

Proposta: 0006/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 51 - Ano: 2024

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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)	Extrato/Tarifa - 99	297189	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	34625	CAMILA THAYNARA ADRIANO CALIXTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 42.637.170/0001-21	Serviços Médicos PJ	13/05/2025	21/05/2025	11.885,00	0,00	0,00	11.885,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130	34625	CRMED SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.190.909/0001-13	Serviços Médicos PJ	13/05/2025	21/05/2025	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	34625	GUILHERME PINTO MEDICINA & ORTOPEDIA LTDA CNPJ 54.758.302/0001-52	Serviços Médicos PJ	14/05/2025	21/05/2025	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 208	34625	JUNIO MARTINS DE QUEIROZ LTDA CNPJ 44.572.814/0001-76	Serviços Médicos PJ	15/05/2025	21/05/2025	1.700,00	0,00	104,55	1.595,45	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	34625	LARA VERGILIO VALLE CNPJ 31.770.997/0001-92	Serviços Médicos PJ	14/05/2025	21/05/2025	3.400,00	0,00	209,10	3.190,90	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 244	34625	ONS ESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ 30.625.434/0001-48	Serviços Médicos PJ	15/05/2025	21/05/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 458	34625	PEDIATRIA NOTAVEL LTDA CNPJ 07.103.680/0001-18	Serviços Médicos PJ	15/05/2025	21/05/2025	7.800,00	0,00	479,70	7.320,30	

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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	34625	SUPPIONI DOLL E CARNEIRO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA CNPJ 49.539.142/0001-10	Serviços Médicos PJ	15/05/2025	21/05/2025	5.000,00	0,00	307,50	4.692,50	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	34625	WR CLINICA INTEGRADA DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.382.437/0001-30	Serviços Médicos PJ	14/05/2025	21/05/2025	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	34625	YASMIM MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 59.342.574/0001-90	Serviços Médicos PJ	15/05/2025	21/05/2025	3.200,00	0,00	196,80	3.003,20	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 217	37471	J.P.F. Medservice Eireli CNPJ 13.442.456/0001-53	Serviços Médicos PJ	19/05/2025	23/05/2025	16.250,00	0,00	999,37	15.250,63	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 381	37471	MJ - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ 32.892.035/0001-79	Serviços Médicos PJ	07/05/2025	23/05/2025	3.600,00	0,00	221,40	3.378,60	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	37470	CARLOS M P DE ARAUJO LTDA CNPJ 51.903.842/0001-94	Serviços Médicos PJ	08/05/2025	23/05/2025	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	37470	ISABELA B CAJADO LTDA CNPJ 52.163.360/0001-08	Serviços Médicos PJ	19/05/2025	23/05/2025	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1091	37470	SURGICARE TRAUMA E EMERGENCIAS LTDA CNPJ 31.429.189/0001-66	Serviços Médicos PJ	20/05/2025	23/05/2025	5.500,00	0,00	338,25	5.161,75	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 6554000000 05946	655400000 005946	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		30/05/2025	30/05/2025	597.848,50	0,00	0,00	597.848,50	

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)	Extrato/Tarifa - 6	395866	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	6,80	0,00	0,00	6,80	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 82	407990	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	82,00	0,00	0,00	82,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 24	408894	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	24,60	0,00	0,00	24,60	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 3680		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/05/2025	31/05/2025	3.680,32	0,00	0,00	3.680,32	
Saldo Inicial no Período R\$										486.357,92		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										486.357,92		
(2) Valores Repassados R\$										597.848,50		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.680,32		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.087.886,74		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										112.597,40		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										2.856,67		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										109.740,73		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										978.146,01		
(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		

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 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\$										978.146,01		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		