

Proposta: 0006/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 51 - 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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 070457	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	03/01/2025	03/02/2025	185,11	0,00	9,00	176,11	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 070463	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	03/01/2025	03/02/2025	1.018,58	0,00	2,00	1.016,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 070499	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/01/2025	03/02/2025	5.196,33	0,00	0,00	5.196,33	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 070551	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	08/01/2025	03/02/2025	1.032,15	0,00	3,00	1.029,15	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009279	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	02/01/2025	03/02/2025	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009285	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	02/01/2025	03/02/2025	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009291	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	06/01/2025	03/02/2025	183,87	0,00	0,00	183,87	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009300	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/01/2025	03/02/2025	826,87	0,00	0,00	826,87	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1092190	53746	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	03/02/2025	03/02/2025	1.092.190,67	0,00	0,00	1.092.190,67	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 3648	53748	Edmilson Moraes de Lima CPF 097.003.298-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/01/2025	03/02/2025	3.648,66	0,00	0,00	3.648,66	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1846	53749	TIAGO DA SILVA LIMA CPF 387.649.698-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/01/2025	03/02/2025	1.846,91	0,00	0,00	1.846,91	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 581127	20301	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	06/01/2025	03/02/2025	7.730,00	0,00	0,00	7.730,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12898	20302	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA CNPJ 39.468.203/0001-42	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	03/02/2025	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37333	20303	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME CNPJ 10.542.126/0001-41	Locação de Software PJ	07/01/2025	03/02/2025	804,38	0,00	0,00	804,38	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE SOFTWARE EPIMED MONITOR UTI ADULTO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286016	20304	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	03/02/2025	183,21	0,00	0,00	183,21	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 984178	20305	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Higiene e Limpeza	08/01/2025	03/02/2025	11.248,06	0,00	0,00	11.248,06	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1957681	20306	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	03/02/2025	410,40	0,00	0,00	410,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1957534	20307	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1957568	20308	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	03/02/2025	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 028819	20309	A.P COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 09.591.824/0001-58	Materiais de Reparos/Construção	22/01/2025	03/02/2025	95,00	0,00	0,00	95,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1958216	20310	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	

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
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16637	20311	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO EIRELI CNPJ 14.566.826/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	03/02/2025	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 031593	20312	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	691,28	0,00	0,00	691,28	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33778	20313	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	1.635,16	0,00	0,00	1.635,16	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47815	20314	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	10/01/2025	03/02/2025	2.633,30	0,00	0,00	2.633,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33795	20315	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 95622	20316	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2025	03/02/2025	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143206	20317	Noxter do Brasil Ltda. CNPJ 30.408.297/0001-90	Medicamentos	10/01/2025	03/02/2025	570,34	0,00	0,00	570,34	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143356	20318	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	03/02/2025	603,58	0,00	0,00	603,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331602	20319	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	1.233,84	0,00	0,00	1.233,84	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331602	20322	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	1.233,85	0,00	0,00	1.233,85	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331601	20320	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	03/02/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 525311	20321	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA CNPJ 11.872.656/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2025	03/02/2025	4.010,11	0,00	0,00	4.010,11	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 582627	20323	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	03/02/2025	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 583998	20324	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	10/01/2025	03/02/2025	43.576,70	0,00	0,00	43.576,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584078	20325	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	10/01/2025	03/02/2025	295,00	0,00	0,00	295,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584157	20326	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	10/01/2025	03/02/2025	1.744,78	0,00	0,00	1.744,78	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1958284	20327	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	10/01/2025	03/02/2025	12.620,04	0,00	0,00	12.620,04	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2076755	20328	LOCALIZA FLEET S.A. CNPJ 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos PJ	08/01/2025	03/02/2025	1.872,01	0,00	0,00	1.872,01	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO MOBI LIKE 1.0												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2078263	20329	LOCALIZA FLEET S.A. CNPJ 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos PJ	08/01/2025	03/02/2025	2.757,69	0,00	0,00	2.757,69	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO SAVEIRO ROBUST 1.6												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13	20330	57.421.392 JONATHAN PEREIRA DE CAMPOS CNPJ 57.421.392/0001-80	Máquinas e Equipamentos	08/01/2025	03/02/2025	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 816	20331	DIXMEDICAL CNPJ 19.001.659/0001-90	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33841	20332	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	09/01/2025	03/02/2025	4.904,40	0,00	0,00	4.904,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9291	20333	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	316,10	0,00	0,00	316,10	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182084	20334	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	2.892,60	0,00	0,00	2.892,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 191769	20335	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA CNPJ 05.150.878/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	707,04	0,00	0,00	707,04	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 299811	20336	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Impressos e Materiais Expediente	09/01/2025	03/02/2025	655,29	0,00	0,00	655,29	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 301725	20337	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	562,50	0,00	0,00	562,50	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 301725	20337	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	562,50	0,00	0,00	562,50	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 301751	20339	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	09/01/2025	03/02/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 301751	20340	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	09/01/2025	03/02/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 301757	20341	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	813,25	0,00	0,00	813,25	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 301757	20342	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	813,25	0,00	0,00	813,25	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 301767	20343	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	09/01/2025	03/02/2025	578,86	0,00	0,00	578,86	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 301767	20344	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	09/01/2025	03/02/2025	578,86	0,00	0,00	578,86	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331611	20345	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Medicamentos	09/01/2025	03/02/2025	448,00	0,00	0,00	448,00	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331611	20347	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Medicamentos	09/01/2025	03/02/2025	448,00	0,00	0,00	448,00	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2322782	20346	LOCALIZA FLEET S.A. CNPJ 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos PJ	08/01/2025	03/02/2025	129,13	0,00	0,00	129,13	

