

**Proposta:** 0004/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

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

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 46 - Ano: 2024

**Período:** 01/05/2025 a 31/05/2025

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 7229	54297	BRENDA PEREIRA FERREIRA CPF 420.308.048-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/04/2025	02/05/2025	7.229,70	0,00	0,00	7.229,70	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3290	54297	CLEUCILENE LUIZ DE OLIVEIRA CPF 040.075.106-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/04/2025	02/05/2025	3.290,88	0,00	0,00	3.290,88	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3741	54297	Edison Bras Scavassa CPF 223.908.858-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/04/2025	02/05/2025	3.741,97	0,00	0,00	3.741,97	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 1605	54297	JOSICLEA SANTANA RIBEIRO CPF 376.578.978-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/04/2025	02/05/2025	1.605,78	0,00	0,00	1.605,78	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3877	54297	Meiriele Aparecida Nobre CPF 366.136.718-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/04/2025	02/05/2025	3.877,86	0,00	0,00	3.877,86	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2967	54297	PAULA CRISTINA LIMA MORAES CPF 479.405.988-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/04/2025	02/05/2025	2.967,67	0,00	0,00	2.967,67	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3091	50501	ESTORIL CASA & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 17.699.576/0001-91	Materiais de Reparos/Construção	08/04/2025	05/05/2025	370,15	0,00	0,00	370,15	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 164416	50502	Astra Farma Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	03/04/2025	05/05/2025	1.695,99	0,00	0,00	1.695,99	

**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 - 19311	50503	SP Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me CNPJ 26.712.705/0001-25	Impressos e Materiais Expediente	03/04/2025	05/05/2025	802,80	0,00	0,00	802,80	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2	50504	BRUDILE MEDICAL LTDA CNPJ 59.973.224/0001-22	Materiais Médico Hospitalares	14/04/2025	05/05/2025	1.034,80	0,00	0,00	1.034,80	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7309	50505	ROBSON LUCIO BATISTA MARTINS CNPJ 45.436.118/0001-03	Impressos e Materiais Expediente	07/04/2025	05/05/2025	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18829	50506	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	03/04/2025	05/05/2025	2.072,56	0,00	0,00	2.072,56	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7310	50507	ROBSON LUCIO BATISTA MARTINS CNPJ 45.436.118/0001-03	Impressos e Materiais Expediente	07/04/2025	05/05/2025	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 469230	50508	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA CNPJ 28.313.281/0001-51	Equipamentos de Informática	04/04/2025	05/05/2025	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 222989	50509	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	04/04/2025	05/05/2025	485,00	0,00	0,00	485,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1893710	50510	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Higiene e Limpeza	04/04/2025	05/05/2025	502,02	0,00	0,00	502,02	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8321556	50511	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Impressos e Materiais Expediente	03/04/2025	05/05/2025	434,65	0,00	0,00	434,65	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 151561	50512	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	03/04/2025	05/05/2025	851,24	0,00	0,00	851,24	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56953	50601	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	09/04/2025	06/05/2025	960,00	0,00	0,00	960,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 459221	50602	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. CNPJ 02.814.340/0005-05	Alimentos	08/04/2025	06/05/2025	1.614,09	0,00	0,00	1.614,09	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18968	50603	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	08/04/2025	06/05/2025	807,60	0,00	0,00	807,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009070	50604	GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA CNPJ 67.848.325/0001-08	Impressos e Materiais Expediente	08/04/2025	06/05/2025	939,98	0,00	0,00	939,98	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 261330	73786	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/05/2025	07/05/2025	261.330,55	0,00	0,00	261.330,55	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 291439	50801	Cirúrgica São José Ltda. CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Médico Hospitalares	08/04/2025	08/05/2025	48,61	0,00	0,00	48,61	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 521482	50802	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	09/04/2025	08/05/2025	4.408,81	0,00	0,00	4.408,81	
Obs (Entidade): FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO												

