

Proposta: 0004/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 46 - Ano: 2024

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 008077	40101	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 27.000.193/0001-37	Higiene e Limpeza	04/03/2025	01/04/2025	525,60	0,00	0,00	525,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 621105	40102	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	05/03/2025	01/04/2025	3.908,00	0,00	0,00	3.908,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 289203	40103	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	05/03/2025	01/04/2025	373,61	0,00	0,00	373,61	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 621258	40104	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	05/03/2025	01/04/2025	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 541	40105	P R CLARINDO DESCARTAVEIS CNPJ 52.129.888/0001-60	Materiais Médico Hospitalares	06/03/2025	01/04/2025	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1060877	40106	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Higiene e Limpeza	05/03/2025	01/04/2025	964,19	0,00	0,00	964,19	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13192	40107	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Higiene e Limpeza	04/03/2025	01/04/2025	1.184,60	0,00	0,00	1.184,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3403	40108	DROG E MANIP BOM JESUS LTDA ME CNPJ 17.120.448/0001-41	Medicamentos	03/03/2025	01/04/2025	52,25	0,00	0,00	52,25	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 460084	40109	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 51.920.700/0001-35	Impressos e Materiais Expediente	05/03/2025	01/04/2025	526,64	0,00	0,00	526,64	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 517970	40110	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	06/03/2025	01/04/2025	4.408,81	0,00	0,00	4.408,81	
Obs (Entidade): ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO REFRIGERADO EM TANQUE CRIOGÊNICO												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 786238	40111	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	05/03/2025	01/04/2025	691,83	0,00	0,00	691,83	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 786252	40112	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Higiene e Limpeza	05/03/2025	01/04/2025	651,54	0,00	0,00	651,54	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 786340	40113	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	05/03/2025	01/04/2025	8.048,39	0,00	0,00	8.048,39	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 786417	40114	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	05/03/2025	01/04/2025	1.480,83	0,00	0,00	1.480,83	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8266065	40115	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Impressos e Materiais Expediente	05/03/2025	01/04/2025	406,18	0,00	0,00	406,18	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 65540000050 0130	6554000005 00130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/04/2025	01/04/2025	887.004,81	0,00	0,00	887.004,81	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 4591	50527	Gildimar Bernardina Santos Albanes CPF 301.296.828-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/03/2025	03/04/2025	4.591,91	0,00	0,00	4.591,91	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 269922	50529	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	03/04/2025	03/04/2025	269.922,44	0,00	0,00	269.922,44	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 824409	40701	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	06/03/2025	07/04/2025	81,02	0,00	0,00	81,02	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9823	40702	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos Pj	07/03/2025	07/04/2025	2.265,14	0,00	0,00	2.265,14	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE APARELHO MÓDULO AIRMED												

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1930733	40703	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Utensílios de Cozinha	06/03/2025	07/04/2025	752,00	0,00	0,00	752,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1931434	40704	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Higiene e Limpeza	07/03/2025	07/04/2025	757,25	0,00	0,00	757,25	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 162250	40705	SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	07/03/2025	07/04/2025	1.637,90	0,00	0,00	1.637,90	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9794	40706	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos Pj	07/03/2025	07/04/2025	6.853,49	0,00	0,00	6.853,49	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 824411	40707	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	06/03/2025	07/04/2025	2.068,72	0,00	0,00	2.068,72	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309215	40708	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	06/03/2025	07/04/2025	865,72	0,00	0,00	865,72	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1830831	40709	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	07/03/2025	07/04/2025	7.133,50	0,00	0,00	7.133,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309221	40710	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	06/03/2025	07/04/2025	784,00	0,00	0,00	784,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 217755	40711	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	10/03/2025	07/04/2025	969,00	0,00	0,00	969,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64229	40712	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI CNPJ 02.947.234/0001-76	Higiene e Limpeza	05/03/2025	07/04/2025	1.421,70	0,00	0,00	1.421,70	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8060	40701	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	11/03/2025	08/04/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 999	40802	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	02/04/2025	08/04/2025	761,75	0,00	0,00	761,75	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 670570	40803	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	11/03/2025	08/04/2025	2.085,91	0,00	0,00	2.085,91	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 626422	40804	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	