

**Proposta:** 0006/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

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

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 51 - Ano: 2024

**Período:** 01/06/2025 a 30/06/2025

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 - 072521	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	02/05/2025	02/06/2025	1.421,40	0,00	3,00	1.418,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 55655400050 0130	556554000 500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		02/06/2025	02/06/2025	3.041.563,23	0,00	0,00	3.041.563,23	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 55655400050 0130	556554000 500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		02/06/2025	02/06/2025	460.478,02	0,00	0,00	460.478,02	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 010031	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	01/05/2025	02/06/2025	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10032	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	01/05/2025	02/06/2025	1.396,39	0,00	0,00	1.396,39	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 010038	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	01/05/2025	02/06/2025	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3413	52965	Aline Aparecida Benesta CPF 390.781.198-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/05/2025	02/06/2025	3.413,08	0,00	0,00	3.413,08	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23897	60201	PAULO CARNEIRO DE LUCENA CNPJ 59.250.290/0001-74	Materiais Médico Hospitalares	01/05/2025	02/06/2025	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 334746	60202	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.192.876/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	

**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 - 334749	60203	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	435,60	0,00	0,00	435,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 006667	60204	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0001-80	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154232	60205	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	8.128,19	0,00	0,00	8.128,19	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154275	60206	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	3.356,81	0,00	0,00	3.356,81	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 006650	60207	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0001-80	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14087	60208	URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA CNPJ 42.041.405/0001-18	Higiene e Limpeza	05/05/2025	02/06/2025	2.350,48	0,00	0,00	2.350,48	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 910323	60209	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 06.317.832/0001-12	Higiene e Limpeza	02/05/2025	02/06/2025	1.125,88	0,00	0,00	1.125,88	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 493610	60210	Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hosp. SA CNPJ 26.921.908/0002-02	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	1.260,72	0,00	0,00	1.260,72	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1963140	60211	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Higiene e Limpeza	02/05/2025	02/06/2025	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1219948	60212	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	05/05/2025	02/06/2025	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 611219	60213	Med Center Comercial Ltda CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	2.674,20	0,00	0,00	2.674,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3845	60214	Lojas Global Atibaia Ltda CNPJ 71.684.377/0001-55	Impressos e Materiais Expediente	05/05/2025	02/06/2025	108,90	0,00	0,00	108,90	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5877	60215	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 24.306.564/0001-15	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	2.224,60	0,00	0,00	2.224,60	

**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 - 008397	602016	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 27.000.193/0001-37	Higiene e Limpeza	05/05/2025	02/06/2025	2.420,90	0,00	0,00	2.420,90	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8370196	60217	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Impressos e Materiais Expediente	02/05/2025	02/06/2025	1.693,95	0,00	0,00	1.693,95	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 454697	60218	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	2.378,46	0,00	0,00	2.378,46	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 022012	60219	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMPORTACAO LTDA CNPJ 11.564.551/0001-02	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	194,40	0,00	0,00	194,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149	60220	RF CARE INDUSTRIA LTDA CNPJ 59.559.790/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	05/05/2025	02/06/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 812968	60221	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	2.583,43	0,00	0,00	2.583,43	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 812854	60222	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 812993	60223	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	1.234,66	0,00	0,00	1.234,66	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072549	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	05/05/2025	03/06/2025	1.288,70	0,00	11,00	1.277,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 010053	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	06/05/2025	03/06/2025	6.018,00	0,00	0,00	6.018,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51739	60301	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	05/05/2025	03/06/2025	4.228,90	0,00	0,00	4.228,90	

**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 - 195401	60302	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	03/06/2025	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 008408	60303	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 27.000.193/0001-37	Higiene e Limpeza	06/05/2025	03/06/2025	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309689	60304	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	05/05/2025	03/06/2025	8.790,63	0,00	0,00	8.790,63	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002974	60305	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 45.979.889/0001-39	Medicamentos	06/05/2025	03/06/2025	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3524397	60306	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA CNPJ 56.679.863/0001-91	Impressos e Materiais Expediente	06/05/2025	03/06/2025	602,70	0,00	0,00	602,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1851678	60307	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	05/05/2025	03/06/2025	5.507,73	0,00	0,00	5.507,73	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 115327	60308	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0001-83	Nutrição Enteral	05/05/2025	03/06/2025	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 228383	60309	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	07/05/2025	03/06/2025	1.160,40	0,00	0,00	1.160,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 293168	60310	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Nutrição Enteral	06/05/2025	03/06/2025	3.822,90	0,00	0,00	3.822,90	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 813115	60311	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	04/05/2025	03/06/2025	175,44	0,00	0,00	175,44	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 293085	60312	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	05/05/2025	03/06/2025	14.797,81	0,00	0,00	14.797,81	

**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 - 071778	60313	CIRURGICA KD LTDA CNPJ 09.260.071/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	05/05/2025	03/06/2025	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43075	60314	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ 04.514.207/0001-35	Impressos e Materiais Expediente	05/05/2025	03/06/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 670347	60315	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	07/05/2025	03/06/2025	4.367,80	0,00	0,00	4.367,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 115329	60316	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	05/05/2025	03/06/2025	521,70	0,00	0,00	521,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 038490	60317	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	08/05/2025	03/06/2025	710,00	0,00	0,00	710,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40696	60318	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME CNPJ 10.542.126/0001-41	Locação de Software PJ	05/05/2025	03/06/2025	804,38	0,00	0,00	804,38	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 293117	60319	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Suplemento Alimentar	06/05/2025	03/06/2025	555,60	0,00	0,00	555,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 131411	60320	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.295.038/0001-88	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	03/06/2025	1.549,60	0,00	0,00	1.549,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2518	60321	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 56.215.999/0008-17	Impressos e Materiais Expediente	05/05/2025	03/06/2025	920,58	0,00	0,00	920,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 466029	60322	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 51.920.700/0001-35	Impressos e Materiais Expediente	05/05/2025	03/06/2025	6.929,98	0,00	0,00	6.929,98	

**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 - 036598	60323	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 78.746.773/0001-09	Medicamentos	05/05/2025	03/06/2025	1.524,05	0,00	0,00	1.524,05	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19662	60324	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	07/05/2025	03/06/2025	8.866,94	0,00	0,00	8.866,94	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 611915	60325	Med Center Comercial Ltda CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	06/05/2025	03/06/2025	4.563,47	0,00	0,00	4.563,47	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal de serviços - 916		Pamela Dantas Feng Peças ME CNPJ 05.906.668/0001-16	Manutenção de Equipamentos	04/06/2025	04/06/2025	40,00	0,00	0,00	40,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072592	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/05/2025	05/06/2025	203,82	0,00	0,00	203,82	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072599	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	08/05/2025	05/06/2025	1.288,70	0,00	11,00	1.277,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072617	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	09/05/2025	05/06/2025	3.014,07	0,00	0,00	3.014,07	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072628	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	09/05/2025	05/06/2025	1.353,56	0,00	3,00	1.350,56	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 010063	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/05/2025	05/06/2025	998,51	0,00	0,00	998,51	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 010064	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/05/2025	05/06/2025	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 - 010071	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	08/05/2025	05/06/2025	2.929,00	0,00	0,00	2.929,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 010079	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	08/05/2025	05/06/2025	148,40	0,00	0,00	148,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43055	15265	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	05/05/2025	05/06/2025	8.248,51	0,00	0,00	8.248,51	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3219	68821	CELITA PAULA ORTIZ DA SILVA CPF 354.722.098-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/06/2025	05/06/2025	3.219,30	0,00	0,00	3.219,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3453	68821	JUNIOR COSTA VALETA CPF 391.427.378-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/05/2025	05/06/2025	3.453,11	0,00	0,00	3.453,11	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92711	60501	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA CNPJ 04.275.687/0001-29	Esterilização PJ	02/06/2025	05/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
Obs (Entidade): ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2419	60502	A&M COMERCIO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 34.638.463/0001-03	Manutenção de Equipamentos	28/03/2025	05/06/2025	2.983,33	0,00	0,00	2.983,33	
Obs (Entidade): BOLETO 2 DE 2												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 672448	60503	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	12/05/2025	05/06/2025	329,00	0,00	0,00	329,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 188970	60504	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	08/05/2025	05/06/2025	8.947,06	0,00	0,00	8.947,06	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 6419682	60505	Elektro Eletricidade e Serviços S.A CNPJ 02.328.280/0002-78	Energia Elétrica	01/04/2025	05/06/2025	41.673,37	0,00	0,00	41.673,37	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189064	60506	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	09/05/2025	05/06/2025	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	

