

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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 49282	20301	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	29/01/2025	03/02/2025	9.027,41	0,00	0,00	9.027,41	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 48804	20302	EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA CNPJ 51.979.557/0001-57	Auxilio/Vale Transporte	29/01/2025	03/02/2025	137,40	0,00	0,00	137,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 138330	20303	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	30/01/2025	03/02/2025	172,70	0,00	0,00	172,70	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 484345	20304	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	07/01/2025	03/02/2025	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 191066	20305	Alban industria e com de embalagens plasticas Ltda CNPJ 66.908.955/0001-50	Utensílios de Cozinha	07/01/2025	03/02/2025	3.247,74	0,00	0,00	3.247,74	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 655156	20306	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	07/01/2025	03/02/2025	501,48	0,00	0,00	501,48	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56998	20307	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	06/01/2025	03/02/2025	1.195,50	0,00	0,00	1.195,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 655157	20308	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	07/01/2025	03/02/2025	1.725,30	0,00	0,00	1.725,30	

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 - 983767	20309	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Utensílios de Cozinha	08/01/2025	03/02/2025	820,70	0,00	0,00	820,70	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55061	20310	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	08/01/2025	03/02/2025	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 299758	20311	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Utensílios de Cozinha	09/01/2025	03/02/2025	433,40	0,00	0,00	433,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 6554000000 26759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		03/02/2025	03/02/2025	232.024,33	0,00	0,00	232.024,33	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 6554000000 26759	655400000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		03/02/2025	03/02/2025	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	20501	HEALTH MEDICAL MANUTENCAO CLINICA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 37.552.664/0001-73	Engenharia Clínica Pj	03/02/2025	05/02/2025	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Obs (Entidade): SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO, SEGURANÇA ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS NO MÊS DE JANEIRO												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47814	20502	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Utensílios de Cozinha	10/01/2025	05/02/2025	724,75	0,00	0,00	724,75	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61878	20503	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI CNPJ 02.947.234/0001-76	Utensílios de Cozinha	09/01/2025	05/02/2025	2.303,00	0,00	0,00	2.303,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7954	20504	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	10/01/2025	05/02/2025	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 485269	20505	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	14/01/2025	05/02/2025	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	

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 - 656864	20506	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	14/01/2025	05/02/2025	501,48	0,00	0,00	501,48	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57071	20507	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	13/01/2025	05/02/2025	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12406	20508	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Utensílios de Cozinha	13/01/2025	05/02/2025	1.143,86	0,00	0,00	1.143,86	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 369	20701	CHRISTIANO EMILIO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 20.459.866/0001-72	Tecnologia da Informação TI	03/02/2025	07/02/2025	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
Obs (Entidade): SERVIÇOS DE TI PARA SANTA CASA												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001416	20702	Comercial Beb`Água Ltda - ME CNPJ 03.050.310/0001-09	Alimentos	05/02/2025	07/02/2025	6.596,50	0,00	0,00	6.596,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 440	20703	HABITZREUTER SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME CNPJ 23.029.421/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	03/02/2025	07/02/2025	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 49694	21001	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	07/02/2025	10/02/2025	337,82	0,00	0,00	337,82	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 143798	21002	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	07/02/2025	10/02/2025	455,00	0,00	0,00	455,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 78917	21003	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	07/02/2025	10/02/2025	130,80	0,00	0,00	130,80	

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 - 138450	21004	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	07/02/2025	10/02/2025	439,60	0,00	0,00	439,60	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 64942351	21005	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	07/02/2025	10/02/2025	88,70	0,00	0,00	88,70	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197726	21006	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	17/01/2025	10/02/2025	72,32	0,00	0,00	72,32	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197777	21007	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	17/01/2025	10/02/2025	7.221,92	0,00	0,00	7.221,92	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197785	21008	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	17/01/2025	10/02/2025	20.906,22	0,00	0,00	20.906,22	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 197793	21009	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	17/01/2025	10/02/2025	2.668,56	0,00	0,00	2.668,56	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97	348663	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: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 658607	21701	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	21/01/2025	17/02/2025	501,48	0,00	0,00	501,48	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 556.554.000.026.759	556554000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		19/02/2025	19/02/2025	99.439,00	0,00	0,00	99.439,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Repasse (C)	- 556.554.000.026.759	556554000 026759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		19/02/2025	19/02/2025	29.565,00	0,00	0,00	29.565,00	

