

Proposta: 0006/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 51 - 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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1314	1641	MEDGROUP BUSCH SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 12.505.164/0001-50	Serviços Médicos PJ	03/02/2025	07/02/2025	468.579,12	0,00	0,00	468.579,12	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DA NF - R\$ 1.924.791,05 - SENDO R\$ 1.456.211,93 PAGO PELA CONTA 1641-1 STA CASA MUNICIPAL												
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97	348664	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: 1645 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 90		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	90,54	0,00	0,00	90,54	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 655.400.000.005.946	6554000000 05946	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		28/02/2025	28/02/2025	557.029,52	0,00	0,00	557.029,52	
Saldo Inicial no Período R\$											469.015,79	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											469.015,79	
(2) Valores Repassados R\$											557.029,52	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											90,54	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.026.135,85	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											468.676,12	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											468.676,12	

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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										557.459,73		
(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\$										557.459,73		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		