

Proposta: 0004/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 46 - Ano: 2024

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: 1648 / F (Federal)	Repasse (C)	- 556554000 026759	0	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		02/06/2025	02/06/2025	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	60601	QUALITEC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ 21.532.560/0001-67	Raio X e Tomografia PJ	02/06/2025	06/06/2025	23.682,74	0,00	0,00	23.682,74	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 236	60901	TOX SEGURANCA LTDA CNPJ 20.434.242/0001-09	Segurança PJ	02/06/2025	09/06/2025	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 - 478	61001	JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA CNPJ 08.368.260/0001-26	Raio X e Tomografia PJ	06/06/2025	10/06/2025	32.738,33	0,00	1.915,19	30.823,14	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	150763	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: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1623	61101	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	02/06/2025	11/06/2025	393.460,00	0,00	24.197,79	369.262,21	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 392170	61701	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	19/05/2025	17/06/2025	23.224,50	0,00	0,00	23.224,50	

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)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 86473	1644	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. CNPJ 00.886.257/0007-88	Lavanderia PJ	05/06/2025	18/06/2025	2.910,40	0,00	0,00	2.910,40	
Obs (Entidade): TOTAL DA FATURA R\$ 56.678,46 - STA CASA - 12.562,63 KG, R\$ 53.768,06												
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 86475	61801	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. CNPJ 00.886.257/0007-88	Lavanderia PJ	12/06/2025	18/06/2025	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL												
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2561	62001	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI CNPJ 55.401.178/0001-36	Raio X e Tomografia PJ	17/06/2025	20/06/2025	15.751,65	0,00	0,00	15.751,65	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4689		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/06/2025	30/06/2025	4.689,13	0,00	0,00	4.689,13	
Saldo Inicial no Período R\$										531.433,15		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										531.433,15		
(2) Valores Repassados R\$										300.000,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.689,13		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										836.122,28		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										518.646,62		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										30.309,23		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										488.337,39		

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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										347.784,89		
(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\$										347.784,89		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		