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
Obs (Entidade): MULTA DE TRANSITO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 454653	20348	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 51.920.700/0001-35	Impressos e Materiais Expediente	09/01/2025	03/02/2025	7.260,17	0,00	0,00	7.260,17	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8139143	20349	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Impressos e Materiais Expediente	09/01/2025	03/02/2025	876,37	0,00	0,00	876,37	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1083216	20350	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A CNPJ 23.863.463/0001-82	Apoio Administrativo PJ	03/02/2025	03/02/2025	2.598,54	0,00	0,00	2.598,54	
Obs (Entidade): PONTOMAI TECNOLOGIA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38102	20351	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 09.379.577/0001-20	Locação de Software PJ	03/01/2025	03/02/2025	2.062,45	0,00	126,83	1.935,62	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 237332	20352	GOLBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	1.173,20	0,00	0,00	1.173,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 65540000050130	65540000050130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		03/02/2025	03/02/2025	3.041.563,25	0,00	0,00	3.041.563,25	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 65540000050130	65540000050130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		03/02/2025	03/02/2025	460.478,03	0,00	0,00	460.478,03	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 2880	41122	Jose Carlos Ferreira de Melo CPF 027.081.434-50		16/01/2025	03/02/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
Obs (Entidade): MERCADORIA DEVOLVIDA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 675	20401	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários os CLT (funcionários)	03/02/2025	04/02/2025	675,12	0,00	0,00	675,12	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70607	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	10/01/2025	05/02/2025	1.058,58	0,00	2,00	1.056,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9320	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	13/01/2025	05/02/2025	176,11	0,00	0,00	176,11	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9324	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	13/01/2025	05/02/2025	1.436,58	0,00	0,00	1.436,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 923	20501	KEYVN GABRIEL DE SOUSA SIMAS CPF 495.171.278-47	Pensão Alimentícia	03/02/2025	05/02/2025	923,01	0,00	0,00	923,01	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 478	20503	ELIANA ASSIS SANTOS CPF 042.182.465-48	Pensão Alimentícia	03/02/2025	05/02/2025	478,17	0,00	0,00	478,17	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12796	20504	BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ 15.762.054/0001-61	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/02/2025	05/02/2025	3.600,00	0,00	221,40	3.378,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	20505	SALLES SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA CNPJ 46.965.017/0001-84	Fisioterapeuta PJ	03/02/2025	05/02/2025	41.260,48	0,00	4.538,65	36.721,83	
Obs (Entidade): SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 24 HORAS												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302026	20506	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2025	05/02/2025	6.230,40	0,00	0,00	6.230,40	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302026	20510	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2025	05/02/2025	6.230,40	0,00	0,00	6.230,40	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7848	20507	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 27.000.193/0001-37	Higiene e Limpeza	10/01/2025	05/02/2025	2.928,36	0,00	0,00	2.928,36	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302017	20508	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2025	05/02/2025	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302017	20509	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2025	05/02/2025	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331809	20511	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2025	05/02/2025	394,80	0,00	0,00	394,80	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331809	20513	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2025	05/02/2025	394,80	0,00	0,00	394,80	