**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 - 5181	60507	Drogaria DLL Eireli - ME - Drogaria Paraná CNPJ 97.535.479/0001-00	Medicamentos	27/05/2025	05/06/2025	59,80	0,00	0,00	59,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 013111	60508	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ 32.311.246/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	09/05/2025	05/06/2025	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 115486	60509	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0001-83	Nutrição Enteral	07/05/2025	05/06/2025	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 066939	60510	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI CNPJ 02.947.234/0001-76	Higiene e Limpeza	05/05/2025	05/06/2025	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 524710	60511	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	09/05/2025	05/06/2025	11.213,88	0,00	0,00	11.213,88	
Obs (Entidade): ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO REFRIGERADO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32148	60512	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 96.416.771/0001-33	Materiais Médico Hospitalares	08/05/2025	05/06/2025	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2356119	2356119	LOCALIZA FLEET S.A. CNPJ 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos Pj	01/05/2025	05/06/2025	2.757,69	0,00	0,00	2.757,69	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2355081	60514	LOCALIZA FLEET S.A. CNPJ 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos Pj	01/05/2025	05/06/2025	1.966,69	0,00	0,00	1.966,69	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE VEICULO MOBI												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 250115	60515	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	10/05/2025	05/06/2025	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 098475	60516	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 04.342.595/0002-03	Medicamentos	08/05/2025	05/06/2025	1.644,50	0,00	0,00	1.644,50	

**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
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 200454	60517	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA CNPJ 05.150.878/0001-27	Medicamentos	12/05/2025	05/06/2025	1.356,96	0,00	0,00	1.356,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17883	60518	NR6 PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELLI ME CNPJ 17.005.201/0001-84	Equipamentos de Proteção Individual	15/05/2025	05/06/2025	656,56	0,00	0,00	656,56	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19719	60519	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	08/05/2025	05/06/2025	3.385,06	0,00	0,00	3.385,06	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2759	60520	MAXIMIZE SERVICOS, VENDAS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.625.698/0001-52	Locação de Equipamentos PJ	02/05/2025	05/06/2025	7.528,28	0,00	0,00	7.528,28	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25744	60521	Nova Hospitalar Comercial e Importadora Eireli Me CNPJ 21.036.417/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	07/05/2025	05/06/2025	1.407,20	0,00	0,00	1.407,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 165639	60522	SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	09/05/2025	05/06/2025	31.314,90	0,00	0,00	31.314,90	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 019475	60523	SP Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me CNPJ 26.712.705/0001-25	Impressos e Materiais Expediente	08/05/2025	05/06/2025	1.793,50	0,00	0,00	1.793,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 814841	60524	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	07/05/2025	05/06/2025	5.192,21	0,00	0,00	5.192,21	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 837224	60525	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	07/05/2025	05/06/2025	845,77	0,00	0,00	845,77	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17590	60526	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO EIRELI CNPJ 14.566.826/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	09/05/2025	05/06/2025	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 833	83128	KEYVYN GABRIEL DE SOUSA SIMAS CPF 495.171.278-47	Pensão Alimentícia	05/06/2025	06/06/2025	833,96	0,00	0,00	833,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 1314	83128	Claudia Fernandes Martins CPF 314.473.188-97	Pensão Alimentícia	05/06/2025	06/06/2025	1.314,97	0,00	0,00	1.314,97	

**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)	Depósito - 478	83128	ELIANA ASSIS SANTOS CPF 042.182.465-48	Pensão Alimentícia	05/06/2025	06/06/2025	478,17	0,00	0,00	478,17	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1205527	83131	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/06/2025	06/06/2025	1.205.207,49	0,00	0,00	1.205.207,49	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - 500	83132	MARIA NUBIA SOUZA MACEDO CPF 354.269.688-96	Técnico em Gesso PF	05/06/2025	06/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - 1000	83132	ROSIMEIRE SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA CPF 326.376.228-14	Técnico em Gesso PF	05/06/2025	06/06/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 4748	60601	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/06/2025	06/06/2025	4.748,80	0,00	0,00	4.748,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	60603	QUALITEC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ 21.532.560/0001-67	Raio X e Tomografia PJ	02/06/2025	06/06/2025	68.899,23	0,00	0,00	68.899,23	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1854	60901	RC Caldas Com. e Assistencia Tecnica de Geradores Me CNPJ 20.452.513/0001-40	Manutenção de Equipamentos	14/05/2025	09/06/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 634	60902	BETA-FONOAUDIOLOGIA LTDA CNPJ 14.425.091/0001-11	Serviços Médicos PJ	02/06/2025	09/06/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Obs (Entidade): SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13487	60903	BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ 15.762.054/0001-61	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/06/2025	09/06/2025	167.542,83	0,00	10.303,88	157.238,95	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13489	60904	BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ 15.762.054/0001-61	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/06/2025	09/06/2025	2.814,00	0,00	173,06	2.640,94	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003664	60905	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA CNPJ 21.047.693/0001-48	Materiais Médico Hospitalares	26/05/2025	09/06/2025	1.560,50	0,00	0,00	1.560,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 293689	60906	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Suplemento Alimentar	13/05/2025	09/06/2025	1.124,04	0,00	0,00	1.124,04	

**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 - 293684	60907	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Nutrição Enteral	13/05/2025	09/06/2025	532,20	0,00	0,00	532,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	60908	D&L GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ 58.805.978/0001-00	Apoio Administrativo PJ	03/06/2025	09/06/2025	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 008456	60909	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 27.000.193/0001-37	Higiene e Limpeza	13/05/2025	09/06/2025	710,60	0,00	0,00	710,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 524763	60910	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	12/05/2025	09/06/2025	10.481,54	0,00	0,00	10.481,54	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 816647	60911	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	11/05/2025	09/06/2025	730,38	0,00	0,00	730,38	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87	60912	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ 28.937.926/0003-99	Hemodiálise PJ	03/06/2025	09/06/2025	40.400,00	0,00	606,00	39.794,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 4654	60913	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/06/2025	09/06/2025	4.654,66	0,00	0,00	4.654,66	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1005	60914	LOPES MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 31.762.426/0001-06	Raio X e Tomografia PJ	02/06/2025	09/06/2025	46.650,00	0,00	2.868,97	43.781,03	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	60915	SALLES SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA CNPJ 46.965.017/0001-84	Fisioterapeuta PJ	04/06/2025	09/06/2025	41.260,48	0,00	4.538,65	36.721,83	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 235	60916	TOX SEGURANCA LTDA CNPJ 20.434.242/0001-09	Segurança PJ	02/06/2025	09/06/2025	47.900,00	0,00	8.933,35	38.966,65	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2209	60917	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 36.091.646/0001-79	Locação de Impressoras PJ	30/05/2025	09/06/2025	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2211	60918	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 36.091.646/0001-79	Locação de Equipamentos PJ	30/05/2025	09/06/2025	21.048,00	0,00	0,00	21.048,00	

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 - 499	60919	Cardiofacil Especialidades Medicas Ltda CNPJ 28.885.653/0001-14	Serviços Médicos PJ	03/06/2025	09/06/2025	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 131	37730	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	09/06/2025	09/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 132	37731	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	09/06/2025	09/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 133	37732	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	09/06/2025	09/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 134	37733	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	09/06/2025	09/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 135	37734	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	09/06/2025	09/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 136	37735	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	09/06/2025	09/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 137	37736	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	09/06/2025	09/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 600	61001	FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS CNPJ 62.655.428/0001-20	Apoio Administrativo PJ	05/06/2025	10/06/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
Obs (Entidade): CURSO DE FATURAMENTO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 479	61002	JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA CNPJ 08.368.260/0001-26	Raio X e Tomografia PJ	06/06/2025	10/06/2025	112.129,27	0,00	6.559,56	105.569,71	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	112150	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	150759	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 7178	35063	ANA VITORIA FONTES RODRIGUES SOUZA CPF 857.857.535-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/05/2025	11/06/2025	7.178,16	0,00	0,00	7.178,16	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 036688	61101	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 78.746.773/0001-09	Medicamentos	15/05/2025	11/06/2025	637,33	0,00	0,00	637,33	

**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 - 52012	61102	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	12/05/2025	11/06/2025	6.452,40	0,00	0,00	6.452,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2765	61103	C.A.F. FANTEBOM CNPJ 50.003.985/0001-87	Higiene e Limpeza	15/05/2025	11/06/2025	601,50	0,00	0,00	601,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47560	61104	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 55.230.957/0004-69	Esterilização PJ	23/05/2025	11/06/2025	2.935,06	0,00	0,00	2.935,06	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 96072	61105	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	14/05/2025	11/06/2025	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10610	61106	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	11/06/2025	1.206,32	0,00	0,00	1.206,32	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1854652	61107	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	12/05/2025	11/06/2025	5.389,80	0,00	0,00	5.389,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1443	61108	AUTO POSTO JARDIM DOS PINHEIROS LTDA CNPJ 17.207.700/0001-54	Despesas de viagem	01/06/2025	11/06/2025	784,96	0,00	0,00	784,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4963	61109	CLINICA DR. UBIRATAN OLIVEIRA LTDA CNPJ 02.314.833/0001-52	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	11/06/2025	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 038818	61110	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	14/05/2025	11/06/2025	1.790,40	0,00	0,00	1.790,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 675923	61111	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/05/2025	11/06/2025	3.693,75	0,00	0,00	3.693,75	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2006437	61112	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	11/06/2025	742,80	0,00	0,00	742,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 949	61113	DIXMEDICAL CNPJ 19.001.659/0001-90	Materiais Médico Hospitalares	13/05/2025	11/06/2025	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	