12/03/2025	08/04/2025	770,00	0,00	0,00	770,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 187	1652	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	187,30	0,00	0,00	187,30	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 339	48959	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	10/04/2025	10/04/2025	339,26	0,00	0,00	339,26	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	41001	D&L GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ 58.805.978/0001-00	Apoio Administrativo PJ	03/04/2025	10/04/2025	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2085	41002	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 36.091.646/0001-79	Locação de Impressoras PJ	01/04/2025	10/04/2025	4.088,09	0,00	0,00	4.088,09	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13153	41003	BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ 15.762.054/0001-61	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/04/2025	10/04/2025	49.387,13	0,00	3.037,31	46.349,82	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 669	41004	BRAG AR - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ 18.405.256/0001-44	Manutenção de Equipamentos	01/04/2025	10/04/2025	960,00	0,00	0,00	960,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 000579005	41005	Sintaresp Sind. Tec. e Aux. Rad. Est. SP CNPJ 59.950.410/0001-46	Contribuições de Empregados	31/03/2025	10/04/2025	42,49	0,00	0,00	42,49	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 671	41006	BRAG AR - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ 18.405.256/0001-44	Manutenção de Equipamentos	02/04/2025	10/04/2025	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 667	41007	BRAG AR - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ 18.405.256/0001-44	Manutenção de Equipamentos	01/04/2025	10/04/2025	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3070	41008	atibaia shop casa e construção ltda CNPJ 15.182.539/0001-86	Materiais de Reparos/Construção	02/04/2025	10/04/2025	870,05	0,00	0,00	870,05	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	597393	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 056314	41101	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	12/03/2025	11/04/2025	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628684	41102	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	14/03/2025	11/04/2025	138,00	0,00	0,00	138,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13298	41103	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Higiene e Limpeza	12/03/2025	11/04/2025	630,31	0,00	0,00	630,31	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43	41104	PERFECT GLASS ATIBAIA VIDRACARIA LTDA CNPJ 37.176.273/0001-00	Materiais de Reparos/Construção	06/03/2025	11/04/2025	5.204,00	0,00	0,00	5.204,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 951523	41105	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	18/03/2025	11/04/2025	2.849,26	0,00	0,00	2.849,26	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 015	41106	TRIOMED COM. REP. ASSIST. TEC. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI CNPJ 15.617.149/0001-91	Impressos e Materiais Expediente	11/03/2025	11/04/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 40530284	1641	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 62.448.543/0001-23	Contribuições de Empregados	08/04/2025	14/04/2025	111,69	0,00	0,00	111,69	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DE R\$ 275,04 SENDO R\$ 163,35 PAGO NA CONTA 1641												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 2393	44916	GABRIELA ALVES CAMILO CPF 480.310.908-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/04/2025	14/04/2025	2.393,24	0,00	0,00	2.393,24	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 7679	44917	LUCIANE SANTOS DE ALMEIDA CPF 393.646.938-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/04/2025	14/04/2025	7.679,61	0,00	0,00	7.679,61	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628987	41401	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/03/2025	14/04/2025	275,00	0,00	0,00	275,00	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46164	41402	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA CNPJ 25.326.661/0001-32	Locação de Software PJ	01/04/2025	14/04/2025	5.955,38	0,00	366,25	5.589,13	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 814	41403	GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA CNPJ 67.848.325/0001-08	Apoio Administrativo PJ	11/03/2025	14/04/2025	573,00	0,00	0,00	573,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001058	41404	AA CIRURGICA LTDA CNPJ 44.899.281/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	12/03/2025	14/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1199950	41405	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	17/03/2025	14/04/2025	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001059	41406	AA CIRURGICA LTDA CNPJ 44.899.281/0001-31	Móveis	12/03/2025	14/04/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 004608	41407	Maria Lucia Miguel Sorocaba Me CNPJ 15.722.355/0001-61	Equipamentos de Informática	13/03/2025	14/04/2025	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 358	41408	VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA CNPJ 52.602.622/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	14/03/2025	14/04/2025	3.824,47	0,00	0,00	3.824,47	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 3796	41409	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/04/2025	14/04/2025	3.796,51	0,00	0,00	3.796,51	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14618663	1641	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	14/04/2025	15/04/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	