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
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1544	20512	RC Caldas Com. e Assistencia Tecnica de Geradores Me CNPJ 20.452.513/0001-40	Manutenção de Equipamentos	21/01/2025	05/02/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1752	20514	Samed - Manutenção de Equipamentos Medico - Hospitalares Ltda CNPJ 23.648.203/0001-94	Materiais de Manutenção de Equipamentos	11/01/2025	05/02/2025	395,00	0,00	0,00	395,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3370	20515	DROG E MANIP BOM JESUS LTDA ME CNPJ 17.120.448/0001-41	Medicamentos	10/01/2025	05/02/2025	423,50	0,00	0,00	423,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3372	20516	DROG E MANIP BOM JESUS LTDA ME CNPJ 17.120.448/0001-41	Medicamentos	10/01/2025	05/02/2025	546,00	0,00	0,00	546,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584560	20517	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	13/01/2025	05/02/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584794	20518	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	13/01/2025	05/02/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584792	20519	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	13/01/2025	05/02/2025	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2672609	20520	Eurofarma Laboratorios S.A. CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	10/01/2025	05/02/2025	19.957,00	0,00	0,00	19.957,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1811471	20521	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	10/01/2025	05/02/2025	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5345	20522	NEW LIFE GRAFICA LTDA CNPJ 11.502.365/0001-30	Impressos e Materiais Expediente	14/01/2025	05/02/2025	4.964,00	0,00	0,00	4.964,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126691	20523	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.295.038/0001-88	Materiais Médico Hospitalares	14/01/2025	05/02/2025	2.513,90	0,00	0,00	2.513,90	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 763439	20524	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	12/01/2025	05/02/2025	413,20	0,00	0,00	413,20	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 763479	20525	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	12/01/2025	05/02/2025	2.369,16	0,00	0,00	2.369,16	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 814095	20526	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	12/01/2025	05/02/2025	3.188,23	0,00	0,00	3.188,23	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 763546	20527	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	12/01/2025	05/02/2025	8.492,50	0,00	0,00	8.492,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002441	20528	AGUA E SAUDE MANUT. E COM. DE PROD. DE REFRIGERACAO LTDA. CNPJ 11.539.609/0001-50	Materiais de Manutenção de Equipamentos	14/01/2025	05/02/2025	640,00	0,00	0,00	640,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4626	20529	ENBEX HOSPITALAR LTDA CNPJ 27.306.243/0001-09	Materiais de Manutenção de Equipamentos	22/01/2025	05/02/2025	585,00	0,00	0,00	585,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12403	20530	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Higiene e Limpeza	13/01/2025	05/02/2025	2.710,72	0,00	0,00	2.710,72	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143482	20531	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	09/01/2025	05/02/2025	9.119,97	0,00	0,00	9.119,97	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126761	20532	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.295.038/0001-88	Materiais Médico Hospitalares	15/01/2025	05/02/2025	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 263809	20533	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	08/01/2025	05/02/2025	4.036,00	0,00	0,00	4.036,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286453	20534	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	15/01/2025	05/02/2025	300,78	0,00	0,00	300,78	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 299972	20535	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Higiene e Limpeza	13/01/2025	05/02/2025	2.159,50	0,00	0,00	2.159,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 585968	20536	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/01/2025	05/02/2025	161,10	0,00	0,00	161,10	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 763695	20537	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	13/01/2025	05/02/2025	9.350,84	0,00	0,00	9.350,84	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 814122	2538	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	13/01/2025	05/02/2025	1.236,91	0,00	0,00	1.236,91	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 894792	20539	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOSMEDICOS LTDA CNPJ 08.476.098/0001-60	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	13/01/2025	05/02/2025	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 1321	74286	HEITOR APARECIDO PEDROSO BARBOSA DA SILVA CPF 233.149.108-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/01/2025	06/02/2025	1.321,77	0,00	0,00	1.321,77	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 10565	74286	SANDRA APARECIDA RIBEIRO DIAS CPF 273.799.338-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/01/2025	06/02/2025	10.565,01	0,00	0,00	10.565,01	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 070627	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	14/01/2025	07/02/2025	1.152,15	0,00	3,00	1.149,15	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39919	24855	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA CNPJ 24.711.499/0001-03	Medicamentos	14/01/2025	07/02/2025	2.067,74	0,00	0,00	2.067,74	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 1619	54920	ALINE MICHELE ROMANO CPF 331.017.438-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/01/2025	07/02/2025	1.619,62	0,00	0,00	1.619,62	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 89054	20702	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA CNPJ 04.275.687/0001-29	Esterilização PJ	29/01/2025	07/02/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 156	20703	TOX SEGURANCA LTDA CNPJ 20.434.242/0001-09	Segurança PJ	04/02/2025	07/02/2025	47.900,00	0,00	8.933,35	38.966,65	
Obs (Entidade): CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO NAS DEPENDENCIAS DA SANTA CASA DE ATIBAIA.												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 326	20704	JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA CNPJ 08.368.260/0001-26	Raio X e Tomografia PJ	03/02/2025	07/02/2025	402.629,00	0,00	23.553,80	379.075,20	
Obs (Entidade): SERVIÇOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1955	20705	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 36.091.646/0001-79	Locação de Equipamentos PJ	30/01/2025	07/02/2025	28.739,50	0,00	0,00	28.739,50	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1956	20706	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 36.091.646/0001-79	Locação de Impressoras PJ	31/01/2025	07/02/2025	12.301,35	0,00	0,00	12.301,35	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12794	20707	BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ 15.762.054/0001-61	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/02/2025	07/02/2025	155.648,20	0,00	9.572,36	146.075,84	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, ANALISES CLINICAS, EQUIPE DE COLETA COM MÃO DE OBRA.												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 463	20708	Cardiofacil Especialidades Medicas Ltda CNPJ 28.885.653/0001-14	Serviços Médicos PJ	04/02/2025	07/02/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 621	20709	BETA-FONOAUDIOLOGIA LTDA CNPJ 14.425.091/0001-11	Serviços Médicos PJ	03/02/2025	07/02/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1314	20710	MEDGROUP BUSCH SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 12.505.164/0001-50	Serviços Médicos PJ	03/02/2025	07/02/2025	1.582.343,68	0,00	126.131,75	1.456.211,93	
Obs (Entidade): TOTAL DA NF - R\$ 1.924.791,05 - SENDO R\$ 468.579,12 PAGO PELA STA CASA ESTADUAL TABELA SUS PAULISTA CONTA 1645-4												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1519	20711	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	05/02/2025	07/02/2025	252.613,25	0,00	15.535,72	237.077,53	
Obs (Entidade): PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CM2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1514	20712	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Hemoterapia PJ	03/02/2025	07/02/2025	4.200,00	0,00	258,30	3.941,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45205	20713	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA CNPJ 25.326.661/0001-32	Locação de Software PJ	06/02/2025	07/02/2025	8.808,38	0,00	541,71	8.266,67	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2438	20714	MAXIMIZE SERVICOS, VENDAS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.625.698/0001-52	Locação de Equipamentos PJ	06/01/2025	07/02/2025	7.528,28	0,00	0,00	7.528,28	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO SIST DE GERAÇÃO VACUO CLINICO - LOCAÇÃO SIST GERAÇÃO DE AR MEDICINAL												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 071732	20715	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 07.569.029/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	14/01/2025	07/02/2025	648,00	0,00	0,00	648,00	