**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 - 3427	61114	DROG E MANIP BOM JESUS LTDA ME CNPJ 17.120.448/0001-41	Medicamentos	13/05/2025	11/06/2025	1.333,80	0,00	0,00	1.333,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14240	61115	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Higiene e Limpeza	12/05/2025	11/06/2025	3.192,89	0,00	0,00	3.192,89	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9923	61116	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 23.279.581/0001-48	Materiais de Reparos/Construção	12/05/2025	11/06/2025	695,20	0,00	0,00	695,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6909	61117	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0001-80	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	11/06/2025	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6923	61118	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0001-80	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	11/06/2025	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1635	61119	ANA VITORIA FONTES RODRIGUES SOUZA CPF 857.857.535-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/06/2025	11/06/2025	1.635,73	0,00	0,00	1.635,73	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 456101	61120	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	11/06/2025	2.506,60	0,00	0,00	2.506,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 138382	61121	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos	12/05/2025	11/06/2025	973,81	0,00	0,00	973,81	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1346	61122	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 47.080.235/0001-02	Medicamentos	16/05/2025	11/06/2025	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16965	61123	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Suplemento Alimentar	12/05/2025	11/06/2025	502,30	0,00	0,00	502,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13143	61124	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ 32.311.246/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	13/05/2025	11/06/2025	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	

**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 - 16966	61125	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Nutrição Enteral	12/05/2025	11/06/2025	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 138906	61126	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos	14/05/2025	11/06/2025	843,83	0,00	0,00	843,83	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8468	61127	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 27.000.193/0001-37	Higiene e Limpeza	14/05/2025	11/06/2025	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 103940583	61128	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA CNPJ 07.805.990/0001-84	Telefone e Internet	03/06/2025	11/06/2025	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24008	61129	PAULO CARNEIRO DE LUCENA CNPJ 59.250.290/0001-74	Medicamentos	15/05/2025	11/06/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1622	61130	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Hemoterapia PJ	02/06/2025	11/06/2025	4.200,00	0,00	258,30	3.941,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1626	61131	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	03/06/2025	11/06/2025	283.704,54	0,00	17.447,84	266.256,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 838254	61132	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	12/05/2025	11/06/2025	9.775,47	0,00	0,00	9.775,47	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 319804	61133	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	15/05/2025	11/06/2025	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 965221	61134	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	21/05/2025	11/06/2025	6.404,26	0,00	0,00	6.404,26	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 817510	61135	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	13/05/2025	11/06/2025	14.306,07	0,00	0,00	14.306,07	

## 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)	Nota fiscal de serviços - 47290	61136	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA CNPJ 25.326.661/0001-32	Locação de Software PJ	02/06/2025	11/06/2025	9.564,13	0,00	588,19	8.975,94	
Obs (Entidade): LICENÇA DE USO DO SISTEMA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 916228	61137	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOSMEDICOS LTDA CNPJ 08.476.098/0001-60	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	12/05/2025	11/06/2025	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 967406	61138	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	21/05/2025	11/06/2025	302,96	0,00	0,00	302,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11294156	61139	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	11/06/2025	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 838816	61140	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	11/06/2025	10.012,93	0,00	0,00	10.012,93	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 817430	61141	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	13/05/2025	11/06/2025	164,84	0,00	0,00	164,84	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 456312	61143	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos	15/05/2025	11/06/2025	2.444,96	0,00	0,00	2.444,96	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 746	61142	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/06/2025	11/06/2025	746,68	0,00	0,00	746,68	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14706782	61144	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	10/06/2025	11/06/2025	958,00	0,00	0,00	958,00	
Obs (Entidade): TOTAL DA GUIA R\$ 1.427,00 SENDO R\$ 450,00 PAGO NA CONTA 1646												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14706782	61144	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	10/06/2025	11/06/2025	9,28	0,00	0,00	9,28	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14706782	61144	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	10/06/2025	11/06/2025	9,72	0,00	0,00	9,72	

**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 - 10095	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	12/05/2025	11/06/2025	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10096	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	12/05/2025	11/06/2025	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10104	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	13/05/2025	11/06/2025	1.140,76	0,00	0,00	1.140,76	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10105	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	13/05/2025	11/06/2025	1.491,70	0,00	0,00	1.491,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10106	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	13/05/2025	11/06/2025	1.532,27	0,00	0,00	1.532,27	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 72631	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	12/05/2025	11/06/2025	1.059,58	0,00	3,00	1.056,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 72632	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	12/05/2025	11/06/2025	2.579,02	0,00	7,00	2.572,02	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072706	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	13/05/2025	11/06/2025	1.290,70	0,00	13,00	1.277,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 72764	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	15/05/2025	11/06/2025	1.058,58	0,00	2,00	1.056,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 131	21755	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	11/06/2025	11/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	

**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)	Extrato/Tarifa - 132	21756	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	11/06/2025	11/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 133	21757	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	11/06/2025	11/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 134	21758	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	11/06/2025	11/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1594	47223	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	13/06/2025	13/06/2025	1.594,55	0,00	0,00	1.594,55	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 527	47219	M&A FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME CNPJ 17.394.035/0001-55	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	7.700,00	0,00	473,55	7.226,45	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 385	47219	MJ - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ 32.892.035/0001-79	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	5.300,00	0,00	325,95	4.974,05	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	47219	MR&T SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 49.757.547/0001-25	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 96	47219	MR&T SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 49.757.547/0001-25	Serviços Médicos PJ	08/06/2025	13/06/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 296	47219	SANTOS & BERENGER LTDA CNPJ 30.378.274/0001-80	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	10.000,00	0,00	615,00	9.385,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 479	47219	SER-VITAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 04.219.035/0001-77	Serviços Médicos PJ	08/06/2025	13/06/2025	18.000,00	0,00	1.107,00	16.893,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	47225	JOSE LUIZ COLARES LEAO CNPJ 32.778.654/0001-37	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	12.300,00	0,00	756,45	11.543,55	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	47225	M4 SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 31.636.660/0001-97	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	7.650,00	0,00	470,48	7.179,52	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1658	47225	MARO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS CNPJ 12.949.902/0001-58	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	7.650,00	0,00	470,48	7.179,52	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	47225	MAYARA DALGE RETT CNPJ 56.000.528/0001-15	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00	

**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 de serviços - 18	47225	MEDICINA FARIA LTDA CNPJ 57.489.033/0001-64	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	930,00	0,00	0,00	930,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	47225	MEDNUTRIDIETICA LTDA CNPJ 49.560.856/0001-00	Serviços Médicos PJ	12/06/2025	13/06/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 349	47225	MEDYCORP SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP CNPJ 29.244.574/0001-97	Serviços Médicos PJ	12/06/2025	13/06/2025	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 523	47225	MM SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA CNPJ 18.436.046/0001-13	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	17.000,00	0,00	1.045,50	15.954,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112	47225	MONTENEGRO MATOS CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 31.697.086/0001-87	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	10.200,00	0,00	627,30	9.572,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2197	47225	MULTIESPECIALIDADES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CNPJ 06.205.982/0001-34	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	20.450,00	0,00	1.257,68	19.192,32	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 669	47225	M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI CNPJ 28.178.749/0001-42	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	7.200,00	0,00	442,80	6.757,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	47225	N A SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.311.217/0001-41	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 135	47225	N & R- SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.076.129/0001-20	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	47225	NATHALIA RODRIGUES LTDA CNPJ 58.130.647/0001-18	Serviços Médicos PJ	08/06/2025	13/06/2025	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	47225	NICOLE CAMARGO MONTEZEL TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 59.354.780/0001-10	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 942	47225	NINOMIYA & AISAKA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 04.918.664/0001-95	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	5.000,00	0,00	307,50	4.692,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1177	47225	NISHIMURA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 18.197.751/0001-05	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

**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 de serviços - 262	47225	OLIVEIRAMARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 28.721.791/0001-68	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 250	47225	ONS ESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ 30.625.434/0001-48	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 517	47225	ORTOVIDA APOIO EM SAUDE HUMANA LTDA CNPJ 23.153.336/0001-90	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	23.800,00	0,00	1.463,70	22.336,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 474	47225	PAES ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 33.964.722/0001-15	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	47225	PARPINELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.680.233/0001-01	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 343	47225	PASCHER LTDA CNPJ 53.127.388/0001-52	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	47225	PAVANIN SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.555.548/0001-64	Serviços Médicos PJ	11/06/2025	13/06/2025	6.687,50	0,00	0,00	6.687,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 462	47225	PEDIATRIA NOTAVEL LTDA CNPJ 07.103.680/0001-18	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	8.750,00	0,00	538,13	8.211,87	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1637	47225	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	6.605,00	0,00	406,21	6.198,79	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1639	47225	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	8.845,00	0,00	543,97	8.301,03	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1636	47225	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	37.950,00	0,00	2.333,93	35.616,07	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1640	47225	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	116.645,00	0,00	7.173,67	109.471,33	

