

Proposta: 0006/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 51 - Ano: 2024

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 487884	30501	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	01/02/2025	05/03/2025	2.718,79	0,00	0,00	2.718,79	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 662063	30502	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	04/02/2025	05/03/2025	4.342,50	0,00	0,00	4.342,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57263	30503	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifrutu CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	03/02/2025	05/03/2025	1.919,50	0,00	0,00	1.919,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 662332	30504	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	04/02/2025	05/03/2025	406,90	0,00	0,00	406,90	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55619	30505	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	05/02/2025	05/03/2025	1.332,20	0,00	0,00	1.332,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63089	31001	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI CNPJ 02.947.234/0001-76	Utensílios de Cozinha	05/02/2025	10/03/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1915419	31002	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	06/02/2025	10/03/2025	450,50	0,00	0,00	450,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7999	31003	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	07/02/2025	10/03/2025	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 489364	31004	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	11/02/2025	10/03/2025	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12790	31005	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Utensílios de Cozinha	10/02/2025	10/03/2025	383,68	0,00	0,00	383,68	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 043942	31006	DK LIMP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA CNPJ 13.876.538/0001-06	Utensílios de Cozinha	12/02/2025	10/03/2025	806,10	0,00	0,00	806,10	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57323	31007	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	10/02/2025	10/03/2025	1.651,10	0,00	0,00	1.651,10	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	31008	FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ 23.588.893/0001-33	Contabilidade e Auditoria PJ	07/03/2025	10/03/2025	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84	31009	FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ 23.588.893/0001-33	Contabilidade e Auditoria PJ	07/03/2025	10/03/2025	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	31010	HEALTH MEDICAL MANUTENCAO CLINICA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 37.552.664/0001-73	Engenharia Clínica PJ	05/03/2025	10/03/2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 445	31011	HABITZREUTER SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME CNPJ 23.029.421/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	05/03/2025	10/03/2025	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	158350	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	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 985	31301	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	12/03/2025	13/03/2025	812,00	0,00	0,00	812,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 655400000 026759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		17/03/2025	17/03/2025	99.439,00	0,00	0,00	99.439,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 655400000 026759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		17/03/2025	17/03/2025	29.565,00	0,00	0,00	29.565,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197726	31701	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	17/02/2025	17/03/2025	72,32	0,00	0,00	72,32	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 179999	31702	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	17/02/2025	17/03/2025	4.606,16	0,00	0,00	4.606,16	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197785	31703	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	17/02/2025	17/03/2025	19.695,22	0,00	0,00	19.695,22	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197793	31704	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	17/02/2025	17/03/2025	3.370,94	0,00	0,00	3.370,94	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 64943471	31801	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	14/03/2025	18/03/2025	181,70	0,00	0,00	181,70	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 51212	31802	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	14/03/2025	18/03/2025	97,00	0,00	0,00	97,00	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144773	31803	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	14/03/2025	18/03/2025	573,80	0,00	0,00	573,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144772	31804	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	14/03/2025	18/03/2025	286,90	0,00	0,00	286,90	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 80937	31805	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	17/03/2025	18/03/2025	152,60	0,00	0,00	152,60	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 139245	31806	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	14/03/2025	18/03/2025	298,30	0,00	0,00	298,30	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 490554	31807	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	18/02/2025	18/03/2025	2.358,84	0,00	0,00	2.358,84	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57379	31901	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruiti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	17/02/2025	19/03/2025	2.030,40	0,00	0,00	2.030,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 139283	31902	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	18/03/2025	19/03/2025	94,20	0,00	0,00	94,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 128199	32001	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/03/2025	20/03/2025	128.199,15	0,00	0,00	128.199,15	
Obs (Entidade): TOTAL DA GFD R\$ 156.788,47 - SENDO UPA R\$ 26.293,54 - AMBULATOTIAL R\$ 2.295,38												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 494	32002	HPX Higienização Textil Ltda CNPJ 12.942.098/0001-85	Lavanderia PJ	05/03/2025	20/03/2025	52.385,82	0,00	0,00	52.385,82	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO TEXTIL												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001423	32003	Comercial Beb`Água Ltda - ME CNPJ 03.050.310/0001-09	Alimentos	11/03/2025	20/03/2025	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16511	32004	ESCARELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/03/2025	20/03/2025	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 151077	32005	SAFETEC INFORMATICA LTDA CNPJ 07.333.111/0001-69	Tecnologia da Informação TI	06/03/2025	20/03/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 589632	32006	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	06/03/2025	20/03/2025	37.705,29	0,00	0,00	37.705,29	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 51629	32401	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	23/03/2025	24/03/2025	9.355,85	0,00	0,00	9.355,85	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 139426	32402	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	24/03/2025	3.234,20	0,00	0,00	3.234,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 81227	32403	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	24/03/2025	24/03/2025	1.046,40	0,00	0,00	1.046,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144979	32404	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	24/03/2025	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144986	32405	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	24/03/2025	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 472563	32406	VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA CNPJ 71.896.880/0001-74	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	24/03/2025	127,50	0,00	0,00	127,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 493060	32407	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 27.752.869/0001-49	Alimentos	03/03/2025	24/03/2025	1.615,59	0,00	0,00	1.615,59	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1996097	32408	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	24/03/2025	134,78	0,00	0,00	134,78	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 491730	32409	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	25/02/2025	24/03/2025	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 64943928	32410	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	24/03/2025	628,10	0,00	0,00	628,10	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144997	32601	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	26/03/2025	2.098,90	0,00	0,00	2.098,90	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57444	32602	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	24/02/2025	26/03/2025	1.795,52	0,00	0,00	1.795,52	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144998	32603	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	26/03/2025	4.771,60	0,00	0,00	4.771,60	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 447751	32801	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. CNPJ 02.814.340/0005-05	Alimentos	28/02/2025	28/03/2025	1.911,41	0,00	0,00	1.911,41	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 492585	32802	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	03/03/2025	28/03/2025	2.752,86	0,00	0,00	2.752,86	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57484	32803	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	28/02/2025	28/03/2025	1.968,45	0,00	0,00	1.968,45	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 289163	32804	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Alimentos	28/02/2025	28/03/2025	646,38	0,00	0,00	646,38	

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 668685	32805	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	03/03/2025	28/03/2025	10.029,83	0,00	0,00	10.029,83	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4630		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/03/2025	31/03/2025	4.630,78	0,00	0,00	4.630,78	
Saldo Inicial no Período R\$										745.634,73		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										745.634,73		
(2) Valores Repassados R\$										129.004,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.630,78		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										879.269,51		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										369.055,68		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										369.055,68		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										510.213,83		
(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\$										510.213,83		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		