

**Proposta:** 0004/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

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

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 46 - Ano: 2024

**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: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 431	51201	JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA CNPJ 08.368.260/0001-26	Raio X e Tomografia PJ	02/05/2025	12/05/2025	75.550,00	0,00	4.419,68	71.130,32	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 218	51202	TOX SEGURANCA LTDA CNPJ 20.434.242/0001-09	Segurança PJ	02/05/2025	12/05/2025	22.500,00	0,00	4.196,25	18.303,75	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	297191	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: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 392170	52001	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	07/05/2025	20/05/2025	22.147,67	0,00	0,00	22.147,67	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84956	1644	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. CNPJ 00.886.257/0007-88	Lavanderia PJ	12/05/2025	22/05/2025	1.544,44	0,00	0,00	1.544,44	

Obs (Entidade): STA CASA - 4.914,95 KG, R\$ 21.035,99

**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4154		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/05/2025	31/05/2025	4.154,22	0,00	0,00	4.154,22	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>640.504,11</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>640.504,11</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>4.154,22</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>644.658,33</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>121.841,11</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>8.615,93</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>113.225,18</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>531.433,15</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>531.433,15</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Despesa/Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		