**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 - 136	47225	PRADO & CORREIA SERVIÇOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 48.785.081/0001-09	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	5.100,00	0,00	313,65	4.786,35	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	47225	R&C SAUDE LTDA CNPJ 44.306.893/0001-73	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	11.435,00	0,00	703,26	10.731,74	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 320	47225	R ROMERA CLINICA MEDICA LTDA ME CNPJ 26.746.018/0001-20	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 126	47225	RELIAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 42.007.908/0001-77	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	47225	CLIN MEDICA NAMAN CNPJ 25.292.651/0001-23	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	39.000,00	0,00	2.398,50	36.601,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112	47225	RIBEIRO E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 39.157.873/0001-48	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 438	47225	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME CNPJ 16.799.809/0001-65	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	30.100,00	0,00	1.851,15	28.248,85	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 582	47225	RONCOLETTA & NASCIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS S/S CNPJ 11.345.237/0001-20	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	29.000,00	0,00	1.783,50	27.216,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	47225	S.J. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.672.949/0001-31	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108	47225	SAAS SERVICIO DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL EM SAUDE LTDA CNPJ 46.011.921/0001-50	Serviços Médicos PJ	11/06/2025	13/06/2025	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1687	47225	SANTOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S CNPJ 19.269.932/0001-62	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	40.300,00	0,00	2.478,45	37.821,55	

**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 - 81	47225	SERRA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 18.212.115/0001-05	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 187	47225	Silva Barbosa Serviços Médicos Ltda CNPJ 35.344.655/0001-61	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 150	47225	SUPPIONI DOLL E CARNEIRO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA CNPJ 49.539.142/0001-10	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	6.650,00	0,00	408,98	6.241,02	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 149	47225	SUPPIONI DOLL E CARNEIRO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA CNPJ 49.539.142/0001-10	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	9.450,00	0,00	581,18	8.868,82	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1124	47225	SURGICARE TRAUMA E EMERGENCIAS LTDA CNPJ 31.429.189/0001-66	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	7.600,00	0,00	467,40	7.132,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	47225	VICTOR MAIA DOMINGUES CNPJ 49.166.948/0001-00	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2660	47225	VISAO - ASSESSORIA EM HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA. CNPJ 00.471.357/0001-58	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	7.720,00	0,00	474,78	7.245,22	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	47225	VITORIA VIEIRA VALE CNPJ 59.698.492/0001-83	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 133	47225	VRB MEDCARE LTDA CNPJ 37.531.772/0001-60	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	47225	WR CLINICA INTEGRADA DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.382.437/0001-30	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	47225	YASMIM MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 59.342.574/0001-90	Serviços Médicos PJ	11/06/2025	13/06/2025	8.000,00	0,00	492,00	7.508,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 305052488	61301	Porto Seguro - Seguro Saúde SA CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	03/06/2025	13/06/2025	7.756,00	0,00	0,00	7.756,00	

**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 - 44220	61302	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	15/05/2025	13/06/2025	1.963,46	0,00	0,00	1.963,46	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 55655400050 0130	556554000 500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		16/06/2025	16/06/2025	197.347,71	0,00	0,00	197.347,71	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 55655400050 0130	556554000 500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		16/06/2025	16/06/2025	1.303.527,13	0,00	0,00	1.303.527,13	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 155809	26500	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	16/05/2025	16/06/2025	1.657,44	0,00	0,00	1.657,44	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 819483	61601	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	15/05/2025	16/06/2025	1.460,51	0,00	0,00	1.460,51	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45767	61602	FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 08.921.482/0001-24	Equipamentos de Proteção Individual	16/05/2025	16/06/2025	673,69	0,00	0,00	673,69	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294105	61603	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Nutrição Enteral	19/05/2025	16/06/2025	2.114,58	0,00	0,00	2.114,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 406	61604	HOTELARIA HOSPITALAR COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA CNPJ 15.772.966/0001-14	Apoio Administrativo PJ	16/06/2025	16/06/2025	430,00	0,00	0,00	430,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 155656	61605	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	15/05/2025	16/06/2025	5.982,78	0,00	0,00	5.982,78	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2007889	61606	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	16/05/2025	16/06/2025	6.340,93	0,00	0,00	6.340,93	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072803	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	19/05/2025	17/06/2025	521,16	0,00	0,00	521,16	

**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 - 072804	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	19/05/2025	17/06/2025	1.180,39	0,00	4,00	1.176,39	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072807	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	19/05/2025	17/06/2025	1.018,58	0,00	2,00	1.016,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072856	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	21/05/2025	17/06/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072857	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	21/05/2025	17/06/2025	1.281,70	0,00	4,00	1.277,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10140	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	19/05/2025	17/06/2025	1.344,79	0,00	0,00	1.344,79	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10158	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	20/05/2025	17/06/2025	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10164	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	20/05/2025	17/06/2025	324,51	0,00	0,00	324,51	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10175	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	21/05/2025	17/06/2025	834,34	0,00	0,00	834,34	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 673	1651	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	17/06/2025	17/06/2025	673,60	0,00	0,00	673,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 908	39156	CYNTHIA MAYUMI FUKUSHIMA RODRIGUES CPF 420.740.468-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/06/2025	17/06/2025	908,86	0,00	0,00	908,86	

**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)	Rescisão - 3951	39157	ERICA DE ALMEIDA GONCALVES CPF 408.680.968-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/06/2025	17/06/2025	3.951,30	0,00	0,00	3.951,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2041	61701	Allan Silva Gomes 35663232842 CNPJ 21.433.500/0001-97	Manutenção de Instalações	11/06/2025	17/06/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3073	61702	ATIBAIA FIBRA LTDA CNPJ 51.793.762/0001-23	Telefone e Internet	12/06/2025	17/06/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 96100	61703	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos	19/05/2025	17/06/2025	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1857224	61704	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	19/05/2025	17/06/2025	1.846,60	0,00	0,00	1.846,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294122	61705	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Suplemento Alimentar	20/05/2025	17/06/2025	674,16	0,00	0,00	674,16	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344589	61706	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/05/2025	17/06/2025	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294368	61707	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	22/05/2025	17/06/2025	72,60	0,00	0,00	72,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 680643	61708	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	21/05/2025	17/06/2025	965,00	0,00	0,00	965,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 170613	61709	FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS CNPJ 62.655.428/0001-20	Apoio Administrativo PJ	26/05/2025	17/06/2025	930,16	0,00	0,00	930,16	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5589	61710	ENBEX HOSPITALAR LTDA CNPJ 27.306.243/0001-09	Materiais de Manutenção de Equipamentos	27/05/2025	17/06/2025	965,00	0,00	0,00	965,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16136	61711	Femag Ind e Com de Pastas para Arquivo Ltda CNPJ 03.961.892/0001-85	Impressos e Materiais Expediente	20/05/2025	17/06/2025	3.595,00	0,00	0,00	3.595,00	

**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 - 022702	61712	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.282.433/0001-02	Materiais Médico Hospitalares	19/05/2025	17/06/2025	1.626,50	0,00	0,00	1.626,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 110199	61713	HDL Logistica Hospitalar CNPJ 11.872.656/0002-00	Medicamentos	22/05/2025	17/06/2025	980,10	0,00	0,00	980,10	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 201040	61714	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA CNPJ 05.150.878/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	19/05/2025	17/06/2025	1.950,03	0,00	0,00	1.950,03	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 201191	61715	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA CNPJ 05.150.878/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	20/05/2025	17/06/2025	1.376,52	0,00	0,00	1.376,52	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17077	61716	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Suplemento Alimentar	19/05/2025	17/06/2025	321,00	0,00	0,00	321,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017078	61717	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Nutrição Enteral	19/05/2025	17/06/2025	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 525738	61718	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	20/05/2025	17/06/2025	5.591,43	0,00	0,00	5.591,43	
Obs (Entidade): ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19998	61719	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	20/05/2025	17/06/2025	107,18	0,00	0,00	107,18	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3514	61720	Mercole Comercial Ltda -ME CNPJ 72.997.307/0001-10	Gás (GLP)	05/06/2025	17/06/2025	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	

