

Proposta: 0004/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 46 - Ano: 2024

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112	30501	JUPIRA MASSONI DE LIMA ME CNPJ 48.644.363/0001-96	Confecção de Carimbo PJ	25/02/2025	05/03/2025	105,00	0,00	0,00	105,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5690	30502	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.730.935/0003-01	Higiene e Limpeza	31/01/2025	05/03/2025	614,00	0,00	0,00	614,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 444	30503	INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 50.047.500/0001-57	Materiais Médico Hospitalares	31/01/2025	05/03/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9549	30504	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos PJ	01/02/2025	05/03/2025	6.853,49	0,00	0,00	6.853,49	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO AR AIRMED K												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9578	30505	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.884.440/0001-88	Locação de Equipamentos PJ	01/02/2025	05/03/2025	2.265,14	0,00	0,00	2.265,14	
Obs (Entidade): LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO AR AIRMED K												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 662061	30506	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	04/02/2025	05/03/2025	450,15	0,00	0,00	450,15	

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 - 17273	30507	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2025	05/03/2025	2.157,50	0,00	0,00	2.157,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17285	30508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	05/02/2025	05/03/2025	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1023405	30509	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Higiene e Limpeza	04/02/2025	05/03/2025	1.204,72	0,00	0,00	1.204,72	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 602477	30510	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	06/02/2025	05/03/2025	4.774,50	0,00	0,00	4.774,50	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 602478	30511	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	06/02/2025	05/03/2025	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 898713	30512	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOSMEDICOS LTDA CNPJ 08.476.098/0001-60	Materiais Médico Hospitalares	04/02/2025	05/03/2025	286,92	0,00	0,00	286,92	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 055620	30513	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	05/02/2025	05/03/2025	1.024,10	0,00	0,00	1.024,10	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1968346	30514	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	06/02/2025	05/03/2025	5.873,52	0,00	0,00	5.873,52	

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 - 145787	30515	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	05/02/2025	05/03/2025	2.618,52	0,00	0,00	2.618,52	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 457510	30516	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 51.920.700/0001-35	Impressos e Materiais Expediente	05/02/2025	05/03/2025	441,06	0,00	0,00	441,06	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 236966	75631	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/03/2025	06/03/2025	236.966,69	0,00	0,00	236.966,69	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 579005	31001	Sintaresp Sind. Tec. e Aux. Rad. Est. SP CNPJ 59.950.410/0001-46	Contribuições de Empregados	24/02/2025	10/03/2025	42,49	0,00	0,00	42,49	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 305304	31002	SOMA SP HOSPITALAR CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Médico Hospitalares	06/02/2025	10/03/2025	1.488,60	0,00	0,00	1.488,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 160869	31003	SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ 54.565.478/0001-98	Materiais Médico Hospitalares	06/02/2025	10/03/2025	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1580	31004	CONSTRUFORTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 52.866.007/0001-94	Materiais de Reparos/Construção	10/02/2025	10/03/2025	592,92	0,00	0,00	592,92	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 640	31005	BRAG AR - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ 18.405.256/0001-44	Manutenção de Equipamentos	03/03/2025	10/03/2025	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7987	31006	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME CNPJ 05.813.545/0001-30	Dedetização e Controle de Pragas	04/02/2025	10/03/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	

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 - 774710	31007	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	06/02/2025	10/03/2025	1.582,18	0,00	0,00	1.582,18	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1969387	31008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	10/02/2025	10/03/2025	753,60	0,00	0,00	753,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 775131	31009	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	07/02/2025	10/03/2025	790,00	0,00	0,00	790,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 818951	31010	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Médico Hospitalares	06/02/2025	10/03/2025	2.721,42	0,00	0,00	2.721,42	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1969459	31011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	10/02/2025	10/03/2025	513,80	0,00	0,00	513,80	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8219170	31012	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Impressos e Materiais Expediente	06/02/2025	10/03/2025	933,40	0,00	0,00	933,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 943137	31013	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	18/02/2025	10/03/2025	2.722,51	0,00	0,00	2.722,51	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1969942	31014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Médico Hospitalares	11/02/2025	10/03/2025	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45610	31015	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA CNPJ 25.326.661/0001-32	Locação de Software PJ	03/03/2025	10/03/2025	5.955,38	0,00	366,25	5.589,13	