Obs (Entidade): TOTAL DE R\$ 1.408,00 SENDO R\$ 958,00 PAGO NA CONTA 1641												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1572	41501	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	01/04/2025	15/04/2025	189.764,94	0,00	23.721,78	166.043,16	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30	41601	MARISA SIDNEIA XAVIER FERRAZ 12206593807 CNPJ 40.612.125/0001-97	Materiais Médico Hospitalares	18/03/2025	16/04/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149758	41602	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	17/03/2025	16/04/2025	851,48	0,00	0,00	851,48	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 279985	41603	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	17/03/2025	16/04/2025	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 792583	41604	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	18/03/2025	16/04/2025	3.197,20	0,00	0,00	3.197,20	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38922	41605	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	17/03/2025	16/04/2025	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 62	41606	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 57.417.537/0001-79	Materiais de Manutenção de Equipamentos	18/03/2025	16/04/2025	161,50	0,00	0,00	161,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 14506	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/04/2025	17/04/2025	14.506,26	0,00	0,00	14.506,26	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 32795	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/04/2025	17/04/2025	32.795,28	0,00	0,00	32.795,28	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2475	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	14/04/2025	17/04/2025	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 27258	1644	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/04/2025	17/04/2025	27.258,26	0,00	0,00	27.258,26	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 14141	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	14/04/2025	17/04/2025	14.141,03	0,00	0,00	14.141,03	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 4222	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	14/04/2025	17/04/2025	4.222,48	0,00	0,00	4.222,48	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 929	60392	JONATAS BATISTA MIGUEL CPF 452.857.698-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/04/2025	17/04/2025	929,43	0,00	0,00	929,43	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1322	60392	GIULIA TISSEU RUIZ CPF 513.265.628-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/04/2025	17/04/2025	1.322,89	0,00	0,00	1.322,89	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 80	61794	CLENILDE BOMFIM DE SANTANA FREITA CPF 164.864.688-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/04/2025	22/04/2025	80,73	0,00	0,00	80,73	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 528	42201	INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 50.047.500/0001-57	Impressos e Materiais Expediente	19/03/2025	22/04/2025	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1176471	42202	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuições de Empregados	08/04/2025	22/04/2025	674,47	0,00	0,00	674,47	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 954640	42203	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	20/03/2025	22/04/2025	105,00	0,00	0,00	105,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16716	42204	ESCARELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/04/2025	22/04/2025	846,00	0,00	0,00	846,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 50	42205	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	07/03/2025	22/04/2025	50,78	0,00	0,00	50,78	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 49190425	42206	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/04/2025	22/04/2025	320,00	0,00	0,00	320,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 36709	42207	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 57.417.537/0001-79	Locação de Equipamentos PJ	01/04/2025	22/04/2025	1.907,26	0,00	0,00	1.907,26	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 280478	42208	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	19/03/2025	22/04/2025	22.659,00	0,00	0,00	22.659,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 179118	42209	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Locação PJ	24/03/2025	22/04/2025	259,70	0,00	0,00	259,70	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 579004	42210	Sintaresp Sind. Tec. e Aux. Rad. Est. SP CNPJ 59.950.410/0001-46	Contribuições de Empregados	08/04/2025	22/04/2025	101,17	0,00	0,00	101,17	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 145754	42301	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	391,30	0,00	0,00	391,30	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 52816	42302	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	1.529,59	0,00	0,00	1.529,59	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 82719	42303	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	22/04/2025	23/04/2025	119,60	0,00	0,00	119,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 519768	42304	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	25/03/2025	23/04/2025	4.637,92	0,00	0,00	4.637,92	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52033	42305	ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S/ LTDA EPP CNPJ 01.663.201/0001-31	Apoio Administrativo PJ	26/03/2025	23/04/2025	512,26	0,00	0,00	512,26	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002218	42401	Jerri de Assis Carvalho CNPJ 30.249.766/0001-75	Materiais de Reparos/Construção	04/04/2025	24/04/2025	513,30	0,00	0,00	513,30	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13509	39318	URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA CNPJ 42.041.405/0001-18	Higiene e Limpeza	01/04/2025	28/04/2025	823,00	0,00	0,00	823,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 036323	42801	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	31/03/2025	28/04/2025	1.000,99	0,00	0,00	1.000,99	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3226	42802	atibaia shop casa e construção ltda CNPJ 15.182.539/0001-86	Materiais de Reparos/Construção	17/04/2025	28/04/2025	725,00	0,00	0,00	725,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 290950	42803	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	01/04/2025	28/04/2025	144,39	0,00	0,00	144,39	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 644512	42901	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	02/04/2025	29/04/2025	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 151183	42902	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	31/03/2025	29/04/2025	1.930,81	