**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 - 1513	50803	FARMALU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.100.495/0001-70	Serviços de Manipulação de Medicamentos PJ	12/04/2025	08/05/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1685	49174	MARIA LUCIA DOS SANTOS CPF 269.298.538-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/05/2025	09/05/2025	1.685,24	0,00	0,00	1.685,24	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 314	50901	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/05/2025	09/05/2025	314,51	0,00	0,00	314,51	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001014	50902	ESTRELA DA MANHA PANIFICADORA ATIBAIA LTDA CNPJ 04.233.444/0001-28	Alimentos	02/05/2025	09/05/2025	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6152	50903	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.730.935/0003-01	Higiene e Limpeza	09/04/2025	09/05/2025	1.404,10	0,00	0,00	1.404,10	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8077	50904	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Detetização e Controle de Pragas	02/04/2025	09/05/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13317	51201	BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ 15.762.054/0001-61	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/05/2025	12/05/2025	48.109,20	0,00	2.958,72	45.150,48	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1603	51202	PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 39.456.557/0001-77	Serviços Médicos PJ	02/05/2025	12/05/2025	380.050,00	0,00	23.373,08	356.676,92	

**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)	Fatura - 2145	51203	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 36.091.646/0001-79	Locação de Impressoras PJ	30/04/2025	12/05/2025	5.134,99	0,00	0,00	5.134,99	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO SISTEMA E EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO.												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2025000	51204	D&L GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ 58.805.978/0001-00	Apoio Administrativo PJ	06/05/2025	12/05/2025	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIAL GERAL DA UP.												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 142	51205	JPH FILTROS E TRATAMENTOS DE AGUAS LTDA CNPJ 54.788.926/0001-12	Manutenção de Equipamentos	14/04/2025	12/05/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	
Obs (Entidade): LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TROCA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES.												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 67739997	51206	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNICAO CNPJ 04.371.843/0001-55	Telefone e Internet	09/05/2025	12/05/2025	49,66	0,00	0,00	49,66	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 732	51207	C.E. DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS CNPJ 49.965.982/0001-45	Móveis	11/04/2025	12/05/2025	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46733	51208	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA CNPJ 25.326.661/0001-32	Locação de Software PJ	02/05/2025	12/05/2025	5.955,38	0,00	366,25	5.589,13	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 959546	51209	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	16/04/2025	12/05/2025	2.860,50	0,00	0,00	2.860,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 579005	51210	Sintaresp Sind. Tec. e Aux. Rad. Est. SP CNPJ 59.950.410/0001-46	Contribuições de Empregados	23/04/2025	12/05/2025	42,49	0,00	0,00	42,49	

**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)	Extrato/Tarifa - 99	297190	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 315559	51301	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	15/04/2025	13/05/2025	193,20	0,00	0,00	193,20	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14641113	1641	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	09/05/2025	15/05/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DE R\$ 1.417,18 - SENDO R\$ 958,00 PAGA PELA CONTA 1641 E R\$ 9,18 PAGO PELA CONTA 1641												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 805963	51501	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	15/04/2025	15/05/2025	304,52	0,00	0,00	304,52	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 201	37543	LUCIANE SANTOS DE ALMEIDA CPF 393.646.938-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/05/2025	16/05/2025	201,10	0,00	0,00	201,10	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 26	51601	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/05/2025	16/05/2025	26,91	0,00	0,00	26,91	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52490	51602	ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S/ LTDA EPP CNPJ 01.663.201/0001-31	Apoio Administrativo PJ	18/04/2025	16/05/2025	545,83	0,00	25,38	520,45	
Obs (Entidade): COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA, PRESERVAÇÃO, TRANSPORTE E ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.												
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	16/05/2025	16/05/2025	194,20	0,00	0,00	194,20	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 332	52001	Claro NXT Telecomunicações S.A. CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	06/05/2025	20/05/2025	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)	Boleto - 1183141	52002	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuições de Empregados	07/05/2025	20/05/2025	674,47	0,00	0,00	674,47	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 962675	52003	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	16/04/2025	20/05/2025	105,00	0,00	0,00	105,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 36920	52004	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 57.417.537/0001-79	Locação de Equipamentos Pj	05/05/2025	20/05/2025	1.907,26	0,00	0,00	1.907,26	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16585	52005	ESCARELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/05/2025	20/05/2025	837,00	0,00	0,00	837,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 522669	52006	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	22/04/2025	20/05/2025	3.582,59	0,00	0,00	3.582,59	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 179826	52007	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Locação Pj	22/04/2025	20/05/2025	259,70	0,00	0,00	259,70	
Obs (Entidade): CILINDRO DE OXIGENIO												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 151874	52008	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ02 CNPJ 71.961.049/0002-30	Materiais de Reparos/Construção	23/04/2025	20/05/2025	501,00	0,00	0,00	501,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9398	102081	E G M ENGENHARIA LTDA CNPJ 01.944.358/0001-35	Manutenção de Instalações	02/04/2025	20/05/2025	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	