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
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 512848	20716	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	15/01/2025	07/02/2025	16.650,16	0,00	0,00	16.650,16	
Obs (Entidade): ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO 2.683M												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 764651	20717	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	14/01/2025	07/02/2025	13.172,67	0,00	0,00	13.172,67	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 814564	20718	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	14/01/2025	07/02/2025	1.619,99	0,00	0,00	1.619,99	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3457618	20719	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA CNPJ 56.679.863/0001-91	Impressos e Materiais Expediente	14/01/2025	07/02/2025	910,21	0,00	0,00	910,21	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007872	20720	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 27.000.193/0001-37	Higiene e Limpeza	15/01/2025	07/02/2025	1.869,24	0,00	0,00	1.869,24	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210311	20721	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	17/01/2025	07/02/2025	530,00	0,00	0,00	530,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 300063	20722	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Impressos e Materiais Expediente	15/01/2025	07/02/2025	207,50	0,00	0,00	207,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 591363	20723	Med Center Comercial Ltda CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	15/01/2025	07/02/2025	5.249,40	0,00	0,00	5.249,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 591400	20724	Med Center Comercial Ltda CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	15/01/2025	07/02/2025	1.456,92	0,00	0,00	1.456,92	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 764980	20725	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	15/01/2025	07/02/2025	2.675,85	0,00	0,00	2.675,85	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40945	20726	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 55.230.957/0004-69	Esterilização PJ	24/01/2025	07/02/2025	2.922,80	0,00	0,00	2.922,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 765447	20727	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	15/01/2025	07/02/2025	3.892,20	0,00	0,00	3.892,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 121	102513	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122	102514	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 123	102515	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 124	102516	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 125	102517	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 126	102518	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 127	102519	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 128	102520	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	29134	LARISSA FERNANDA FONSECA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.857.388/0001-17	Serviços Médicos PJ	07/02/2025	10/02/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 1311	21001	Claudia Fernandes Martins CPF 314.473.188-97	Pensão Alimentícia	03/02/2025	10/02/2025	1.311,57	0,00	0,00	1.311,57	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 493	21002	MM SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA CNPJ 18.436.046/0001-13	Serviços Médicos PJ	10/02/2025	10/02/2025	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 549	21003	RONCOLETTA & NASCIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS S/S CNPJ 11.345.237/0001-20	Serviços Médicos PJ	10/02/2025	10/02/2025	9.750,00	0,00	599,63	9.150,37	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 797	21004	D M - SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.750.216/0001-62	Serviços Médicos PJ	07/02/2025	10/02/2025	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 576	21005	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/01/2025	10/02/2025	576,69	0,00	0,00	576,69	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2025000	21006	D&L GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ 58.805.978/0001-00	Apoio Administrativo PJ	10/02/2025	10/02/2025	13.354,83	0,00	0,00	13.354,83	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIRETORIA GERAL												