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
Obs (Entidade): SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR EM MÓDULOS FATURAMENTO, CONTROLE DE ESTOQUE, RECEPÇÃO, LABORATÓRIO, FINANCEIRO, PEP, SADT, PAINEL DE ATENDIMENTO, E SAC												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 018989	31016	SP Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me CNPJ 26.712.705/0001-25	Impressos e Materiais Expediente	10/02/2025	10/03/2025	993,00	0,00	0,00	993,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 515684	31017	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Medicamentos	12/02/2025	10/03/2025	4.630,98	0,00	0,00	4.630,98	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1822011	31018	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Médico Hospitalares	11/02/2025	10/03/2025	2.977,24	0,00	0,00	2.977,24	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 777965	31019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	12/02/2025	10/03/2025	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12867	31020	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Higiene e Limpeza	13/02/2025	10/03/2025	1.500,59	0,00	0,00	1.500,59	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005375	31021	NEW LIFE GRAFICA LTDA CNPJ 11.502.365/0001-30	Impressos e Materiais Expediente	13/02/2025	10/03/2025	829,00	0,00	0,00	829,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2025000	31022	D&L GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ 58.805.978/0001-00	Apoio Administrativo PJ	05/03/2025	10/03/2025	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Obs (Entidade): SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE DIRETORIA GERAL DA UPA CEREJEIRAS												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	31023	MIRIANNE ANTUNES SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA CNPJ 54.437.318/0001-63	Apoio Administrativo PJ	03/03/2025	10/03/2025	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM TÉCNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS												

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 - 12959	31024	BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ 15.762.054/0001-61	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/03/2025	10/03/2025	48.052,21	0,00	2.955,21	45.097,00	
Obs (Entidade): PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, ANALISES CLINICAS.												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	158352	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2021	31101	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 36.091.646/0001-79	Locação de Impressoras PJ	27/02/2025	11/03/2025	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 180	1652	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	13/03/2025	13/03/2025	180,70	0,00	0,00	180,70	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 829	37006	Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	12/03/2025	13/03/2025	829,75	0,00	0,00	829,75	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 14532381	1641	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	11/03/2025	17/03/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	
Obs (Entidade): TOTAL R\$ 1.408,00 SENDO R\$ 958,00 PAGO PELA CONTA 1641 STA CASA												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 935842	31701	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	20/01/2025	17/03/2025	2.768,03	0,00	0,00	2.768,03	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 275842	31702	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	13/02/2025	17/03/2025	22.701,70	0,00	0,00	22.701,70	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 51208	31801	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	14/03/2025	18/03/2025	412,90	0,00	0,00	412,90	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51331	31901	ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S/ LTDA EPP CNPJ 01.663.201/0001-31	Apoio Administrativo PJ	19/02/2025	19/03/2025	545,83	0,00	25,38	520,45	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20906	16000	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos	06/02/2025	20/03/2025	1.437,04	0,00	0,00	1.437,04	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 39407144	1641	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 62.448.543/0001-23	Contribuições de Empregados	07/03/2025	20/03/2025	111,69	0,00	0,00	111,69	
Obs (Entidade): TOTAL DE R\$ 244,68 - SENDO 132,99 PAGO PELA CONTA 1641 STA CASA MUNICIPAL												
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)	14/03/2025	20/03/2025	32.795,28	0,00	0,00	32.795,28	
Obs (Entidade): VALOR TOTAL DA DARF R\$ 182.602,28 - SENDO STA CASA R\$ 147.162,82 - AMBULATORIAL R\$ 2.644,18												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11920	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	14/03/2025	20/03/2025	11.920,88	0,00	0,00	11.920,88	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 71.837,69 SENDO STA CASA R\$ 59.916,81												
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	14/03/2025	20/03/2025	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 12.282,65 SENDO SANTA CASA R\$ 9.807,65												

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)	Darf - 38031	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	14/03/2025	20/03/2025	38.031,47	0,00	0,00	38.031,47	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 225.685,59 - SENDO STA CASA R\$ 187.654,12												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 15017	1641	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/03/2025	20/03/2025	15.017,37	0,00	0,00	15.017,37	
Obs (Entidade): TOTAL DA DARF R\$ 82.452,37 - SENDO STA CASA R\$ 67.049,10 - AMBULATORIAL R\$ 2.644,18												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 26293	1641	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/03/2025	20/03/2025	26.293,94	0,00	0,00	26.293,94	
Obs (Entidade): TOTAL DA GFD R\$ 156.788,47 - SENDO STA CASA R\$ 128.199,15 - AMBULATORIAL R\$ 2.295,38												
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 191920366	32001	Claro NXT Telecomunicações S.A. CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/03/2025	20/03/2025	320,00	0,00	0,00	320,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1163752	32002	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo CNPJ 52.169.117/0001-05	Contribuições de Empregados	07/03/2025	20/03/2025	539,90	0,00	0,00	539,90	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 275696	32003	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS (EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA CNPJ 06.928.877/0001-23	Cesta básica (dissídio coletivo)	12/02/2025	20/03/2025	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16512	32004	ESCARELI - CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ 14.524.886/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/03/2025	20/03/2025	894,00	0,00	0,00	894,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 946708	32005	Sind. dos Empr. em Estab. de Serviços de Saude de Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuições de Empregados	21/02/2025	20/03/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	

