

Proposta: 0006/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 51 - Ano: 2024

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	158351	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4914		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/03/2025	31/03/2025	4.914,55	0,00	0,00	4.914,55	
Saldo Inicial no Período R\$										557.459,73		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										557.459,73		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.914,55		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										562.374,28		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										99,00		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										99,00		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										562.275,28		

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
(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		
(=) 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\$										562.275,28		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		