

Proposta: 0004/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 46 - Ano: 2024

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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)	- 655.400.000.026.759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		03/02/2025	03/02/2025	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	20701	HEALTH MEDICAL MANUTENCAO CLINICA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 37.552.664/0001-73	Engenharia Clínica PJ	03/02/2025	07/02/2025	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 157	20702	TOX SEGURANCA LTDA CNPJ 20.434.242/0001-09	Segurança PJ	04/02/2025	07/02/2025	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 - 327	20703	JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA CNPJ 08.368.260/0001-26	Raio X e Tomografia PJ	03/02/2025	07/02/2025	75.550,00	0,00	4.419,67	71.130,33	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1305	1646	MEDGROUP BUSCH SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 12.505.164/0001-50	Serviços Médicos PJ	02/01/2025	07/02/2025	169.071,25	0,00	0,00	169.071,25	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DA NF - R\$416.946,45 SENDO R\$ 247.277,86 PAGO PELA CONTA 1646-2 UPA MUNICIPAL												
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97	348666	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	97,00	0,00	0,00	97,00	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 392170	21901	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	15/01/2025	19/02/2025	22.175,57	0,00	0,00	22.175,57	

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 - 485	21902	HPX Higienização Textil Ltda CNPJ 12.942.098/0001-85	Lavanderia PJ	05/02/2025	19/02/2025	4.656,36	0,00	0,00	4.656,36	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 2556		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	2.556,12	0,00	0,00	2.556,12	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Repasse (C)	- 655.400.000.026.759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		28/02/2025	28/02/2025	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Saldo Inicial no Período R\$										301.404,77		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										301.404,77		
(2) Valores Repassados R\$										600.000,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.556,12		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										903.960,89		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										302.050,18		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										8.615,92		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										293.434,26		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										610.526,63		
(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\$										610.526,63		

**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 de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		