

**Proposta:** 0004/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

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

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 46 - 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: 1646 / 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	887.004,81	0,00	0,00	887.004,81	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154236	60201	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	636,60	0,00	0,00	636,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154245	60202	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	2.271,12	0,00	0,00	2.271,12	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 291172	60203	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ 09.182.725/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	05/05/2025	02/06/2025	1.770,11	0,00	0,00	1.770,11	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1851079	60204	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 292946	60205	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	414,00	0,00	0,00	414,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 292962	60206	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	1.913,28	0,00	0,00	1.913,28	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 114127	60207	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	799,53	0,00	0,00	799,53	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 467504	60208	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. CNPJ 02.814.340/0005-05	Alimentos	05/05/2025	02/06/2025	614,97	0,00	0,00	614,97	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009120	60209	GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA CNPJ 67.848.325/0001-08	Impressos e Materiais Expediente	13/05/2025	02/06/2025	310,00	0,00	0,00	310,00	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 072956	60210	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	1.217,60	0,00	0,00	1.217,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1904421	60211	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Higiene e Limpeza	02/05/2025	02/06/2025	340,74	0,00	0,00	340,74	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 307127	60212	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Impressos e Materiais Expediente	02/05/2025	02/06/2025	282,00	0,00	0,00	282,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 812905	60213	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	808,14	0,00	0,00	808,14	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 812906	60214	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	2.748,17	0,00	0,00	2.748,17	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 812907	60215	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	02/05/2025	02/06/2025	957,05	0,00	0,00	957,05	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 836344	60216	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	02/06/2025	972,85	0,00	0,00	972,85	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10167	60217	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos PJ	01/05/2025	02/06/2025	7.316,04	0,00	0,00	7.316,04	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE APARELHO MÓDULO VÁCUO ASPIMIG B 48 L												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10196	60218	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos PJ	01/05/2025	02/06/2025	2.418,02	0,00	0,00	2.418,02	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE APARELHO MÓDULO AIRMED												

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1002450	60301	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 56.215.999/0008-17	Equipamentos de Informática	05/05/2025	03/06/2025	1.287,14	0,00	0,00	1.287,14	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 057556	60302	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	07/05/2025	03/06/2025	825,00	0,00	0,00	825,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8372927	60303	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Impressos e Materiais Expediente	05/05/2025	03/06/2025	402,70	0,00	0,00	402,70	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1219953	60304	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	05/05/2025	03/06/2025	2.932,10	0,00	0,00	2.932,10	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309687	60305	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	05/05/2025	03/06/2025	2.109,45	0,00	0,00	2.109,45	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 165386	60306	SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	06/05/2025	03/06/2025	600,60	0,00	0,00	600,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0085	60307	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 57.417.537/0001-79	Materiais de Manutenção de Equipamentos	30/04/2025	03/06/2025	132,00	0,00	0,00	132,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 523987	60308	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	05/05/2025	03/06/2025	4.408,81	0,00	0,00	4.408,81	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 813401	60309	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	05/05/2025	03/06/2025	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 684365	60310	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	06/05/2025	03/06/2025	856,31	0,00	0,00	856,31	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32146	60501	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 96.416.771/0001-33	Materiais Médico Hospitalares	08/05/2025	05/06/2025	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3424	60502	DROG E MANIP BOM JESUS LTDA ME CNPJ 17.120.448/0001-41	Medicamentos	07/05/2025	05/06/2025	52,25	0,00	0,00	52,25	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8132	60503	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	05/05/2025	05/06/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19477	60504	SP Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me CNPJ 26.712.705/0001-25	Impressos e Materiais Expediente	08/05/2025	05/06/2025	915,00	0,00	0,00	915,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 254694	83130	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/06/2025	06/06/2025	254.694,68	0,00	0,00	254.694,68	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2226	60601	HSC INFORMATICA CNPJ 04.735.837/0001-30	Apoio Administrativo PJ	30/05/2025	06/06/2025	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9479	102081	E G M ENGENHARIA LTDA CNPJ 01.944.358/0001-35	Manutenção de Instalações	05/05/2025	09/06/2025	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 579005	60901	Sintaresp Sind. Tec. e Aux. Rad. Est. SP CNPJ 59.950.410/0001-46	Contribuições de Empregados	06/06/2025	09/06/2025	42,29	0,00	0,00	42,29	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	60902	D&L GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ 58.805.978/0001-00	Apoio Administrativo PJ	03/06/2025	09/06/2025	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2210	60903	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 36.091.646/0001-79	Locação de Impressoras PJ	30/05/2025	09/06/2025	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13246	60904	VELTTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA CNPJ 12.836.840/0001-78	