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1369	21007	MARO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS CNPJ 12.949.902/0001-58	Serviços Médicos PJ	10/02/2025	10/02/2025	2.250,00	0,00	138,38	2.111,62	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	21008	Gabriela Pereira Rocha CNPJ 30.897.679/0001-24	Serviços Médicos PJ	10/02/2025	10/02/2025	750,00	0,00	46,12	703,88	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 872079	21009	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	15/01/2025	10/02/2025	188,64	0,00	0,00	188,64	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 872705	21010	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	15/01/2025	10/02/2025	8.734,51	0,00	0,00	8.734,51	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1344	21011	AUTO POSTO JARDIM DOS PINHEIROS LTDA CNPJ 17.207.700/0001-54	Despesas de viagem	02/02/2025	10/02/2025	902,29	0,00	0,00	902,29	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 516462	21012	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA CNPJ 07.805.990/0001-84	Telefone e Internet	03/02/2025	10/02/2025	1.391,04	0,00	0,00	1.391,04	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 192351	21012	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA CNPJ 07.805.990/0001-84	Telefone e Internet	03/02/2025	10/02/2025	540,96	0,00	0,00	540,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 327047777	21013	Porto Seguro - Seguro Saúde SA CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	01/02/2025	10/02/2025	6.856,82	0,00	0,00	6.856,82	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12494	21014	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Higiene e Limpeza	17/01/2025	10/02/2025	741,30	0,00	0,00	741,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18886	21015	SP Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me CNPJ 26.712.705/0001-25	Impressos e Materiais Expediente	17/01/2025	10/02/2025	1.058,75	0,00	0,00	1.058,75	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 271514	21016	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	16/01/2025	10/02/2025	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302700	21017	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	17/01/2025	10/02/2025	562,50	0,00	0,00	562,50	

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
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302700	21018	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	17/01/2025	10/02/2025	562,50	0,00	0,00	562,50	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286664	21019	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Nutrição Enteral	20/01/2025	10/02/2025	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286683	21020	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Suplemento Alimentar	20/01/2025	10/02/2025	550,32	0,00	0,00	550,32	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1961602	21021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	20/01/2025	10/02/2025	6.848,62	0,00	0,00	6.848,62	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 121	57382	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122	57383	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 123	57384	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 124	57384	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 125	57386	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 126	57387	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 127	57388	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97	348662	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	97,00	0,00	0,00	97,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	21101	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ 28.937.926/0003-99	Hemodiálise PJ	03/02/2025	11/02/2025	46.193,40	0,00	692,90	45.500,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	24474	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	11/02/2025	11/02/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 167	33739	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	12/02/2025	13/02/2025	167,32	0,00	0,00	167,32	
Obs (Entidade): DIVERGÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO												

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
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 133	33739	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	12/02/2025	13/02/2025	133,88	0,00	0,00	133,88	
Obs (Entidade): DIVERGÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 16732	33739	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	12/02/2025	13/02/2025	167,32	0,00	0,00	167,32	
Obs (Entidade): DIVERGÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3011	33740	Sulivan Pazinato CPF 338.620.298-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/01/2025	13/02/2025	3.011,70	0,00	0,00	3.011,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 271470	21701	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	16/01/2025	17/02/2025	93.903,45	0,00	0,00	93.903,45	
Obs (Entidade): NF - 270425 DEVOLUÇÃO DE VENDA NO VALOR DE R\$ 4.93,00												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 589700	21702	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	21/01/2025	17/02/2025	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 38491608	21703	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 62.448.543/0001-23	Contribuições de Empregados	06/02/2025	17/02/2025	111,69	0,00	0,00	111,69	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DO BOLETO R\$ 223,38 - SENDO R\$ 111,69 PAGO PELA CONTA 1646-2 UPA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 513253	21704	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	20/01/2025	17/02/2025	8.871,69	0,00	0,00	8.871,69	
Obs (Entidade): OXIGENIO 1M - OXIDO NITROSO 28KG												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 149	21705	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	03/01/2025	17/02/2025	958,00	0,00	0,00	958,00	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DA NF - R\$ 1.408,00 - SENDO R\$ 450,00 PAGO PELA CONTA 1646-2 UPA MUNICIPAL												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 556.554.000.500.130	556554000500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		19/02/2025	19/02/2025	1.303.527,10	0,00	0,00	1.303.527,10	