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)	Guia Fgts - 123728	1641	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/02/2025	19/02/2025	123.728,37	0,00	0,00	123.728,37	
Obs (Entidade): TOTAL DA GUIA R\$ 153.564,52 - UPA R\$ 27.097,64 - AMBULATORIAL R\$ 2.738,51												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 2259	35203	PEDRO CAIQUE DOS SANTOS SALES CPF 500.276.748-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2025	19/02/2025	2.259,27	0,00	0,00	2.259,27	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	21901	FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ 23.588.893/0001-33	Contabilidade e Auditoria PJ	12/02/2025	19/02/2025	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00	
Obs (Entidade): SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FINANCEIRA E CONTABIL												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77	21902	FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ 23.588.893/0001-33	Contabilidade e Auditoria PJ	12/02/2025	19/02/2025	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	
Obs (Entidade): SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FINANCEIRA E CONTABIL												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 589632	21903	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE CNPJ 45.743.580/0001-45	Coleta de Resíduos PJ	31/01/2025	19/02/2025	39.862,63	0,00	0,00	39.862,63	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 48180	21904	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Utensílios de Cozinha	20/01/2025	19/02/2025	724,75	0,00	0,00	724,75	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57132	21905	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	20/01/2025	19/02/2025	1.855,90	0,00	0,00	1.855,90	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 482	21906	HPX Higienização Textil Ltda CNPJ 12.942.098/0001-85	Lavanderia PJ	03/02/2025	19/02/2025	55.664,03	0,00	0,00	55.664,03	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR												
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 972	21907	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	10/02/2025	19/02/2025	899,00	0,00	0,00	899,00	

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 - 16398	21908	ESCARELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/02/2025	19/02/2025	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 148556	21909	SAFETEC INFORMATICA LTDA CNPJ 07.333.111/0001-69	Tecnologia da Informação TI	03/02/2025	19/02/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 659650	21910	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	24/01/2025	19/02/2025	501,48	0,00	0,00	501,48	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 486955	21911	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI CNPJ 11.229.082/0001-67	Alimentos	25/01/2025	19/02/2025	2.249,02	0,00	0,00	2.249,02	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57202	22401	Maeda Hortifuti Ltda EPP - Maeda Hortifruti CNPJ 57.705.022/0001-74	Alimentos	27/01/2025	24/02/2025	1.942,80	0,00	0,00	1.942,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 48838	22701	EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA CNPJ 51.979.557/0001-57	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2025	27/02/2025	149,30	0,00	0,00	149,30	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 50729	22702	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	9.684,29	0,00	0,00	9.684,29	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 80177	22703	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	926,50	0,00	0,00	926,50	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 138931	22704	Viazul Tour Ltda CNPJ 04.439.875/0001-45	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2025	27/02/2025	2.700,40	0,00	0,00	2.700,40	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144472	22705	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144477	22706	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	4.847,10	0,00	0,00	4.847,10	

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 - 144479	22707	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	1.297,20	0,00	0,00	1.297,20	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144478	22708	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	1.630,80	0,00	0,00	1.630,80	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 467065	22709	VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA CNPJ 71.896.880/0001-74	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2025	27/02/2025	255,00	0,00	0,00	255,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1978507	22710	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	269,56	0,00	0,00	269,56	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 64943075	22711	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	25,00	0,00	0,00	25,00	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 64943076	22712	JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 07.580.559/0010-78	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	209,60	0,00	0,00	209,60	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4067		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	4.067,10	0,00	0,00	4.067,10	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / 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	232.024,33	0,00	0,00	232.024,33	
001 / AG:9895 / CC: 1644 / 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	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
Saldo Inicial no Período R\$										410.575,68		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										410.575,68		

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
(2) Valores Repassados R\$										731.022,66		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.067,10		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.145.665,44		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										400.030,71		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										400.030,71		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										745.634,73		
(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\$										745.634,73		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		