**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 de serviços - 37130	61721	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 57.417.537/0001-79	Locação de Equipamentos PJ	02/06/2025	17/06/2025	6.141,78	0,00	0,00	6.141,78	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 964733	61722	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	20/05/2025	17/06/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1193317	61723	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuições de Empregados	06/06/2025	17/06/2025	842,09	0,00	0,00	842,09	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 965052	61724	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	20/05/2025	17/06/2025	35,00	0,00	0,00	35,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1193333	61725	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuições de Empregados	06/06/2025	17/06/2025	25,00	0,00	0,00	25,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43859	61726	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	13/05/2025	17/06/2025	6.626,00	0,00	0,00	6.626,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 820490	61727	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	19/05/2025	17/06/2025	16.175,72	0,00	0,00	16.175,72	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 820817	61728	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	19/05/2025	17/06/2025	1.111,67	0,00	0,00	1.111,67	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44593	61729	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	20/05/2025	17/06/2025	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 840005	61730	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	20/05/2025	17/06/2025	4.485,35	0,00	0,00	4.485,35	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 599	61731	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/05/2025	17/06/2025	599,89	0,00	0,00	599,89	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	120910	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	17/06/2025	17/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	

**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 - 072884	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	22/05/2025	18/06/2025	1.112,15	0,00	3,00	1.109,15	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 72921	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	23/05/2025	18/06/2025	154,40	0,00	6,00	148,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 72937	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	23/05/2025	18/06/2025	1.058,58	0,00	2,00	1.056,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 72961	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	26/05/2025	18/06/2025	1.354,60	0,00	20,00	1.334,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10190	26205	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ 30.462.836/0001-79	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	22/05/2025	18/06/2025	367,62	0,00	0,00	367,62	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13221	61801	VELTTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA CNPJ 12.836.840/0001-78	Manutenção de Equipamentos	23/05/2025	18/06/2025	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	
Obs (Entidade): MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52943	61802	ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S/ LTDA EPP CNPJ 01.663.201/0001-31	Apoio Administrativo Pj	24/05/2025	18/06/2025	2.067,66	0,00	127,16	1.940,50	
Obs (Entidade): COLETA DE AMOSTRA PRESERVAÇÃO, TRANSPORTE E ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43964	61803	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 09.379.577/0001-20	Locação de Software Pj	02/06/2025	18/06/2025	2.062,45	0,00	126,83	1.935,62	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 166597	61804	Astra Farma Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	26/05/2025	18/06/2025	709,62	0,00	0,00	709,62	

## 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)	Nota Fiscal - 156451	61805	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	23/05/2025	18/06/2025	535,92	0,00	0,00	535,92	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 86474	61806	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. CNPJ 00.886.257/0007-88	Locação de Equipamentos PJ	12/06/2025	18/06/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL. TOTAL DA FATURA R\$ 56.678,46 - STA CASA R\$ 12.562,63 KG. VALOR R\$ 53.768,06 - UPA 680 KG, R\$ 2.910,40												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344586	61807	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/05/2025	18/06/2025	103.138,00	0,00	0,00	103.138,00	
Obs (Entidade): NF - 345920 COM ABATIMENTO NO VALOR R\$ 278,00												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1859692	61808	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	26/05/2025	18/06/2025	1.217,84	0,00	0,00	1.217,84	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294537	61809	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Suplemento Alimentar	26/05/2025	18/06/2025	861,36	0,00	0,00	861,36	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294539	61810	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Nutrição Enteral	26/05/2025	18/06/2025	1.330,50	0,00	0,00	1.330,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2011586	61811	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	27/05/2025	18/06/2025	5.952,45	0,00	0,00	5.952,45	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 232365	61812	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	26/05/2025	18/06/2025	4.338,00	0,00	0,00	4.338,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 201286	61813	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA CNPJ 05.150.878/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	21/05/2025	18/06/2025	1.241,52	0,00	0,00	1.241,52	
Obs (Entidade): NF DE ORIGEM: 199266 DEVOLUÇÃO R\$ 3.531,60												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17200	61814	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Nutrição Enteral	26/05/2025	18/06/2025	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	

## IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA-MATRIZ

Praça Dr Miguel Vairo, 104 - Centro - Atibaia/SP

CEBAS Nº 25000.167636/2020-13

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 180539	61815	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Locação PJ	23/05/2025	18/06/2025	13.575,25	0,00	0,00	13.575,25	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 180540	61816	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Locação PJ	23/05/2025	18/06/2025	2.674,85	0,00	0,00	2.674,85	
Obs (Entidade): ABASTECIMENTO TANQUE 5000 LOX												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 25840	61817	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	12/06/2025	18/06/2025	25.840,86	0,00	0,00	25.840,86	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 33.484,18 - UPA R\$ 7.643,32												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 82702	61817	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	12/06/2025	18/06/2025	82.702,50	0,00	0,00	82.702,50	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 107.632,22 - SENDO UPA R\$ 24.929,72												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 9673	61817	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	18/06/2025	9.673,61	0,00	0,00	9.673,61	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 12.148,61 - SENDO UPA R\$ 2.475,00												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 78714	61817	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/06/2025	18/06/2025	78.714,36	0,00	0,00	78.714,36	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 95.298,42 - SENDO UPA R\$ 16.383,57 - AMBULATORIAL R\$ 200,49												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 384	61817	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços RPA e NFs	12/06/2025	18/06/2025	384,60	0,00	0,00	384,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 145369	61817	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	12/06/2025	18/06/2025	145.369,57	0,00	0,00	145.369,57	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 179.917,91 - SENDO UPA R\$ 31.563,39 - AMBULATORIAL R\$ 2.984,95												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 647	61818	INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 50.047.500/0001-57	Impressos e Materiais Expediente	20/05/2025	18/06/2025	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	

**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 - 001475	61819	MASTER PACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 49.872.218/0001-25	Materiais Médico Hospitalares	23/05/2025	18/06/2025	985,50	0,00	0,00	985,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005462	61820	NEW LIFE GRAFICA LTDA CNPJ 11.502.365/0001-30	Impressos e Materiais Expediente	23/05/2025	18/06/2025	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 413648	61821	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 62.448.543/0001-23	Contribuições de Empregados	06/06/2025	18/06/2025	136,86	0,00	0,00	136,86	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DE R\$ 248,55 - SENDO R\$ 111,69 PAGA PELA CONTA 1646												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 822927	61822	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	23/05/2025	18/06/2025	888,48	0,00	0,00	888,48	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45048	61823	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	26/05/2025	18/06/2025	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 823730	61824	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	26/05/2025	18/06/2025	7.680,76	0,00	0,00	7.680,76	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 841462	61825	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	26/05/2025	18/06/2025	8.665,07	0,00	0,00	8.665,07	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009681	61826	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA CNPJ 08.398.960/0001-63	Materiais Médico Hospitalares	23/05/2025	18/06/2025	745,00	0,00	0,00	745,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	27595	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	18/06/2025	18/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16514	61827	T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA CNPJ 26.142.037/0001-48	Equipamentos de Proteção Individual	12/05/2025	18/06/2025	688,80	0,00	0,00	688,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072987	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	27/05/2025	20/06/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	

**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 - 072989	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	27/05/2025	20/06/2025	1.032,15	0,00	3,00	1.029,15	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 803	65857	ELZA MIRIAM GOMES CRUZ CPF 011.558.975-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/06/2025	20/06/2025	803,66	0,00	0,00	803,66	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1654	65858	EDUARDO EMANUEL AGUIAR GOVEIA CPF 403.555.108-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/06/2025	20/06/2025	1.654,93	0,00	0,00	1.654,93	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1590016	62001	C.B.S.Medico cientifica s/a CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Médico Hospitalares	28/05/2025	20/06/2025	780,00	0,00	0,00	780,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53001	62002	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	30/05/2025	20/06/2025	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52956	62003	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	29/05/2025	20/06/2025	1.273,50	0,00	0,00	1.273,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 156660	62004	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	27/05/2025	20/06/2025	864,64	0,00	0,00	864,64	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 295000	62005	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Suplemento Alimentar	02/06/2025	20/06/2025	396,00	0,00	0,00	396,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39539	62006	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	27/05/2025	20/06/2025	828,00	0,00	0,00	828,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294998	62007	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Suplemento Alimentar	02/06/2025	20/06/2025	426,41	0,00	0,00	426,41	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66935	62008	DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA CNPJ 08.746.722/0001-00	Uniformes e Crachás	16/05/2025	20/06/2025	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17976	62009	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ 52.119.963/0001-02	Manutenção de Equipamentos	27/05/2025	20/06/2025	781,87	0,00	0,00	781,87	
Obs (Entidade): MANUTENÇÃO PREVENTIVA AUTOCLAVE												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2013009	62010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	29/05/2025	20/06/2025	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	

**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 - 6584	62011	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA CNPJ 27.490.346/0001-71	Uniformes e Crachás	23/05/2025	20/06/2025	533,82	0,00	0,00	533,82	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 233054	62012	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	29/05/2025	20/06/2025	1.711,01	0,00	0,00	1.711,01	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 618344	62013	Med Center Comercial Ltda CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	20/06/2025	2.259,00	0,00	0,00	2.259,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 232688	62014	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	02/06/2025	20/06/2025	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 526552	62015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	28/05/2025	20/06/2025	11.468,32	0,00	0,00	11.468,32	
Obs (Entidade): ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 257044	62016	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	02/06/2025	20/06/2025	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 617954	62017	Med Center Comercial Ltda CNPJ 00.874.929/0001-40	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	20/06/2025	3.983,95	0,00	0,00	3.983,95	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 109469	62018	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA CNPJ 58.055.343/0001-33	Higiene e Limpeza	02/06/2025	20/06/2025	9.668,94	0,00	0,00	9.668,94	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 059	62019	JPH FILTROS E TRATAMENTOS DE AGUAS LTDA CNPJ 54.788.926/0001-12	Máquinas e Equipamentos	28/05/2025	20/06/2025	7.652,58	0,00	0,00	7.652,58	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9821	62020	Marcos Massahiko Makino ME CNPJ 18.861.067/0001-86	Materiais de Manutenção de Equipamentos	30/05/2025	20/06/2025	339,00	0,00	0,00	339,00	

**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 de serviços - 2560	62021	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI CNPJ 55.401.178/0001-36	Raio X e Tomografia PJ	17/06/2025	20/06/2025	35.537,76	0,00	0,00	35.537,76	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009698	62022	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA CNPJ 08.398.960/0001-63	Materiais Médico Hospitalares	28/05/2025	20/06/2025	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 664	62023	Perfect Flex Com de Moveis LTDA ME CNPJ 19.563.805/0001-71	Móveis	30/05/2025	20/06/2025	985,00	0,00	0,00	985,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13248	62024	VELTTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA CNPJ 12.836.840/0001-78	Manutenção de Equipamentos	30/05/2025	20/06/2025	6.825,00	0,00	317,36	6.507,64	
Obs (Entidade): MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35162	62025	VIVA FARMACEUTICA SA CNPJ 10.447.355/0001-87	Medicamentos	30/05/2025	20/06/2025	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 131	3253	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	20/06/2025	20/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 132	3254	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	20/06/2025	20/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294837	62501	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	30/05/2025	25/06/2025	568,73	0,00	0,00	568,73	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1400	62502	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	17/06/2025	25/06/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 110	62503	HOSPITAL LEONARDO DA VINCI LTDA CNPJ 45.568.398/0001-03	Raio X e Tomografia PJ	18/06/2025	25/06/2025	83.577,00	0,00	0,00	83.577,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 826255	62504	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	30/05/2025	25/06/2025	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 862	62505	MAGDA CRISTINA ALVES FRANCO CNPJ 22.829.813/0001-21	Uniformes e Crachás	18/06/2025	25/06/2025	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

**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 - 073116	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	03/06/2025	26/06/2025	1.355,60	0,00	21,00	1.334,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 073131	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	04/06/2025	26/06/2025	1.503,00	0,00	3,00	1.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 312863	62601	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2025	26/06/2025	2.414,60	0,00	0,00	2.414,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1863150	62602	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2025	26/06/2025	9.248,64	0,00	0,00	9.248,64	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157409	62603	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	03/06/2025	26/06/2025	8.658,12	0,00	0,00	8.658,12	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 036817	62604	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 78.746.773/0001-09	Medicamentos	02/06/2025	26/06/2025	1.075,62	0,00	0,00	1.075,62	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 196879	62605	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2025	26/06/2025	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2882	62606	C.A.F. FANTEBOM CNPJ 50.003.985/0001-87	Higiene e Limpeza	05/06/2025	26/06/2025	965,54	0,00	0,00	965,54	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012654	62607	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 18.901.877/0001-19	Materiais Médico Hospitalares	06/06/2025	26/06/2025	544,65	0,00	0,00	544,65	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072096	62608	CIRURGICA KD LTDA CNPJ 09.260.071/0001-06	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2025	26/06/2025	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 295089	62609	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos	03/06/2025	26/06/2025	181,00	0,00	0,00	181,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 295098	62610	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos	03/06/2025	26/06/2025	886,00	0,00	0,00	886,00	

**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 - 295104	62611	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2025	26/06/2025	10.264,76	0,00	0,00	10.264,76	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 295016	62612	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Nutrição Enteral	03/06/2025	26/06/2025	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 695555	62613	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	02/06/2025	26/06/2025	22.976,15	0,00	0,00	22.976,15	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 295270	62614	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos	05/06/2025	26/06/2025	844,00	0,00	0,00	844,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 337250	62615	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.192.876/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	26/06/2025	1.267,04	0,00	0,00	1.267,04	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 336886	62616	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.192.876/0001-38	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2025	26/06/2025	687,10	0,00	0,00	687,10	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2014903	62617	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	03/06/2025	26/06/2025	2.137,55	0,00	0,00	2.137,55	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2015519	62618	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	04/06/2025	26/06/2025	5.008,37	0,00	0,00	5.008,37	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 241	62619	42.520.299 DANIEL DE ARAUJO CORREIA CNPJ 42.520.299/0001-55	Manutenção de Equipamentos	25/06/2025	26/06/2025	110,00	0,00	0,00	110,00	
Obs (Entidade): REGULADOR DE OXIGENIO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14050	62620	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ 52.119.963/0001-02	Materiais de Manutenção de Equipamentos	04/06/2025	26/06/2025	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8573	62621	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 27.000.193/0001-37	Higiene e Limpeza	03/06/2025	26/06/2025	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 040184	62622	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	04/06/2025	26/06/2025	828,00	0,00	0,00	828,00	

**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 de serviços - 41503	62623	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME CNPJ 10.542.126/0001-41	Locação de Software PJ	04/06/2025	26/06/2025	804,38	0,00	0,00	804,38	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE SOFTWARE EPIMED MONITOR UTI												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 234065	62624	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	03/06/2025	26/06/2025	1.437,80	0,00	0,00	1.437,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 234883	62625	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	06/06/2025	26/06/2025	2.452,70	0,00	0,00	2.452,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 234090	62626	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2025	26/06/2025	3.313,13	0,00	0,00	3.313,13	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 696689	62627	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	04/06/2025	26/06/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145031	62628	Noxter do Brasil Ltda. CNPJ 30.408.297/0001-90	Medicamentos	04/06/2025	26/06/2025	687,60	0,00	0,00	687,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20342	62629	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	03/06/2025	26/06/2025	1.495,73	0,00	0,00	1.495,73	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527074	62630	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	02/06/2025	26/06/2025	7.779,36	0,00	0,00	7.779,36	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68382	62631	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 03.434.334/0001-61	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2025	26/06/2025	1.877,51	0,00	0,00	1.877,51	

**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 - 17355	62632	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Nutrição Enteral	02/06/2025	26/06/2025	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527749	62633	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	06/06/2025	26/06/2025	13.224,56	0,00	0,00	13.224,56	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1981492	62634	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Higiene e Limpeza	04/06/2025	26/06/2025	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005468	62635	NEW LIFE GRAFICA LTDA CNPJ 11.502.365/0001-30	Impressos e Materiais Expediente	04/06/2025	26/06/2025	4.111,00	0,00	0,00	4.111,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1448	62636	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 47.080.235/0001-02	Medicamentos	04/06/2025	26/06/2025	672,40	0,00	0,00	672,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38158	62637	LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ 40.117.735/0001-14	Materiais de Manutenção de Equipamentos	02/06/2025	26/06/2025	824,74	0,00	0,00	824,74	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 202302	62638	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA CNPJ 05.150.878/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2025	26/06/2025	871,20	0,00	0,00	871,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17356	62639	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Suplemento Alimentar	02/06/2025	26/06/2025	53,00	0,00	0,00	53,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50942	62640	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 02.881.877/0004-07	Materiais Médico Hospitalares	04/06/2025	26/06/2025	562,41	0,00	0,00	562,41	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3540138	62641	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA CNPJ 56.679.863/0001-91	Impressos e Materiais Expediente	03/06/2025	26/06/2025	389,00	0,00	0,00	389,00	