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: 1641 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 556.554.000.500.130	556554000500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		19/02/2025	19/02/2025	197.347,73	0,00	0,00	197.347,73	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70707	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	20/01/2025	19/02/2025	1.233,80	0,00	13,00	1.220,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70723	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	20/01/2025	19/02/2025	1.288,70	0,00	11,00	1.277,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70730	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	21/01/2025	19/02/2025	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70781	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	22/01/2025	19/02/2025	5.075,00	0,00	5,00	5.070,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70792	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	23/01/2025	19/02/2025	1.058,58	0,00	2,00	1.056,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9362	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	20/01/2025	19/02/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9371	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	21/01/2025	19/02/2025	2.093,17	0,00	0,00	2.093,17	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9372	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	21/01/2025	19/02/2025	880,00	0,00	0,00	880,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9385	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	22/01/2025	19/02/2025	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9390	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	22/01/2025	19/02/2025	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9391	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	22/01/2025	19/02/2025	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9395	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	23/01/2025	19/02/2025	3.329,00	0,00	0,00	3.329,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10137	35202	EDUARDO RISSATO CPF 116.341.298-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/02/2025	19/02/2025	10.137,05	0,00	0,00	10.137,05	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 6733	35205	NATHALIA MARIANE SANTOS OLIVEIRA CPF 428.621.098-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/02/2025	19/02/2025	6.733,30	0,00	0,00	6.733,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 607	21901	BRAG AR - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ 18.405.256/0001-44	Manutenção de Equipamentos	03/02/2025	19/02/2025	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1526	21902	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	10/02/2025	19/02/2025	28.500,00	0,00	1.752,75	26.747,25	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	21903	BAGNI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.247.726/0001-15	Serviços Médicos PJ	19/02/2025	19/02/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1851	21905	EDUARDO RISSATO CPF 116.341.298-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/02/2025	19/02/2025	1.851,61	0,00	0,00	1.851,61	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1226	21906	NATHALIA MARIANE SANTOS OLIVEIRA CPF 428.621.098-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/02/2025	19/02/2025	1.226,11	0,00	0,00	1.226,11	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34599	21907	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	20/01/2025	19/02/2025	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 127018	21908	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.295.038/0001-88	Materiais Médico Hospitalares	22/01/2025	19/02/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302989	21909	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	20/01/2025	19/02/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	

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
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1469	21910	ATIBAIA FIBRA LTDA CNPJ 51.793.762/0001-23	Telefone e Internet	17/02/2025	19/02/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 168476	21911	FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS CNPJ 62.655.428/0001-20	Apoio Administrativo PJ	21/01/2025	19/02/2025	930,16	0,00	0,00	930,16	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23168	21912	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI CNPJ 03.679.808/0001-35	Materiais de Manutenção de Equipamentos	20/01/2025	19/02/2025	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 591189	21913	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	23/01/2025	19/02/2025	52,00	0,00	0,00	52,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 910976	21914	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	20/01/2025	19/02/2025	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 937970	21915	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	07/02/2025	19/02/2025	35,00	0,00	0,00	35,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1159763	21916	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuições de Empregados	06/02/2025	19/02/2025	25,00	0,00	0,00	25,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9009	21917	Agep Souza Participações e Comercio LTDA CNPJ 62.968.268/0001-79	Gás (GLP)	04/02/2025	19/02/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159328	21918	SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	19/02/2025	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55187	21919	SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 23.571.314/0001-40	Equipamentos de Proteção Individual	27/01/2025	19/02/2025	632,00	0,00	0,00	632,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593713	21920	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	27/01/2025	19/02/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 287021	21921	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Suplemento Alimentar	27/01/2025	19/02/2025	323,28	0,00	0,00	323,28	

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
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 287031	21922	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Nutrição Enteral	27/01/2025	19/02/2025	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593818	21923	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	27/01/2025	19/02/2025	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 768796	21924	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	23/01/2025	19/02/2025	1.615,87	0,00	0,00	1.615,87	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 768864	21925	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	23/01/2025	19/02/2025	1.678,95	0,00	0,00	1.678,95	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 44589	21926	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	14/02/2025	19/02/2025	44.589,60	0,00	0,00	44.589,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 139985	21926	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	14/02/2025	19/02/2025	139.985,64	0,00	0,00	139.985,64	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 61601	21926	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/02/2025	19/02/2025	61.601,83	0,00	0,00	61.601,83	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 136003	21926	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/02/2025	19/02/2025	136.003,13	0,00	0,00	136.003,13	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 131	21124	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 132	21125	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 133	21126	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota Fiscal - 2880	41122	Jose Carlos Ferreira de Melo CPF 027.081.434-50		16/01/2025	19/02/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
Obs (Entidade): DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 9807	21926	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	14/02/2025	19/02/2025	9.807,65	0,00	0,00	9.807,65	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3414	61221	Nayara do Nascimento Batista CPF 417.140.628-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/01/2025	20/02/2025	3.414,02	0,00	0,00	3.414,02	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9406	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	27/01/2025	24/02/2025	1.968,57	0,00	0,00	1.968,57	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9407	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	27/01/2025	24/02/2025	1.028,40	0,00	0,00	1.028,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9423	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	28/01/2025	24/02/2025	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9424	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	28/01/2025	24/02/2025	614,58	0,00	0,00	614,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9428	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	29/01/2025	24/02/2025	14.032,00	0,00	1.032,00	13.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9435	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	29/01/2025	24/02/2025	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9450	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	30/01/2025	24/02/2025	520,00	0,00	0,00	520,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 934	22401	JOSE EDUARDO MENDONÇA LOURENÇO CPF 321.714.448-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/02/2025	24/02/2025	934,72	0,00	0,00	934,72	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1328	22402	MEDGROUP BUSCH SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 12.505.164/0001-50	Serviços Médicos PJ	20/02/2025	24/02/2025	999.970,44	0,00	61.498,18	938.472,26	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 24H DE 01 DE FEVEREIRO A15 DE FEVEREIRO 2025												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 189357751	22403	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	13/01/2025	24/02/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	

