

Proposta: 0068/2024

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: 1482-6 / 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	12.238,73	0,00	0,00	12.238,73	piso da enfermagem
001 / AG:9895-7 / CC: 1482-6 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12238	26962	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	14/01/2025	14/01/2025	12.238,73	0,00	0,00	12.238,73	
001 / AG:9895-7 / CC: 1482-6 / F (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Depósito - 009	26962	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Financeira	30/01/2025	30/01/2025	0,09	0,00	0,00	0,09	
Saldo Inicial no Período R\$											0,09	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,09	
(2) Valores Repassados R\$											12.238,73	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											12.238,82	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											12.238,73	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											12.238,73	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,09	
(=) 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	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / 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
(=) 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		