

**Proposta:** 0008/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

**Entidade:** Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 47 - Ano: 2024

**Período:** 01/02/2025 a 28/02/2025

**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: 1652 / F (Federal)  | Repasse (C)           | - 655.400.000.026.962   | 6554000000 26962 | Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08    |  | 13/02/2025 | 13/02/2025           | 11.936,69              | 0,00          | 0,00                  | 11.936,69        | piso da enfermagem |
| 001 / AG:9895 / CC: 1652 / F (Federal)  | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11936 | 26962            | Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39 | Remunerações/Salários CLT (funcionários) | 13/02/2025 | 13/02/2025           | 11.936,69              | 0,00          | 0,00                  | 11.936,69        |                    |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>   |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>  |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>   |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>11.936,69</b> |                    |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>   |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>  |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>   |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>11.936,69</b> |                    |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>  |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>11.936,69</b> |                    |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>   |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>   |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>  |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>11.936,69</b> |                    |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>   |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>  |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b> |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                              |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                       |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>  |                       |                         |                  |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |                    |



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