9.385,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	150771	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 283	61101	CK SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 33.057.872/0001-45	Serviços Médicos PJ	05/06/2025	11/06/2025	11.490,00	0,00	0,00	11.490,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	61102	INSTITUTO FRATELLO LTDA CNPJ 58.108.088/0001-40	Serviços Médicos PJ	09/05/2025	11/06/2025	4.200,00	0,00	258,30	3.941,70	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 217	61103	JUNIO MARTINS DE QUEIROZ LTDA CNPJ 44.572.814/0001-76	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	11/06/2025	11.487,50	0,00	706,48	10.781,02	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1621	61104	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	02/06/2025	11/06/2025	8.640,00	0,00	531,36	8.108,64	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1654	61105	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	03/06/2025	11/06/2025	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 de serviços - 368	47224	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.010.259/0001-60	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	766,13	0,00	0,00	766,13	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	47224	ISABELA B CAJADO LTDA CNPJ 52.163.360/0001-08	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	1.532,26	0,00	0,00	1.532,26	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1657	47224	MARO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS CNPJ 12.949.902/0001-58	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	1.532,26	0,00	94,23	1.438,03	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 581	47224	RONCOLETTA & NASCIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS S/S CNPJ 11.345.237/0001-20	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	2.298,39	0,00	141,35	2.157,04	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 134	47224	VRB MEDCARE LTDA CNPJ 37.531.772/0001-60	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	6.129,04	0,00	0,00	6.129,04	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344588	61701	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/05/2025	17/06/2025	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344591	61702	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/05/2025	17/06/2025	576,00	0,00	0,00	576,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2984	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	12/06/2025	18/06/2025	2.984,95	0,00	0,00	2.984,95	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 179.917,91 - SENDO STA CASA R\$ 145.369,57 - UPA R\$ 31.563,39												
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 200	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/06/2025	18/06/2025	200,49	0,00	0,00	200,49	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 95.298,42 - SENDO SANTA CASA R\$ 78.714,36 - UPA R\$ 16.383,57												
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 3529	1644	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/06/2025	18/06/2025	3.529,28	0,00	0,00	3.529,28	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 8247	65859	Alexander Moreira de Lima CPF 290.743.358-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/06/2025	20/06/2025	8.247,01	0,00	0,00	8.247,01	

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)	Rescisão - 2793	62001	Alexander Moreira de Lima CPF 290.743.358-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/06/2025	20/06/2025	2.793,62	0,00	0,00	2.793,62	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 41	753951	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	41,00	0,00	0,00	41,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	767627	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 340	777568	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4800		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/06/2025	30/06/2025	4.800,43	0,00	0,00	4.800,43	
Saldo Inicial no Período R\$										398.159,36		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										398.159,36		
(2) Valores Repassados R\$										163.031,37		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.800,43		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										565.991,16		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										111.381,64		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										2.730,48		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										108.651,16		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										457.340,00		
(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		

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
(=) 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\$										457.340,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		