**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)	Guia Fgts - 27192	1644	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/05/2025	20/05/2025	27.192,67	0,00	0,00	27.192,67	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 32031	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/05/2025	20/05/2025	32.031,17	0,00	0,00	32.031,17	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 187.691,33 - SENDO STA CASA R\$ 152.797,92 - AMBULATORIAL R\$ 2.862,24												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2475	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	14/05/2025	20/05/2025	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 12.282,65 - SENDO STA CASA R\$ 9.807,65												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 14454	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/05/2025	20/05/2025	14.454,65	0,00	0,00	14.454,65	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 80.013,02 - SENDO STA CASA R\$ 65.336,86 -												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 7747	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	14/05/2025	20/05/2025	7.747,54	0,00	0,00	7.747,54	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 32.617,80 - SENDO STA CASA R\$ 24.870,26												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 25094	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	14/05/2025	20/05/2025	25.094,10	0,00	0,00	25.094,10	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 104.355,65 - SENDO STA CASA R\$ 79.261,59												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 41439533	1641	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 62.448.543/0001-23	Contribuições de Empregados	07/05/2025	20/05/2025	111,69	0,00	0,00	111,69	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 342789	52201	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/04/2025	22/05/2025	22.518,00	0,00	0,00	22.518,00	

**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 - 342792	52203	Centro de Alimentos Ltda. CNPJ 62.328.190/0001-28	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/04/2025	22/05/2025	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 84547	52301	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	119,50	0,00	0,00	119,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 146444	52302	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	377,50	0,00	0,00	377,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 146446	52303	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	179,40	0,00	0,00	179,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 53934	52304	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2025	23/05/2025	1.313,76	0,00	0,00	1.313,76	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 523132	52601	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	25/04/2025	26/05/2025	1.125,35	0,00	0,00	1.125,35	
Obs (Entidade): OXIGENIO COMPRIMIDO												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50	52602	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	07/05/2025	26/05/2025	50,78	0,00	0,00	50,78	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2705	81729	CRISTIANE FERNANDES BARREIRO CPF 284.373.268-93	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/05/2025	30/05/2025	2.705,50	0,00	0,00	2.705,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2917	81729	DANIELE MOREIRA ZACHEU CPF 293.220.138-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/05/2025	30/05/2025	2.917,95	0,00	0,00	2.917,95	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 6290	81729	Gabriela Brandao Dias CPF 321.821.658-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/05/2025	30/05/2025	6.290,77	0,00	0,00	6.290,77	

**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 - 3783	81729	Jaqueline Fernandes da Silva CPF 431.917.318-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/05/2025	30/05/2025	3.783,08	0,00	0,00	3.783,08	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3876	81729	Lucileia da Silva CPF 327.853.408-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/05/2025	30/05/2025	3.876,50	0,00	0,00	3.876,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 310	81732	ARTHUR YURI PEREIRA DA SILVA MATO CPF 068.948.345-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/05/2025	30/05/2025	310,14	0,00	0,00	310,14	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 199982	53001	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA CNPJ 05.150.878/0001-27	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	30/05/2025	6.070,22	0,00	0,00	6.070,22	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 318132	53002	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	02/05/2025	30/05/2025	1.420,70	0,00	0,00	1.420,70	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 914639	53003	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOSMEDICOS LTDA CNPJ 08.476.098/0001-60	Materiais Médico Hospitalares	30/04/2025	30/05/2025	440,32	0,00	0,00	440,32	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19587	53004	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	02/05/2025	30/05/2025	6.605,00	0,00	0,00	6.605,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 67766978	53005	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNICAO CNPJ 04.371.843/0001-55	Telefone e Internet	23/05/2025	30/05/2025	49,66	0,00	0,00	49,66	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 340542	53006	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Materiais Médico Hospitalares	02/05/2025	30/05/2025	810,50	0,00	0,00	810,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 292	419728	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	292,40	0,00	0,00	292,40	

**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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 31	425147	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 32	427265	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 17	388333	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	17,00	0,00	0,00	17,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 33	388334	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 9356		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/05/2025	31/05/2025	9.356,63	0,00	0,00	9.356,63	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>2.072.766,97</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>2.072.766,97</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>9.356,63</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>2.082.123,60</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>950.929,51</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>26.723,43</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>924.206,08</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>1.157.917,52</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>		

**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>(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>1.157.917,52</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>		