**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 - 827722	62642	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	03/06/2025	26/06/2025	1.112,81	0,00	0,00	1.112,81	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45736	62643	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	03/06/2025	26/06/2025	7.830,30	0,00	0,00	7.830,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 920486	62644	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOSMEDICOS LTDA CNPJ 08.476.098/0001-60	Materiais Médico Hospitalares	02/06/2025	26/06/2025	5.008,65	0,00	0,00	5.008,65	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 323124	62645	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2025	26/06/2025	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 323073	62646	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2025	26/06/2025	2.902,60	0,00	0,00	2.902,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 827738	62647	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	03/06/2025	26/06/2025	1.979,63	0,00	0,00	1.979,63	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 520598	62648	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Médico Hospitalares	21/05/2025	26/06/2025	721,14	0,00	0,00	721,14	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21557	62649	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 35.959.514/0001-53	Medicamentos	02/06/2025	26/06/2025	2.438,50	0,00	0,00	2.438,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 323067	62650	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	03/06/2025	26/06/2025	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 469210	62651	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 51.920.700/0001-35	Impressos e Materiais Expediente	03/06/2025	26/06/2025	1.717,95	0,00	0,00	1.717,95	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	22071	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	26/06/2025	26/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3340	57830	Bruna Mirron de Almeida CPF 453.634.438-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	3.340,01	0,00	0,00	3.340,01	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4064	57830	Clarice da Cunha CPF 286.082.318-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	4.064,17	0,00	0,00	4.064,17	

**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 - 6615	57830	DANIELA DA SILVA PINTO CPF 288.179.428-98	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	6.615,81	0,00	0,00	6.615,81	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2880	57830	Daniela Tavares da Silva CPF 273.183.348-32	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	2.880,02	0,00	0,00	2.880,02	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4033	57830	ELIANA SILVA MESSIAS CPF 251.313.378-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	4.033,37	0,00	0,00	4.033,37	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2694	57830	ELIZANGELA DE SOUZA D AVILA CPF 373.451.628-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	2.694,22	0,00	0,00	2.694,22	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4085	57830	GABRIELA DE OLIVEIRA ANJOS CPF 381.636.288-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	4.085,78	0,00	0,00	4.085,78	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3182	57830	GLADYS ELIANA FERREIRA CPF 267.457.908-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	3.182,46	0,00	0,00	3.182,46	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3182	57830	Jakeline de Brito CPF 319.485.288-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	3.182,46	0,00	0,00	3.182,46	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4073	57830	Juliana de Jesus Silva CPF 412.168.088-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	4.073,51	0,00	0,00	4.073,51	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4758	57830	Marcio Aparecido Ramos CPF 097.004.768-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	4.758,63	0,00	0,00	4.758,63	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3011	57830	PRISCILLA SILVA AMARAL DE MELO CPF 472.661.278-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	3.011,23	0,00	0,00	3.011,23	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2981	57830	Rayssa Janyne Gama Santos CPF 479.745.098-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	2.981,10	0,00	0,00	2.981,10	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2579	57830	RENATA ELISIA DE CAMARGOS ROSSI CPF 345.288.858-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	2.579,29	0,00	0,00	2.579,29	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3189	57830	Simone Andreza Ledier de Azevedo CPF 290.529.158-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	3.189,50	0,00	0,00	3.189,50	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3182	57830	Simone Ferreira de Jesus CPF 273.499.578-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	3.182,46	0,00	0,00	3.182,46	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2743	57830	Sonia Regina do Nascimento CPF 078.261.028-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	2.743,32	0,00	0,00	2.743,32	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2686	57830	Vitalina Benedita CPF 251.214.148-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	2.686,35	0,00	0,00	2.686,35	

**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 - 7652	57830	Wilson Rodrigues dos Santos CPF 299.544.888-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	7.652,84	0,00	0,00	7.652,84	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2976	57830	Yharitsa de Moura Rocha CPF 491.097.448-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	2.976,61	0,00	0,00	2.976,61	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4528	62701	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 37.531.583/0001-97	Materiais Médico Hospitalares	30/05/2025	27/06/2025	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4750	62702	BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ 01.917.570/0001-03	Materiais de Reparos/Construção	18/06/2025	27/06/2025	16.878,40	0,00	0,00	16.878,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53455	62703	ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S/ LTDA EPP CNPJ 01.663.201/0001-31	Apoio Administrativo PJ	18/06/2025	27/06/2025	2.067,66	0,00	127,16	1.940,50	
Obs (Entidade): COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA, PRESERVAÇÃO, TRANSPORTE E ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002823	62704	AGUA E SAUDE MANUT. E COM. DE PROD. DE REFRIGERACAO LTDA. CNPJ 11.539.609/0001-50	Materiais de Manutenção de Equipamentos	11/06/2025	27/06/2025	640,00	0,00	0,00	640,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 167165	62705	Astra Farma Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	06/06/2025	27/06/2025	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158663	62706	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	16/06/2025	27/06/2025	1.455,61	0,00	0,00	1.455,61	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53450	62707	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	11/06/2025	27/06/2025	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 829639	62708	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	06/06/2025	27/06/2025	2.571,80	0,00	0,00	2.571,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53586	62709	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	16/06/2025	27/06/2025	739,97	0,00	0,00	739,97	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53512	62710	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	12/06/2025	27/06/2025	1.154,90	0,00	0,00	1.154,90	

**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 - 295549	62711	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Nutrição Enteral	10/06/2025	27/06/2025	2.632,56	0,00	0,00	2.632,56	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 295488	62712	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Suplemento Alimentar	09/06/2025	27/06/2025	512,52	0,00	0,00	512,52	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46014	62713	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	16/06/2025	27/06/2025	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2018542	62714	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	11/06/2025	27/06/2025	540,00	0,00	0,00	540,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 699006	62715	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	06/06/2025	27/06/2025	960,00	0,00	0,00	960,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 337364	62716	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos	06/06/2025	27/06/2025	7.121,84	0,00	0,00	7.121,84	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002803	62717	D.MORAIS IND. E COM. TECIDOS CONFEC EIRELI - EPP CNPJ 29.227.424/0001-75	Uniformes e Crachás	18/06/2025	27/06/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 701471	62718	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Materiais Médico Hospitalares	10/06/2025	27/06/2025	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2019862	62719	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	16/06/2025	27/06/2025	608,40	0,00	0,00	608,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235929	62720	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	11/06/2025	27/06/2025	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 040407	62721	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	09/06/2025	27/06/2025	1.590,40	0,00	0,00	1.590,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3450	62722	DROG E MANIP BOM JESUS LTDA ME CNPJ 17.120.448/0001-41	Medicamentos	18/06/2025	27/06/2025	673,50	0,00	0,00	673,50	

**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
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14654	62723	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Higiene e Limpeza	11/06/2025	27/06/2025	3.635,92	0,00	0,00	3.635,92	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 6419682	62724	Elektro Eletricidade e Serviços S.A CNPJ 02.328.280/0002-78	Energia Elétrica	01/05/2025	27/06/2025	32.568,70	0,00	0,00	32.568,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104	62725	EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA CNPJ 60.116.770/0001-26	Impressos e Materiais Expediente	06/06/2025	27/06/2025	2.854,40	0,00	0,00	2.854,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235543	62726	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	10/06/2025	27/06/2025	1.170,56	0,00	0,00	1.170,56	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17476	62727	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Suplemento Alimentar	09/06/2025	27/06/2025	268,00	0,00	0,00	268,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 529200	62728	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	23/06/2025	27/06/2025	5.088,40	0,00	0,00	5.088,40	
Obs (Entidade): OXIGENIO COMPRIMIDO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17595	62729	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Nutrição Enteral	16/06/2025	27/06/2025	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 203070	62730	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA CNPJ 05.150.878/0001-27	Materiais de Reparos/Construção	12/06/2025	27/06/2025	2.830,80	0,00	0,00	2.830,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017477	62731	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Nutrição Enteral	09/06/2025	27/06/2025	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	

**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 - 528922	62732	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Gases Medicinais	18/06/2025	27/06/2025	17.183,86	0,00	0,00	17.183,86	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017594	62733	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Suplemento Alimentar	16/06/2025	27/06/2025	605,45	0,00	0,00	605,45	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 032616	62734	Injemed Medicamentos Especiais Ltda CNPJ 23.664.355/0001-80	Medicamentos	09/06/2025	27/06/2025	482,00	0,00	0,00	482,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21	62735	57.421.392 JONATHAN PEREIRA DE CAMPOS CNPJ 57.421.392/0001-80	Materiais Médico Hospitalares	11/06/2025	27/06/2025	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32377	62736	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 96.416.771/0001-33	Materiais Médico Hospitalares	05/06/2025	27/06/2025	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32449	62737	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 96.416.771/0001-33	Materiais Médico Hospitalares	13/06/2025	27/06/2025	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20567	62738	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	11/06/2025	27/06/2025	620,00	0,00	0,00	620,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309580	62739	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Impressos e Materiais Expediente	09/06/2025	27/06/2025	470,25	0,00	0,00	470,25	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2425702	62740	LOCALIZA FLEET S.A. CNPJ 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos PJ	05/06/2025	27/06/2025	4.872,77	0,00	0,00	4.872,77	
Obs (Entidade): ALUGUEL VEICULO MOBI E SAVEIRO												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309646	62741	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Higiene e Limpeza	10/06/2025	27/06/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	

