

Proposta: 0072/2024

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 0 - 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:9895-7 / CC: 1142-8 / F (Federal) | Repasse (C) | - 556.554.000.026.962 | 556554000026962 | Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08 | | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 59.544,86 | 0,00 | 0,00 | 59.544,86 | piso da enfermagem |
| 001 / AG:9895-7 / CC: 1142-8 / F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 59544 | 26962 | Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 59.544,86 | 0,00 | 0,00 | 59.544,86 | |
| 001 / AG:9895-7 / CC: 1142-8 / F (Federal) | Devolução de Saldo (D) | Depósito - 014 | 26962 | Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08 | Financeira | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| Obs (Entidade): DEVOLUÇÃO DE SALDO - ENCERRAMENTO DO CONVENIO | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 0,14 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,14 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 59.544,86 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 59.545,00 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 59.544,86 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 59.544,86 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,14 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 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 |
|---|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (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\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |