

**Proposta:** 0056/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

**Entidade:** Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 2 - Ano: 2025

**Período:** 01/05/2025 a 31/05/2025

**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)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 24376	73785	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/05/2025	07/05/2025	24.376,09	0,00	0,00	24.376,09	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1600	51201	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	02/05/2025	12/05/2025	8.640,00	0,00	531,36	8.108,64	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1601	51202	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	02/05/2025	12/05/2025	6.240,00	0,00	383,76	5.856,24	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 200	51203	JUNIO MARTINS DE QUEIROZ LTDA CNPJ 44.572.814/0001-76	Serviços Médicos PJ	08/05/2025	12/05/2025	35.737,50	0,00	2.197,86	33.539,64	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	51204	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ 28.937.926/0003-99	Serviços Médicos PJ	05/05/2025	12/05/2025	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	297200	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 274	51501	CK SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 33.057.872/0001-45	Serviços Médicos PJ	05/05/2025	15/05/2025	8.256,00	0,00	0,00	8.256,00	

**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: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	52771	LARISSA FERNANDA FONSECA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.857.388/0001-17	Serviços Médicos PJ	07/05/2025	15/05/2025	1.532,26	0,00	0,00	1.532,26	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 350	37544	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.010.259/0001-60	Serviços Médicos PJ	09/05/2025	16/05/2025	1.532,26	0,00	0,00	1.532,26	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 573	37544	RONCOLETTA & NASCIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS S/S CNPJ 11.345.237/0001-20	Serviços Médicos PJ	08/05/2025	16/05/2025	1.532,26	0,00	94,23	1.438,03	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130	37544	VRB MEDCARE LTDA CNPJ 37.531.772/0001-60	Serviços Médicos PJ	07/05/2025	16/05/2025	7.661,30	0,00	0,00	7.661,30	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 221	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/05/2025	20/05/2025	221,51	0,00	0,00	221,51	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 32.617,80 - SENDO STA CASA R\$ 65.336,86 - UPA R\$ 14.454,65												
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2862	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/05/2025	20/05/2025	2.862,24	0,00	0,00	2.862,24	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 187.691,33 - SENDO STA CASA R\$ 152.797,92 - UPA R\$ 32.031,17												
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 2789	1644	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/05/2025	20/05/2025	2.789,21	0,00	0,00	2.789,21	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 342793	1646	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/04/2025	22/05/2025	864,00	0,00	0,00	864,00	

**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: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 6065	35478	HULI CONCEIÇÃO MENDES CPF 433.986.738-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2025	22/05/2025	6.065,75	0,00	0,00	6.065,75	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 342790	52201	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/04/2025	22/05/2025	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	394967	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 24	406686	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	24,60	0,00	0,00	24,60	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	419729	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	6,80	0,00	0,00	6,80	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 340	428858	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 2702		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/05/2025	31/05/2025	2.702,09	0,00	0,00	2.702,09	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>513.049,64</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>513.049,64</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>2.702,09</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>515.751,73</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>120.949,58</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>3.357,21</b>		

**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\$										117.592,37		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										398.159,36		
(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\$										398.159,36		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		