Manutenção de Equipamentos	30/05/2025	09/06/2025	1.706,25	0,00	79,34	1.626,91	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13250	60905	VELTTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA CNPJ 12.836.840/0001-78	Manutenção de Equipamentos	30/05/2025	09/06/2025	1.706,25	0,00	79,34	1.626,91	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13488	61001	BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ 15.762.054/0001-61	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/06/2025	10/06/2025	50.144,25	0,00	3.083,87	47.060,38	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 135	61002	JUPIRA MASSONI DE LIMA ME CNPJ 48.644.363/0001-96	Confecção de Carimbo PJ	04/06/2025	10/06/2025	40,00	0,00	0,00	40,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	150762	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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005114	725	LOGMOV LTDA CNPJ 44.333.497/0001-35	Móveis	20/03/2025	11/06/2025	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14706782	1641	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	10/06/2025	11/06/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DE R\$ 1.427,00 - SENDO R\$ 977,00 PAGA PELA CONTA 1641												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4116	61101	CR2 PAPER BOX LTDA CNPJ 31.575.259/0002-75	Serviço de guarda de arquivos - PJ	05/06/2025	11/06/2025	3.600,64	0,00	0,00	3.600,64	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	61102	MC SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 54.391.307/0001-90	Serviços Médicos PJ	29/05/2025	11/06/2025	960,00	0,00	0,00	960,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52006	61103	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	12/05/2025	11/06/2025	4.934,74	0,00	0,00	4.934,74	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 292671	61104	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ 09.182.725/0001-12	Medicamentos	14/05/2025	11/06/2025	3.395,08	0,00	0,00	3.395,08	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2006694	61105	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	14/05/2025	11/06/2025	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2006797	61106	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	14/05/2025	11/06/2025	1.545,60	0,00	0,00	1.545,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002085	61107	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 45.805.436/0001-96	Impressos e Materiais Expediente	15/05/2025	11/06/2025	526,48	0,00	0,00	526,48	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 229573	61108	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	13/05/2025	11/06/2025	542,50	0,00	0,00	542,50	

**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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 138370	61109	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Materiais Médico Hospitalares	12/05/2025	11/06/2025	458,04	0,00	0,00	458,04	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 229579	61110	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	13/05/2025	11/06/2025	317,90	0,00	0,00	317,90	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1693	61111	M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 33.735.524/0001-80	Materiais Médico Hospitalares	14/05/2025	11/06/2025	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 968022	61112	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	2.108,38	0,00	0,00	2.108,38	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47359	61113	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	5.955,38	0,00	366,25	5.589,13	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 816925	61114	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	12/05/2025	11/06/2025	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 838817	61115	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	14/05/2025	11/06/2025	576,77	0,00	0,00	576,77	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009655	61116	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA CNPJ 08.398.960/0001-63	Materiais Médico Hospitalares	15/05/2025	11/06/2025	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 224	47221	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA OTTONI CPF 059.044.387-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/06/2025	13/06/2025	224,93	0,00	0,00	224,93	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 902	47222	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	13/06/2025	13/06/2025	902,66	0,00	0,00	902,66	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001029	61301	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	04/06/2025	13/06/2025	1.578,50	0,00	0,00	1.578,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 789	61302	LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 44.291.264/0001-17	Medicamentos	13/05/2025	13/06/2025	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 293343	61601	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ 09.182.725/0001-12	Materiais Médico Hospitalares	19/05/2025	16/06/2025	4.200,48	0,00	0,00	4.200,48	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 545550	61602	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	19/05/2025	16/06/2025	352,84	0,00	0,00	352,84	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 320334	61603	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	19/05/2025	16/06/2025	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 194	1652	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	17/06/2025	17/06/2025	194,20	0,00	0,00	194,20	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	61701	60.044.480 JOSE ERIVAN DOS SANTOS DANTAS CNPJ 60.044.480/0001-14	Manutenção de Equipamentos	05/06/2025	17/06/2025	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 155904	61702	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	19/05/2025	17/06/2025	6.983,67	0,00	0,00	6.983,67	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 196147	61703	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA CNPJ 51.943.645/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	20/05/2025	17/06/2025	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45233	61704	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 14.335.544/0003-80	Medicamentos	20/05/2025	17/06/2025	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344590	61705	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/05/2025	17/06/2025	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 311194	61706	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Médico Hospitalares	19/05/2025	17/06/2025	1.371,94	0,00	0,00	1.371,94	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7539	61707	CH ENTULHO LTDA CNPJ 03.911.449/0001-08	Materiais de Reparos/Construção	11/06/2025	17/06/2025	330,68	0,00	0,00	330,68	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344587	61708	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/05/2025	17/06/2025	22.240,00	0,00	0,00	22.240,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 294197	61709	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	20/05/2025	17/06/2025	1.073,48	0,00	0,00	1.073,48	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 678903	61710	