

Proposta: 0004/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 46 - Ano: 2024

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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: 1646 / M (Municipal) | Repasse (C) | - 655.400.000.500.130 | 655400000500130 | Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08 | | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 887.004,81 | 0,00 | 0,00 | 887.004,81 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 97 | 202245 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 20 | 151859 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 16 | 200833 | Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48 | Financeira | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 67515177 | 12801 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNICAO CNPJ 04.371.843/0001-55 | Telefone e Internet | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 49,66 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3580 | 58367 | DILAILA DOS SANTOS CPF 389.269.228-98 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 3.580,24 | 0,00 | 0,00 | 3.580,24 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3246 | 58367 | Gislaine Cristina Posso Buscariollo CPF 387.340.418-42 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 3.246,57 | 0,00 | 0,00 | 3.246,57 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3171 | 58367 | Luzia Aparecida Bueno Ferreira CPF 394.546.838-88 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 3.171,52 | 0,00 | 0,00 | 3.171,52 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 6521 | 58367 | ROSEMEIRE DE SOUZA LOPES CPF 369.415.538-47 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 6.521,41 | 0,00 | 0,00 | 6.521,41 | |

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: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3770 | 58367 | Rosemeire Elias CPF 106.691.968-27 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 3.770,85 | 0,00 | 0,00 | 3.770,85 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 3894 | 58367 | VANELIA RIBEIRO TELES CPF 408.086.658-55 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 3.894,01 | 0,00 | 0,00 | 3.894,01 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 49162 | 13001 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76 | Auxilio/Vale Transporte | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 994,70 | 0,00 | 0,00 | 994,70 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 78092 | 13002 | DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45 | Auxilio/Vale Transporte | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 202,40 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 143564 | 13003 | Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94 | Auxilio/Vale Transporte | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 332,20 | 0,00 | 0,00 | 332,20 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 143566 | 13004 | Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94 | Auxilio/Vale Transporte | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 151,80 | |
| 001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 4354 | | Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39 | Financeira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 4.354,94 | 0,00 | 0,00 | 4.354,94 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 887.004,81 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 4.354,94 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 891.359,75 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 26.049,96 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 26.049,96 | |

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\$ | | | | | | | | | | 865.309,79 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 865.309,79 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |