

**Proposta:** 0004/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

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

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

**Período:** 01/02/2025 a 28/02/2025

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 233692	53745	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	03/02/2025	03/02/2025	233.692,54	0,00	0,00	233.692,54	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 655151	20301	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	07/01/2025	03/02/2025	444,30	0,00	0,00	444,30	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1957099	20302	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	07/01/2025	03/02/2025	985,50	0,00	0,00	985,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1810416	20303	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	07/01/2025	03/02/2025	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33698	20304	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33773	20305	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	03/02/2025	1.111,85	0,00	0,00	1.111,85	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55074	20306	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	08/01/2025	03/02/2025	1.090,72	0,00	0,00	1.090,72	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143225	20307	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	2.637,88	0,00	0,00	2.637,88	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 988077	20308	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Higiene e Limpeza	10/01/2025	03/02/2025	516,69	0,00	0,00	516,69	

**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 - 584156	20309	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	10/01/2025	03/02/2025	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 173577	20310	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos	08/01/2025	03/02/2025	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331612	20311	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	457,80	0,00	0,00	457,80	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 1/2												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331612	20312	SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67	Materiais Médico Hospitalares	09/01/2025	03/02/2025	457,80	0,00	0,00	457,80	
Obs (Entidade): NF PARCELADA 2/2												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 655.400.000.500.130	655400000 500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		03/02/2025	03/02/2025	887.004,81	0,00	0,00	887.004,81	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	20501	MIRIANNE ANTUNES SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA CNPJ 54.437.318/0001-63	Apoio Administrativo Pj	03/02/2025	05/02/2025	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Obs (Entidade): REUNIÃO COM EQUIPE, SUPERVISÃO E REVISÃO DE PRONTUARIOS.												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1954	20502	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 36.091.646/0001-79	Locação de Impressoras Pj	30/01/2025	05/02/2025	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 143688	20503	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2025	05/02/2025	218,95	0,00	0,00	218,95	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584793	20504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	13/01/2025	05/02/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	

**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 de serviços - 7948	20505	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	10/01/2025	05/02/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 763436	20506	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	12/01/2025	05/02/2025	790,00	0,00	0,00	790,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2673091	20507	Eurofarma Laboratorios S.A. CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	13/01/2025	05/02/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2709	74285	Janaina Gisele Carvalho CPF 291.611.798-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2025	06/02/2025	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1315	5468	MEDGROUP BUSCH SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 12.505.164/0001-50	Serviços Médicos PJ	03/02/2025	07/02/2025	274.561,27	0,00	27.283,41	247.277,86	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DA NF - R\$416.946,45 SENDO R\$ 169.071,25 PAGO PELA CONTA 1648-9 UPA FEDERAL												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12795	20701	BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ 15.762.054/0001-61	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/02/2025	07/02/2025	47.562,50	0,00	2.925,11	44.637,39	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, ANÁLISES CLÍNICAS, EQUIPE DE COLETA COM MÃO DE OBRA												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5348	20702	NEW LIFE GRAFICA LTDA CNPJ 11.502.365/0001-30	Impressos e Materiais Expediente	16/01/2025	07/02/2025	190,00	0,00	0,00	190,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1960571	20703	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	16/01/2025	07/02/2025	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 102261	20704	Francisco Giraldi & Filhos LTDA CNPJ 44.507.002/0001-47	Materiais de Reparos/Construção	16/01/2025	07/02/2025	35,35	0,00	0,00	35,35	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302494	20705	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	15/01/2025	07/02/2025	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	21001	D&L GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ 58.805.978/0001-00	Apoio Administrativo PJ	10/02/2025	10/02/2025	5.193,54	0,00	0,00	5.193,54	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIRETORIA GERAL												

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 579005	21002	Sintaresp Sind. Tec. e Aux. Rad. Est. SP CNPJ 59.950.410/0001-46	Contribuições de Empregados	29/01/2025	10/02/2025	42,49	0,00	0,00	42,49	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 869921	21003	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	15/01/2025	10/02/2025	2.660,99	0,00	0,00	2.660,99	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45206	21004	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA CNPJ 25.326.661/0001-32	Locação de Software PJ	06/02/2025	10/02/2025	5.955,38	0,00	366,25	5.589,13	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34579	21005	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	17/01/2025	10/02/2025	750,60	0,00	0,00	750,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 271471	21006	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS ( EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	16/01/2025	10/02/2025	21.040,60	0,00	0,00	21.040,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 765620	21007	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	16/01/2025	10/02/2025	161,61	0,00	0,00	161,61	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 271515	21008	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS ( EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	16/01/2025	10/02/2025	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 765849	21009	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	16/01/2025	10/02/2025	5.463,08	0,00	0,00	5.463,08	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 814942	21010	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	16/01/2025	10/02/2025	1.881,80	0,00	0,00	1.881,80	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 814982	21011	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	16/01/2025	10/02/2025	709,94	0,00	0,00	709,94	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97	348665	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	97,00	0,00	0,00	97,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 38491608	1641	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 62.448.543/0001-23	Contribuições de Empregados	07/02/2025	17/02/2025	111,69	0,00	0,00	111,69	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DO BOLETO R\$ 223,38 - SENDO R\$ 111,69 PAGO PELA CONTA 1641-1 STA CASA MUNICIPAL												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 150	1646	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	03/01/2025	17/02/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DO BOLETO R\$ 1.408,00 SENDO R\$ 958,00 PAGO PELA CONTA 1641-1 STA CASA MUNICIPAL												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2037	21701	Jerri de Assis Carvalho CNPJ 30.249.766/0001-75	Materiais de Reparos/Construção	30/01/2025	17/02/2025	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 589701	21702	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	21/01/2025	17/02/2025	223,75	0,00	0,00	223,75	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 27097	1641	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/02/2025	19/02/2025	27.097,64	0,00	0,00	27.097,64	
Obs (Entidade): TOTAL FGTS R\$ 153.564,52 - SENDO STA CASA R\$ 123.728,37 - AMBULATORIAL R\$ 2.738,51												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 8619	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	14/02/2025	19/02/2025	8.619,80	0,00	0,00	8.619,80	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 53.209,40. - SENDO STA CASA R\$ 44.589,60												
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	14/02/2025	19/02/2025	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 - 12007	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/02/2025	19/02/2025	12.007,04	0,00	0,00	12.007,04	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 73.788,78 - SENDO STA CASA R\$ 61.601,83 - AMBULATORIAL R\$ 179,91												

**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 - 32795	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/02/2025	19/02/2025	32.795,28	0,00	0,00	32.795,28	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 171.840,20 - SENDO STA CASA R\$ 136.003,13 - AMBULATORIAL R\$ 3.041,79												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 27798	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	14/02/2025	19/02/2025	27.798,15	0,00	0,00	27.798,15	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 167.783,79 - SENDO STA CASA R\$ 139.985,64												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 32906	35204	JULIO DE SOUZA RODRIGUES FILHO CPF 180.097.558-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/02/2025	19/02/2025	32.906,37	0,00	0,00	32.906,37	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 606	21901	BRAG AR - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ 18.405.256/0001-44	Manutenção de Equipamentos	03/02/2025	19/02/2025	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 6415	21902	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/02/2025	19/02/2025	6.415,17	0,00	0,00	6.415,17	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 96499	21903	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA CNPJ 74.663.972/0001-00	Materiais Médico Hospitalares	20/01/2025	19/02/2025	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 766983	21904	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	20/01/2025	19/02/2025	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16399	21905	ESCARELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/02/2025	19/02/2025	765,00	0,00	0,00	765,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 911336	21906	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	20/01/2025	19/02/2025	35,00	0,00	0,00	35,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159345	21907	SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	08/01/2025	19/02/2025	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51430	21908	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	21/01/2025	19/02/2025	4.172,74	0,00	0,00	4.172,74	

**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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 187770008	21909	Claro NXT Telecomunicações S.A. CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/02/2025	19/02/2025	320,00	0,00	0,00	320,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 47	21910	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	07/02/2025	19/02/2025	47,48	0,00	0,00	47,48	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 461	40161	FERNANDA ELISABETH DIAS COSTA GARCIA CPF 187.772.458-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/02/2025	24/02/2025	461,73	0,00	0,00	461,73	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 619	40162	ADEL DE CARVALHO ABDALLAH FILHO CPF 220.472.338-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/02/2025	24/02/2025	619,47	0,00	0,00	619,47	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 597	22401	MAICON TADEU RODRIGUES CPF 315.813.348-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/02/2025	24/02/2025	597,70	0,00	0,00	597,70	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 36299	22402	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 57.417.537/0001-79	Locação de Equipamentos Pj	03/02/2025	24/02/2025	1.819,36	0,00	0,00	1.819,36	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 177686	22403	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Locação Pj	27/01/2025	24/02/2025	259,70	0,00	0,00	259,70	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU IBG 1.0 M3												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 594479	22404	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	28/01/2025	24/02/2025	154,00	0,00	0,00	154,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2368	22405	LUTHITA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 04.792.686/0001-51	Materiais de Reparos/Construção	29/01/2025	24/02/2025	2.725,97	0,00	0,00	2.725,97	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9258	22406	PROJETO TELHAS E REVESTIMENTOS LTDA CNPJ 05.963.963/0001-04	Materiais de Reparos/Construção	30/01/2025	24/02/2025	241,10	0,00	0,00	241,10	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1329	5468	MEDGROUP BUSCH SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 12.505.164/0001-50	Serviços Médicos Pj	25/02/2025	25/02/2025	222.134,50	0,00	13.661,28	208.473,22	
Obs (Entidade): SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA.												

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1441	40440	GABRIELA SANTOS ALBANEZ CPF 480.164.718-97	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2025	25/02/2025	1.441,03	0,00	0,00	1.441,03	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 49	22501	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNICAO CNPJ 04.371.843/0001-55	Telefone e Internet	25/02/2025	25/02/2025	49,66	0,00	0,00	49,66	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3870	57680	FRANCIELE BATISTA DOS SANTOS CPF 433.352.758-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/02/2025	27/02/2025	3.870,23	0,00	0,00	3.870,23	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 50736	22701	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	1.051,01	0,00	0,00	1.051,01	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144474	22702	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	543,60	0,00	0,00	543,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 80178	22703	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	220,80	0,00	0,00	220,80	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144473	22704	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	165,60	0,00	0,00	165,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 7944		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	7.944,68	0,00	0,00	7.944,68	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 255	23440	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	255,00	0,00	0,00	255,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 31	26057	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 32	31251	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 33	32576	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	32577	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 35	33398	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	

**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 - 36	377071	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 655.400.000.500.130	655400000 500130	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		28/02/2025	28/02/2025	887.004,81	0,00	0,00	887.004,81	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>865.309,79</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>865.309,79</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>1.774.009,62</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>7.944,68</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>2.647.264,09</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>1.046.265,00</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>44.236,05</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>1.002.028,95</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>1.645.235,14</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>1.645.235,14</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>		