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
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5358	22404	NEW LIFE GRAFICA LTDA CNPJ 11.502.365/0001-30	Impressos e Materiais Expediente	28/01/2025	24/02/2025	540,00	0,00	0,00	540,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 36298	22405	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 57.417.537/0001-79	Locação de Equipamentos PJ	03/02/2025	24/02/2025	5.648,08	0,00	0,00	5.648,08	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 177687	22406	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Locação PJ	27/01/2025	24/02/2025	13.575,25	0,00	0,00	13.575,25	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE CILINDROS												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 177688	22407	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Locação PJ	27/01/2025	24/02/2025	2.674,85	0,00	0,00	2.674,85	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DO TANQUE AO MÊS DE JANEIRO/2025												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 021753	22408	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.282.433/0001-02	Materiais Médico Hospitalares	27/01/2025	24/02/2025	1.274,15	0,00	0,00	1.274,15	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2677448	22409	Eurofarma Laboratorios S.A. CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	27/01/2025	24/02/2025	520,00	0,00	0,00	520,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14815	22410	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Nutrição Enteral	28/01/2025	24/02/2025	888,70	0,00	0,00	888,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 597285	22411	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	30/01/2025	24/02/2025	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 597286	22412	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	30/01/2025	24/02/2025	890,00	0,00	0,00	890,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2678231	22413	Eurofarma Laboratorios S.A. CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	28/01/2025	24/02/2025	520,00	0,00	0,00	520,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2099	22414	Jerri de Assis Carvalho CNPJ 30.249.766/0001-75	Materiais de Reparos/Construção	17/02/2025	24/02/2025	485,00	0,00	0,00	485,00	

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
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3380	22415	DROG E MANIP BOM JESUS LTDA ME CNPJ 17.120.448/0001-41	Medicamentos	28/01/2025	24/02/2025	566,90	0,00	0,00	566,90	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17449	22416	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ 52.119.963/0001-02	Manutenção de Equipamentos	27/01/2025	24/02/2025	781,87	0,00	0,00	781,87	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19206	22417	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	31/01/2025	24/02/2025	530,00	0,00	0,00	530,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 514364	22418	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	30/01/2025	24/02/2025	16.836,34	0,00	0,00	16.836,34	
Obs (Entidade): ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO 2.713M												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 598318	22419	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	31/01/2025	24/02/2025	744,00	0,00	0,00	744,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1966238	22420	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	31/01/2025	24/02/2025	629,50	0,00	0,00	629,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1966240	22421	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	31/01/2025	24/02/2025	651,60	0,00	0,00	651,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2678620	22422	Eurofarma Laboratorios S.A. CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	29/01/2025	24/02/2025	520,00	0,00	0,00	520,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 131	278247	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	24/02/2025	24/02/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 132	278248	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	24/02/2025	24/02/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 6344	40411	BRUNO DANIEL DE OLIVEIRA CPF 328.962.018-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/02/2025	25/02/2025	6.344,96	0,00	0,00	6.344,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 106	22501	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNICAO CNPJ 04.371.843/0001-55	Telefone e Internet	25/02/2025	25/02/2025	106,59	0,00	0,00	106,59	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 7707	57681	Ana Rosa Bueno de Godoy CPF 220.700.468-69	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	7.707,27	0,00	0,00	7.707,27	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 5893	57681	Bruna Bianca Goncalves CPF 366.201.418-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	5.893,08	0,00	0,00	5.893,08	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 5514	57681	Carla de Paula Santos CPF 100.015.828-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	5.514,59	0,00	0,00	5.514,59	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 5840	57681	CELIA APARECIDA GONÇALVES CPF 294.211.538-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	5.840,94	0,00	0,00	5.840,94	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 5840	57681	CLAUDIO DONIZETTI GONCALVES DOS REIS CPF 173.658.638-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	5.840,94	0,00	0,00	5.840,94	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3184	57681	CRISTINA APARECIDA DE ARRUDA CPF 168.268.568-32	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.184,68	0,00	0,00	3.184,68	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3534	57681	Elineide Pereira Viana CPF 063.238.366-61	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.534,67	0,00	0,00	3.534,67	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3184	57681	FABIANA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 380.568.678-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.184,68	0,00	0,00	3.184,68	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3504	57681	GABRIEL DE ALMEIDA CARVALHO CPF 409.718.418-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.504,87	0,00	0,00	3.504,87	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4042	57681	GISSELY SILVA CAMARGO CPF 326.851.008-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	4.042,27	0,00	0,00	4.042,27	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3426	57681	Ivanilda Santos CPF 132.127.448-39	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.426,76	0,00	0,00	3.426,76	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3485	57681	Jose Roberto de Moraes Leme CPF 141.432.108-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.485,58	0,00	0,00	3.485,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3238	57681	Keli Cristina de Souza CPF 178.958.568-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.238,25	0,00	0,00	3.238,25	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3486	57681	Laercio Pires de Carvalho CPF 253.585.098-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.486,02	0,00	0,00	3.486,02	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3576	57681	Marcia Aparecida Curi CPF 947.251.608-49	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.576,44	0,00	0,00	3.576,44	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2755	57681	Margarete Fernandes de Jesus CPF 312.462.688-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	2.755,38	0,00	0,00	2.755,38	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2826	57681	Maria Aparecida Souza de Jesus CPF 154.658.038-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	2.826,37	0,00	0,00	2.826,37	

