

Proposta: 0091/2023

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 23 - Ano: 2023

Aditivos: ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 1º / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2

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:9895-7 / CC: 1143-6 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 1153	1059	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/01/2025	20/01/2025	1.153,89	0,00	0,00	1.153,89	
001 / AG:9895-7 / CC: 1143-6 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 2546	1060	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/01/2025	20/01/2025	2.546,83	0,00	0,00	2.546,83	
001 / AG:9895-7 / CC: 1143-6 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 143	1060	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/01/2025	20/01/2025	143,61	0,00	0,00	143,61	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF EM IRRF S/ PROVENTOS R\$ 144.430,51 - SENDO SANTA CASA R\$ 120.589,43 - UPA R\$ 23.697,47 - AMBULATORIAL (UBS) R\$ 143,61												
001 / AG:9895-7 / CC: 1143-6 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2808	1060	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17/01/2025	20/01/2025	2.808,52	0,00	0,00	2.808,52	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF EM INSS S/ PROVENTOS R\$ 155.625,32 - SENDO SANTA CASA R\$ 123.814,12 - UPA R\$ 29.002,68 - AMBULATORIAL (UBS) R\$ 2.808,52												

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:9895-7 / CC: 1143-6 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 171	89685	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	171,20	0,00	0,00	171,20	
001 / AG:9895-7 / CC: 1143-6 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3228	58368	REGINA DA SILVA PIRES CPF 293.237.098-75	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/01/2025	30/01/2025	3.228,31	0,00	0,00	3.228,31	
001 / AG:9895-7 / CC: 1143-6 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 2346		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	2.346,64	0,00	0,00	2.346,64	
Saldo Inicial no Período R\$										253.645,07		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										253.645,07		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.346,64		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										255.991,71		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										10.052,36		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										10.052,36		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										245.939,35		
(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		

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
(=) 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\$										245.939,35		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		