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	19/05/2025	17/06/2025	1.188,50	0,00	0,00	1.188,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6978	61711	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0004-23	Medicamentos	19/05/2025	17/06/2025	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39114	61712	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	19/05/2025	17/06/2025	4.019,28	0,00	0,00	4.019,28	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 473124	61713	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. CNPJ 02.814.340/0005-05	Alimentos	21/05/2025	17/06/2025	1.070,97	0,00	0,00	1.070,97	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17083	61714	ESCARELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/06/2025	17/06/2025	837,00	0,00	0,00	837,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 230858	61715	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	19/05/2025	17/06/2025	932,00	0,00	0,00	932,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 230877	61716	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Médico Hospitalares	19/05/2025	17/06/2025	3.369,30	0,00	0,00	3.369,30	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139726	61717	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos	20/05/2025	17/06/2025	482,19	0,00	0,00	482,19	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 525739	61718	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	20/05/2025	17/06/2025	26.543,09	0,00	0,00	26.543,09	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29610	61719	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0002-93	Medicamentos	20/05/2025	17/06/2025	1.700,44	0,00	0,00	1.700,44	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 427093	61720	CH ENTULHO LTDA CNPJ 03.911.449/0001-08	Materiais de Reparos/Construção	02/06/2025	17/06/2025	247,94	0,00	0,00	247,94	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12560	61721	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51	Medicamentos	20/05/2025	17/06/2025	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 37131	61722	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 57.417.537/0001-79	Locação de Equipamentos PJ	02/06/2025	17/06/2025	1.907,26	0,00	0,00	1.907,26	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 308406	61723	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 02.816.696/0001-54	Medicamentos	21/05/2025	17/06/2025	3.959,24	0,00	0,00	3.959,24	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1193325	61724	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuições de Empregados	06/06/2025	17/06/2025	674,47	0,00	0,00	674,47	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 965093	61725	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	105,00	0,00	0,00	105,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44428	61726	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	19/05/2025	17/06/2025	2.168,40	0,00	0,00	2.168,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 820834	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	11.511,76	0,00	0,00	11.511,76	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 840014	61728	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	669,30	0,00	0,00	669,30	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 332	61729	Claro NXT Telecomunicações S.A. CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/06/2025	17/06/2025	332,00	0,00	0,00	332,00	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31563	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	12/06/2025	18/06/2025	31.563,39	0,00	0,00	31.563,39	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 179.917,91 - SENDO STA CASA R\$ 145.369,57 - AMBULATORIAL R\$ 2.984,95												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 24929	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	12/06/2025	18/06/2025	24.929,72	0,00	0,00	24.929,72	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 107.632,22 - SENDO STA CASA R\$ 82.702,50												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 16383	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/06/2025	18/06/2025	16.383,57	0,00	0,00	16.383,57	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 95.298,42 - SENDO STA CASA R\$ 78.714,36 - AMBULATORIAL R\$ 200,49												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 413648	1641	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 62.448.543/0001-23	Contribuições de Empregados	06/06/2025	18/06/2025	111,69	0,00	0,00	111,69	
Obs (Entidade): TOTAL DE R\$ 248,55 SENDO R\$ 136,86 PAGO NA CONTA 1641												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2475	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	18/06/2025	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 12.148,61 - SENDO STA CASA R\$ 9.673,61-												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 7643	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	12/06/2025	18/06/2025	7.643,32	0,00	0,00	7.643,32	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 33.484,18 - SENDO STA CASA R\$ 25.840,86 -												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 28968	1644	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/06/2025	18/06/2025	28.968,16	0,00	0,00	28.968,16	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52976	61801	ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S/ LTDA EPP CNPJ 01.663.201/0001-31	Apoio Administrativo PJ	27/05/2025	18/06/2025	545,83	0,00	25,38	520,45	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 50	61802	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	07/06/2025	18/06/2025	50,78	0,00	0,00	50,78	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58042	61803	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	28/05/2025	18/06/2025	754,25	0,00	0,00	754,25	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 180538	61804	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Locação PJ	23/05/2025	18/06/2025	259,70	0,00	0,00	259,70	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1711	61805	M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 33.735.524/0001-80	Medicamentos	26/05/2025	18/06/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1977929	61806	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Higiene e Limpeza	28/05/2025	18/06/2025	525,00	0,00	0,00	525,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 823665	61807	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	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53020	62001	Milfont & Lemos Ltda CNPJ 22.416.412/0001-40	Higiene e Limpeza	30/05/2025	20/06/2025	8.936,72	0,00	0,00	8.936,72	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309027	62002	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Higiene e Limpeza	29/05/2025	20/06/2025	111,50	0,00	0,00	111,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66936	62003	DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA CNPJ 08.746.722/0001-00	Uniformes e Crachás	16/05/2025	20/06/2025	418,50	0,00	0,00	418,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 915777	62004	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 06.317.832/0001-12	Higiene e Limpeza	28/05/2025	