**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 - 50615	62742	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 02.881.877/0004-07	Materiais Médico Hospitalares	22/05/2025	27/06/2025	9.742,25	0,00	0,00	9.742,25	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17873	62743	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO EIRELI CNPJ 14.566.826/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	06/06/2025	27/06/2025	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 830656	62744	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	09/06/2025	27/06/2025	12.122,05	0,00	0,00	12.122,05	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 843896	62745	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	08/06/2025	27/06/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 844368	62746	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	09/06/2025	27/06/2025	1.618,29	0,00	0,00	1.618,29	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 040496	62747	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	10/06/2025	27/06/2025	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 920121	62748	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 06.317.832/0001-12	Higiene e Limpeza	16/06/2025	27/06/2025	1.084,30	0,00	0,00	1.084,30	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 296558	62749	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ 09.182.725/0001-12	Medicamentos	12/06/2025	27/06/2025	2.511,80	0,00	0,00	2.511,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2426402	62750	LOCALIZA FLEET S.A. CNPJ 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos PJ	05/06/2025	27/06/2025	131,11	0,00	0,00	131,11	
Obs (Entidade): ALUGUEL VEICULO MOBI												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal - 53967		Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	27/06/2025	27/06/2025	13,10	0,00	0,00	13,10	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal de serviços - 164		MARCOS ROBERTO DE CARVALHO PIRES 04356773659 CNPJ 13.390.681/0001-93	Manutenção de Veículos	27/06/2025	27/06/2025	25,00	0,00	0,00	25,00	

**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 - 073084	170789	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ 02.728.802/0001-48	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	02/06/2025	30/06/2025	1.286,70	0,00	9,00	1.277,70	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 14442	85998	Bruna Bianca Goncalves CPF 366.201.418-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/06/2025	30/06/2025	14.442,11	0,00	0,00	14.442,11	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12064	85999	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA CPF 443.496.518-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/06/2025	30/06/2025	12.064,71	0,00	0,00	12.064,71	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 6754	86000	LETICIA NAYARA DA SILVEIRA MARTIN CPF 402.105.038-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/06/2025	30/06/2025	6.754,01	0,00	0,00	6.754,01	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 4384	86001	CARLA FREITAS BASTOS CPF 337.377.378-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	4.384,37	0,00	0,00	4.384,37	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2995	86002	Leila Maria da Silva CPF 294.956.648-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	2.995,12	0,00	0,00	2.995,12	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10260	86003	ELAINE MOREIRA CPF 332.106.358-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/06/2025	30/06/2025	10.260,24	0,00	0,00	10.260,24	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10757	86004	ROSANA QUEIROZ DOS SANTOS PEREIRA CPF 174.590.388-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/06/2025	30/06/2025	10.757,77	0,00	0,00	10.757,77	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10915	86005	VANESSA PORTO SOARES CPF 310.631.808-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/06/2025	30/06/2025	10.915,46	0,00	0,00	10.915,46	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 342264	86007	Alecsandra Galvão Ferreira da Costa CPF 306.724.288-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	3.422,64	0,00	0,00	3.422,64	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 590852	86007	ANA CLAUDIA FERREIRA LEITE CPF 063.082.346-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	5.908,52	0,00	0,00	5.908,52	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 406682	86007	Cicera Simeia Ferreira CPF 173.934.638-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	4.066,82	0,00	0,00	4.066,82	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 802480	86007	CLAUDINEIA DOS SANTOS CPF 297.333.998-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	8.024,80	0,00	0,00	8.024,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 325550	86007	ELAINE DA VEIGA LIMA SOARES CPF 402.695.128-61	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	3.255,50	0,00	0,00	3.255,50	

## 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)	Recibo Férias - 322107	86007	LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA CPF 395.622.148-69	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	3.221,07	0,00	0,00	3.221,07	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 405139	86007	LETICIA CRISTINE CAVALCANTE S. DA SILVA CPF 306.248.338-52	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	4.051,39	0,00	0,00	4.051,39	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 398039	86007	Mara Gusmao Rodrigues CPF 041.033.053-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	3.980,39	0,00	0,00	3.980,39	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 355429	86007	Rosangela de Franca CPF 285.290.828-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	3.554,29	0,00	0,00	3.554,29	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 1973	86007	ANA PAULA STUANI SILVA CPF 382.705.788-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	1.973,98	0,00	0,00	1.973,98	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2361	86007	JULIANA ZAMPOLI BOAVA BERNARDES CPF 315.698.578-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	2.361,21	0,00	0,00	2.361,21	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2747	86007	ROSILENE GONCALVES DA COSTA CPF 298.585.928-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	2.747,81	0,00	0,00	2.747,81	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5792	63001	ENBEX HOSPITALAR LTDA CNPJ 27.306.243/0001-09	Materiais de Manutenção de Equipamentos	16/06/2025	30/06/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4202	63002	ATIBAIA SHOP - CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 15.182.539/0002-67	Materiais de Reparos/Construção	27/06/2025	30/06/2025	4.873,68	0,00	0,00	4.873,68	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 110	63003	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNICAO CNPJ 04.371.843/0001-55	Telefone e Internet	27/06/2025	30/06/2025	110,84	0,00	0,00	110,84	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2319	63004	Jerri de Assis Carvalho CNPJ 30.249.766/0001-75	Materiais de Reparos/Construção	23/06/2025	30/06/2025	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3116	63005	LUTHITA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 04.792.686/0001-51	Materiais de Reparos/Construção	17/06/2025	30/06/2025	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2842	63006	MAXIMIZE SERVICOS, VENDAS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.625.698/0001-52	Locação de Equipamentos PJ	04/06/2025	30/06/2025	7.528,28	0,00	0,00	7.528,28	

Obs (Entidade): LOCAÇÃO SISTEMA DE GERAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO E GERAÇÃO DE AR MEDICINAL

**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 - 032	63007	NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 60.435.804/0001-45	Impressos e Materiais Expediente	05/06/2025	30/06/2025	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 826625	63008	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	01/06/2025	30/06/2025	8.554,81	0,00	0,00	8.554,81	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 2307	63009	VANESSA PORTO SOARES CPF 310.631.808-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/06/2025	30/06/2025	2.307,03	0,00	0,00	2.307,03	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 3009	63010	ELAINE MOREIRA CPF 332.106.358-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/06/2025	30/06/2025	3.009,04	0,00	0,00	3.009,04	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 241	63011	VANESSA PORTO SOARES CPF 310.631.808-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/06/2025	30/06/2025	241,32	0,00	0,00	241,32	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1889	63012	ROSANA QUEIROZ DOS SANTOS PEREIRA CPF 174.590.388-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.889,46	0,00	0,00	1.889,46	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2415	63013	A&M COMERCIO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 34.638.463/0001-03	Locação de Equipamentos PJ	24/03/2025	30/06/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2489	63014	A&M COMERCIO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 34.638.463/0001-03	Locação de Equipamentos PJ	06/05/2025	30/06/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2525	63015	A&M COMERCIO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 34.638.463/0001-03	Locação de Equipamentos PJ	02/06/2025	30/06/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 645	63016	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA CPF 443.496.518-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/06/2025	30/06/2025	645,21	0,00	0,00	645,21	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 2273	63017	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA CPF 443.496.518-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.273,68	0,00	0,00	2.273,68	

**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 - 553	63018	AGENCIA LOOPERS LTDA. CNPJ 23.946.671/0001-45	Apoio Administrativo Pj	30/06/2025	30/06/2025	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	
Obs (Entidade): REFRENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇOS MENSAIS.												
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 204	6568	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	20,40	0,00	0,00	20,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 164	1302	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	16,40	0,00	0,00	16,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 246	1303	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	24,60	0,00	0,00	24,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4182	3949	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	418,20	0,00	0,00	418,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 140420	7625	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	1.404,20	0,00	0,00	1.404,20	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	84	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 136	1180	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	13,60	0,00	0,00	13,60	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	3303	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	3304	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	7566	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	7567	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 68	2055	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	68,00	0,00	0,00	68,00	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 408	7210	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	40,80	0,00	0,00	40,80	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	7211	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	7212	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	7213	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	

**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 - 34	7214	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	7215	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	7216	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	7217	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	7218	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal - 3189		LUTHITA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 04.792.686/0001-51	Materiais de Manutenção de Equipamentos	30/06/2025	30/06/2025	16,52	0,00	0,00	16,52	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 106120		Francisco Giraldi & Filhos LTDA CNPJ 44.507.002/0001-47	Materiais de Reparos/Construção	30/06/2025	30/06/2025	60,40	0,00	0,00	60,40	
001 / AG:9895 / CC: 1641 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 65920		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/06/2025	30/06/2025	65.920,50	0,00	0,00	65.920,50	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>5.826.818,42</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>5.840.930,29</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>5.002.916,09</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>65.920,50</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>10.909.766,88</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>5.051.731,21</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>85.602,96</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>4.966.128,25</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>5.943.638,63</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>-14.111,87</b>		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>-14.111,87</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-14.111,87</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>5.929.526,76</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		