0,00	0,00	1.930,81	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 019136	42903	SP Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me CNPJ 26.712.705/0001-25	Impressos e Materiais Expediente	07/03/2025	29/04/2025	507,00	0,00	0,00	507,00	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 581	42904	P R CLARINDO DESCARTAVEIS CNPJ 52.129.888/0001-60	Higiene e Limpeza	31/03/2025	29/04/2025	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1989441	42905	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	02/04/2025	29/04/2025	4.888,08	0,00	0,00	4.888,08	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 908506	42906	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOSMEDICOS LTDA CNPJ 08.476.098/0001-60	Materiais Médico Hospitalares	31/03/2025	29/04/2025	440,62	0,00	0,00	440,62	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65554	43001	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI CNPJ 02.947.234/0001-76	Utensílios de Cozinha	01/04/2025	30/04/2025	805,00	0,00	0,00	805,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23922	43002	WILLIAN CELEGHINI CNPJ 21.608.667/0001-41	Impressos e Materiais Expediente	04/04/2025	30/04/2025	177,30	0,00	0,00	177,30	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 799171	43003	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	01/04/2025	30/04/2025	790,00	0,00	0,00	790,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 222241	43004	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	01/04/2025	30/04/2025	1.528,60	0,00	0,00	1.528,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Repassé (C)	- 655.400.000. 500.130	6554000005 00130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		30/04/2025	30/04/2025	887.004,81	0,00	0,00	887.004,81	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 830293	43005	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	02/04/2025	30/04/2025	693,60	0,00	0,00	693,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 647037	43006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	04/04/2025	30/04/2025	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 830294	43007	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	02/04/2025	30/04/2025	1.283,34	0,00	0,00	1.283,34	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 305244	43008	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Impressos e Materiais Expediente	02/04/2025	30/04/2025	472,88	0,00	0,00	472,88	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13620	43009	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Higiene e Limpeza	01/04/2025	30/04/2025	1.473,50	0,00	0,00	1.473,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2593	43010	C.A.F. FANTEBOM CNPJ 50.003.985/0001-87	Higiene e Limpeza	01/04/2025	30/04/2025	567,02	0,00	0,00	567,02	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13636	43011	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Higiene e Limpeza	02/04/2025	30/04/2025	81,48	0,00	0,00	81,48	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 676850	43012	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	04/04/2025	30/04/2025	718,08	0,00	0,00	718,08	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9989	43013	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos Pj	01/04/2025	30/04/2025	2.418,02	0,00	0,00	2.418,02	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 830316	43014	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Higiene e Limpeza	02/04/2025	30/04/2025	1.085,90	0,00	0,00	1.085,90	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 462989	43015	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 51.920.700/0001-35	Impressos e Materiais Expediente	01/04/2025	30/04/2025	929,09	0,00	0,00	929,09	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 163682	43016	SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	02/04/2025	30/04/2025	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65555	43017	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI CNPJ 02.947.234/0001-76	Higiene e Limpeza	01/04/2025	30/04/2025	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9960	43018	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos Pj	01/04/2025	30/04/2025	7.316,04	0,00	0,00	7.316,04	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 799767	43019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	02/04/2025	30/04/2025	2.304,76	0,00	0,00	2.304,76	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 306517	43020	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	01/04/2025	30/04/2025	1.880,85	0,00	0,00	1.880,85	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 799629	43021	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	02/04/2025	30/04/2025	685,96	0,00	0,00	685,96	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 16	957295	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	16,40	0,00	0,00	16,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 282	968194	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	282,20	0,00	0,00	282,20	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 31	970333	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 32	971687	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 33	971688	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 35	974152	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 11663		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/04/2025	30/04/2025	11.663,46	0,00	0,00	11.663,46	
Saldo Inicial no Período R\$										1.073.147,69		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										1.073.147,69		
(2) Valores Repassados R\$										1.774.009,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										11.663,46		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.858.820,77		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										813.169,04		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										27.125,34		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										786.043,70		

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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										2.072.777,07		
(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\$										2.072.777,07		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		