

Proposta: 0056/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 2 - Ano: 2025

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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)	Rescisão - 3576	77330	LORENE MATOS DE OLIVEIRA CPF 415.678.578-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2025	05/03/2025	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 18837	75630	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Sa lários CLT (funcionários)	05/03/2025	06/03/2025	18.837,62	0,00	0,00	18.837,62	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3216	75632	Alexander Moreira de Lima CPF 290.743.358-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	06/03/2025	3.216,50	0,00	0,00	3.216,50	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	31001	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ 28.937.926/0003-99	Serviços Médicos PJ	06/03/2025	10/03/2025	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	
Obs (Entidade): CONSULTAS AMBULATÓRIAS												
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1555	31002	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	06/03/2025	10/03/2025	6.240,00	0,00	383,76	5.856,24	
Obs (Entidade): PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA												
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1556	31003	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	06/03/2025	10/03/2025	8.640,00	0,00	531,36	8.108,64	
Obs (Entidade): SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE COORDENAÇÃO BANCO DE LEITE												

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)	Extrato/Tarifa - 99	158361	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 275843	31701	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	13/02/2025	17/03/2025	1.937,95	0,00	0,00	1.937,95	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 259	31801	CK SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 33.057.872/0001-45	Serviços Médicos PJ	10/03/2025	18/03/2025	14.314,00	0,00	0,00	14.314,00	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2644	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/03/2025	20/03/2025	2.644,18	0,00	0,00	2.644,18	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 182.602,28 SENDO SANTA CASA R\$ 147.162,82 - UPA R\$ 32.795,28												
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 385	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/03/2025	20/03/2025	385,90	0,00	0,00	385,90	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF: R\$ 82.452,37 - SENDO SANTA CASA R\$ 67.049,10 - UPA R\$ 15.017,37												
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 2295	1644	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/03/2025	20/03/2025	2.295,38	0,00	0,00	2.295,38	
Obs (Entidade): TOTAL DA GFD R\$ 156.788,47 - SENDO STA CASA R\$ 128.199,15 - UPA R\$ 26.293,94												
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1154	63073	REGINA DA SILVA PIRES CPF 293.237.098-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/03/2025	20/03/2025	1.154,52	0,00	0,00	1.154,52	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 275697	32001	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	12/02/2025	20/03/2025	852,00	0,00	0,00	852,00	

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)	Extrato/Tarifa - 31	917308	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 32	922618	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1671 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 2235		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/03/2025	31/03/2025	2.235,62	0,00	0,00	2.235,62	
Saldo Inicial no Período R\$										326.578,16		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										326.578,16		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.235,62		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										328.813,78		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										74.200,82		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										1.065,12		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										73.135,70		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										255.678,08		
(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		

**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 no Período (D+E) R\$										255.678,08		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		