20/06/2025	340,02	0,00	0,00	340,02	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 526529	62005	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	28/05/2025	20/06/2025	2.950,78	0,00	0,00	2.950,78	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 308827	62006	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Impressos e Materiais Expediente	28/05/2025	20/06/2025	226,30	0,00	0,00	226,30	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55445	62007	SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 23.964.002/0001-04	Equipamentos de Proteção Individual	28/05/2025	20/06/2025	693,00	0,00	0,00	693,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 308923	62008	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Utensílios de Cozinha	28/05/2025	20/06/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3119	62009	ESTORIL CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 17.699.576/0001-91	Materiais de Reparos/Construção	04/06/2025	20/06/2025	712,66	0,00	0,00	712,66	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 228367	62010	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 24.699.832/0001-06	Alimentos	29/05/2025	20/06/2025	278,40	0,00	0,00	278,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1915550	62011	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Higiene e Limpeza	28/05/2025	20/06/2025	975,96	0,00	0,00	975,96	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6583	62012	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA CNPJ 27.490.346/0001-71	Uniformes e Crachás	23/05/2025	20/06/2025	114,39	0,00	0,00	114,39	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 475761	62013	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. CNPJ 02.814.340/0005-05	Alimentos	29/05/2025	20/06/2025	1.564,06	0,00	0,00	1.564,06	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 55275	62301	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	23/06/2025	23/06/2025	1.248,07	0,00	0,00	1.248,07	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 147266	62302	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	18/06/2025	23/06/2025	556,90	0,00	0,00	556,90	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 920365	62501	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOSMEDICOS LTDA CNPJ 08.476.098/0001-60	Materiais Médico Hospitalares	30/05/2025	25/06/2025	420,98	0,00	0,00	420,98	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3406	57829	Angela Morais Almeida CPF 293.140.578-79	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	3.406,83	0,00	0,00	3.406,83	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3371	57829	Daiane Aparecida Mariano Silva CPF 372.443.448-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	3.371,62	0,00	0,00	3.371,62	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2698	57829	Gabriela Kenia de Oliveira CPF 075.035.696-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	27/06/2025	2.698,01	0,00	0,00	2.698,01	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3225	41122	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ 27.081.027/0001-02	Materiais de Reparos/Construção	10/06/2025	30/06/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3322	86006	ANDREA FURTADO RIGUETTO PEREIRA CPF 249.361.728-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	3.322,83	0,00	0,00	3.322,83	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 6958	86006	Renata Fernandes de Almeida CPF 449.456.328-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	6.958,17	0,00	0,00	6.958,17	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3210	86006	RUBIELE FERREIRA DOS SANTOS CPF 108.417.189-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	3.210,65	0,00	0,00	3.210,65	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3769	86006	SAMARA HELEN SILVA CPF 365.640.758-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	30/06/2025	3.769,63	0,00	0,00	3.769,63	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 155960	63001	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	20/05/2025	30/06/2025	987,00	0,00	0,00	987,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001032	63002	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	26/06/2025	30/06/2025	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10380	63003	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos PJ	01/06/2025	30/06/2025	7.316,04	0,00	0,00	7.316,04	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE APARELHO MÓDULO VÁCUO ASPIMIG B 48 L												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527712	63004	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	06/06/2025	30/06/2025	3.485,39	0,00	0,00	3.485,39	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 49	63005	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNICAO CNPJ 04.371.843/0001-55	Telefone e Internet	27/06/2025	30/06/2025	49,66	0,00	0,00	49,66	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 990594	63006	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 04.681.311/0001-14	Higiene e Limpeza	03/06/2025	30/06/2025	202,80	0,00	0,00	202,80	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10409	63007	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos PJ	01/06/2025	30/06/2025	2.418,02	0,00	0,00	2.418,02	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE APARELHO MÓDULO AIRMED												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26762	63008	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI CNPJ 03.679.808/0001-35	Materiais de Manutenção de Equipamentos	05/06/2025	30/06/2025	420,00	0,00	0,00	420,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 340	771181	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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	771182	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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	782056	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	10,20	0,00	0,00	10,20	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	177219	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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 278	767626	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	278,80	0,00	0,00	278,80	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 15308		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/06/2025	30/06/2025	15.308,64	0,00	0,00	15.308,64	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>1.157.917,52</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>1.157.917,52</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>887.004,81</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>15.308,64</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>2.060.230,97</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>706.370,03</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		

**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
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>3.634,18</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>702.735,85</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>1.357.495,12</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>1.357.495,12</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>		