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 - 20	32101	MIRIANNE ANTUNES SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA CNPJ 54.437.318/0001-63	Apoio Administrativo PJ	19/03/2025	21/03/2025	933,00	0,00	0,00	933,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1824	32102	Samed - Manutenção de Equipamentos Medico - Hospitalares Ltda CNPJ 23.648.203/0001-94	Materiais Médico Hospitalares	21/02/2025	21/03/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 481	32103	INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 50.047.500/0001-57	Impressos e Materiais Expediente	19/02/2025	21/03/2025	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009019	32401	DOCA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 24.917.609/0001-98	Utensílios de Cozinha	13/03/2025	24/03/2025	68,00	0,00	0,00	68,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 51614	32402	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	24/03/2025	1.801,73	0,00	0,00	1.801,73	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	32403	JOSE CARLOS CARDINALLI 10669165867 CNPJ 14.178.927/0001-20	Manutenção de Equipamentos	14/03/2025	24/03/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 81228	32404	DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA CNPJ 02.853.842/0005-45	Auxilio/Vale Transporte	24/03/2025	24/03/2025	110,40	0,00	0,00	110,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 36509	32405	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 57.417.537/0001-79	Locação de Equipamentos PJ	05/03/2025	24/03/2025	1.907,26	0,00	0,00	1.907,26	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50	32406	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	07/03/2025	24/03/2025	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)	Boleto - 145000	32601	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	26/03/2025	165,60	0,00	0,00	165,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9414	32602	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA CNPJ 08.398.960/0001-63	Materiais Médico Hospitalares	25/02/2025	26/03/2025	908,00	0,00	0,00	908,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 144999	32603	Viação Atibaia São Paulo Ltda. CNPJ 44.508.430/0001-94	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	26/03/2025	362,40	0,00	0,00	362,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1976832	32604	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	27/02/2025	26/03/2025	12.141,60	0,00	0,00	12.141,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 021369	32605	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED CNPJ 04.130.211/0001-08	Materiais Médico Hospitalares	25/02/2025	26/03/2025	798,00	0,00	0,00	798,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 178406	32606	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78	Locação PJ	25/02/2025	26/03/2025	259,70	0,00	0,00	259,70	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal - 29		ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos CNPJ 34.028.316/2932-91	Despesas de viagem	26/03/2025	26/03/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 2776	41323	Herlane Ferreira CPF 419.123.518-46	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/03/2025	27/03/2025	2.776,64	0,00	0,00	2.776,64	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3163	41323	Jaqueline Aparecida de Paula Cunha CPF 466.534.648-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/03/2025	27/03/2025	3.163,38	0,00	0,00	3.163,38	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 3889	65644	CINTIA FERNANDA DOS SANTOS CPF 327.058.878-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/03/2025	28/03/2025	3.889,65	0,00	0,00	3.889,65	

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)	Recibo Férias - 3278	65644	IVETE APARECIDA BATISTA CPF 219.364.578-73	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/03/2025	28/03/2025	3.278,23	0,00	0,00	3.278,23	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 5981	65644	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA CEZARIO CPF 383.505.818-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/03/2025	28/03/2025	5.981,63	0,00	0,00	5.981,63	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 67643426	32801	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNICAO CNPJ 04.371.843/0001-55	Telefone e Internet	27/03/2025	28/03/2025	49,66	0,00	0,00	49,66	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 668683	32802	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA CNPJ 04.334.118/0001-07	Alimentos	03/03/2025	28/03/2025	600,20	0,00	0,00	600,20	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148373	32803	Ativa Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	28/02/2025	28/03/2025	936,25	0,00	0,00	936,25	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 619214	32804	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	28/02/2025	28/03/2025	316,40	0,00	0,00	316,40	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 903330	32805	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOSMEDICOS LTDA CNPJ 08.476.098/0001-60	Materiais Médico Hospitalares	28/02/2025	28/03/2025	668,62	0,00	0,00	668,62	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 619536	32806	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	28/02/2025	28/03/2025	115,00	0,00	0,00	115,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 620835	32807	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	03/03/2025	28/03/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	

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: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 071281	32808	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	28/02/2025	28/03/2025	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 785404	32809	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Médico Hospitalares	28/02/2025	28/03/2025	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2689203	32810	Eurofarma Laboratorios S.A. CNPJ 61.190.096/0008-69	Medicamentos	28/02/2025	28/03/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 303198	32811	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ 01.989.200/0001-81	Impressos e Materiais Expediente	01/03/2025	28/03/2025	262,80	0,00	0,00	262,80	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 251	917307	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	251,60	0,00	0,00	251,60	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 61	920578	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	6,80	0,00	0,00	6,80	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 62	929946	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	6,80	0,00	0,00	6,80	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	207974	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	10,20	0,00	0,00	10,20	
001 / AG:9895 / CC: 1646 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 9382		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/03/2025	31/03/2025	9.382,25	0,00	0,00	9.382,25	
Saldo Inicial no Período R\$										1.645.173,04		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										1.645.173,04		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		

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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										9.382,25		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.654.555,29		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										584.754,44		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										3.346,84		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										581.407,60		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.073.147,69		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.073.147,69		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		