

Proposta: 0004/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 46 - 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: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	31001	HEALTH MEDICAL MANUTENCAO CLINICA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 37.552.664/0001-73	Engenharia Clínica PJ	06/03/2025	10/03/2025	4.000,05	0,00	0,00	4.000,05	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 169	31002	TOX SEGURANCA LTDA CNPJ 20.434.242/0001-09	Segurança PJ	05/03/2025	10/03/2025	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 - 355	31003	JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA CNPJ 08.368.260/0001-26	Raio X e Tomografia PJ	04/03/2025	10/03/2025	75.550,00	0,00	4.419,67	71.130,33	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	158353	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: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1548	31101	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	05/03/2025	11/03/2025	151.505,00	0,00	9.317,56	142.187,44	

Obs (Entidade): SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA.

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 - 491	32001	HPX Higienização Textil Ltda CNPJ 12.942.098/0001-85	Lavanderia PJ	04/03/2025	20/03/2025	3.348,97	0,00	0,00	3.348,97	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 392170	32002	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	06/03/2025	20/03/2025	22.370,87	0,00	0,00	22.370,87	
001 / AG:9895 / CC: 1648 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 3054		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/03/2025	31/03/2025	3.054,22	0,00	0,00	3.054,22	
Saldo Inicial no Período R\$										610.526,63		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										610.526,63		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.054,22		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										613.580,85		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										279.373,89		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										17.933,48		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										261.440,41		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										352.140,44		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		

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
(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\$										352.140,44		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		