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: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3697	57681	Maria do Carmo da Costa CPF 272.912.318-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.697,06	0,00	0,00	3.697,06	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3184	57681	Noemia Gonçalves CPF 271.931.828-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.184,68	0,00	0,00	3.184,68	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3707	57681	PAULO SERGIO DA SILVA CPF 681.289.759-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.707,01	0,00	0,00	3.707,01	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2665	57681	TALITA NUNES CARDOSO CPF 441.203.068-79	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4104	57681	VANIA MARCELINA DE OLIVEIRA CPF 346.844.948-88	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	4.104,98	0,00	0,00	4.104,98	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 7891	57681	Viviane Cristina Mariano CPF 324.216.768-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	7.891,16	0,00	0,00	7.891,16	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3001	57682	ANGELICA APARECIDA DA SILVA CPF 334.237.048-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.001,06	0,00	0,00	3.001,06	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2743	57682	CAROLINA MELQUIADES URSULINO DA SILVA CPF 106.273.154-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	2.743,94	0,00	0,00	2.743,94	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4113	57682	CHARLES MARIANO CAVACA CPF 369.177.598-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	4.113,56	0,00	0,00	4.113,56	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3190	57682	Cristiane de Souza Aguiar CPF 246.935.608-39	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3190	57682	ELAINE MOREIRA CPF 332.106.358-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4125	57682	JOSEFA FERREIRA DE BARROS CPF 553.785.444-91	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	4.125,24	0,00	0,00	4.125,24	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4092	57682	LETICIA CRISTINE CAVALCANTE S. DA SILVA CPF 306.248.338-52	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	4.092,43	0,00	0,00	4.092,43	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3894	57682	LUCIMARA DA ROSA BELLI PIRES CPF 120.562.118-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.894,36	0,00	0,00	3.894,36	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2743	57682	MONICA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 272.393.548-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	2.743,94	0,00	0,00	2.743,94	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4045	57682	TIAGO MARQUES RODRIGUES CPF 309.370.748-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	4.045,47	0,00	0,00	4.045,47	

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: 1641 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 32770		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	32.770,23	0,00	0,00	32.770,23	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	26056	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	6,80	0,00	0,00	6,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	27680	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 32	29550	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	29551	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	10,20	0,00	0,00	10,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 33	31249	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - 34	31250	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 35	31677	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 36	33397	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 78	377069	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	78,20	0,00	0,00	78,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	377070	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	34,00	0,00	0,00	34,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1421	23439	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	1.271,60	0,00	0,00	1.271,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Repassé (C)	- 655.400.000.500.130	655400000500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		28/02/2025	28/02/2025	3.041.563,25	0,00	0,00	3.041.563,25	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Repassé (C)	- 655.400.000.500.130	655400000500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		28/02/2025	28/02/2025	460.478,03	0,00	0,00	460.478,03	
Saldo Inicial no Período R\$											4.751.704,25	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											4.765.816,12	
(2) Valores Repassados R\$											8.504.957,39	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											32.770,23	
(4) Contrapartida 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
(-) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										13.303.543,74		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										5.978.348,58		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										255.592,83		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										5.722.755,75		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										7.580.787,99		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-14.111,87		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										630,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-13.481,87		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										630,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-14.111,87		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										7.566.676,12		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		