

**Proposta:** 0006/2025

**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde

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

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

**Período:** 01/04/2025 a 30/04/2025

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	597392	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	40403	ISABELA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 59.602.760/0001-11	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	40403	VITORIA VIEIRA VALE CNPJ 59.698.492/0001-83	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	40403	ISABELLA ROSSI GARCIA LTDA CNPJ 59.046.830/0001-00	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	40403	YASMIM MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 59.342.574/0001-90	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	40403	NATHALIA RODRIGUES LTDA CNPJ 58.130.647/0001-18	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	40403	LILIANE CAVALCANTI SANTOS MALLMANN LTDA CNPJ 58.602.686/0001-70	Serviços Médicos PJ	09/04/2025	11/04/2025	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	40403	NICOLE CAMARGO MONTEZEL TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 59.354.780/0001-10	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	40403	CLIN MEDICA NAMAN CNPJ 25.292.651/0001-23	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	20.500,00	0,00	1.260,75	19.239,25	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	40403	MAYARA DALGE RETT CNPJ 56.000.528/0001-15	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	40403	ISABELA BAGHIN ARANDA LTDA CNPJ 58.390.801/0001-90	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	40403	ALIANCA MEDICA LTDA CNPJ 58.302.715/0001-89	Serviços Médicos PJ	11/04/2025	11/04/2025	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	40403	N A SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 54.311.217/0001-41	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	40403	JOSE LUIZ COLARES LEAO CNPJ 32.778.654/0001-37	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	7.800,00	0,00	479,70	7.320,30	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	40403	JOAO PAULO DE MELLO ANDRETA LTDA CNPJ 56.141.646/0001-43	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	40403	DEBORA LISSONI GAMBAROTO LTDAONI GAMBAROTO LTDA CNPJ 54.704.463/0001-63	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	40403	JG MOSCARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 56.973.384/0001-83	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	40403	S.J. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.672.949/0001-31	Serviços Médicos PJ	09/04/2025	11/04/2025	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	40403	AYRES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 56.085.835/0001-46	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	40403	JOAO VICTOR BRAGA MENDES LTDA. CNPJ 40.494.776/0001-20	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	40403	BAGNI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.247.726/0001-15	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	40403	BAGNI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.247.726/0001-15	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	40403	DIAMOND SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.020.225/0001-00	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	40403	LETICIA FERREIRA MARQUES DA SILVA LTDA CNPJ 50.431.951/0001-93	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	40403	CAIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.878.404/0001-49	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	40403	JULIA SEGA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.552.093/0001-06	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	1.600,00	0,00	98,40	1.501,60	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	40403	CAROLINA AKIKO DIAS EGUCHI CNPJ 14.376.070/0001-53	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	12.800,00	0,00	787,20	12.012,80	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	40403	JDO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.876.680/0001-80	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	40403	WR CLINICA INTEGRADA DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.382.437/0001-30	Serviços Médicos PJ	09/04/2025	11/04/2025	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	40403	CAMILA THAYNARA ADRIANO CALIXTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 42.637.170/0001-21	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	40403	ISABELA B CAJADO LTDA CNPJ 52.163.360/0001-08	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	40403	ISABELA B CAJADO LTDA CNPJ 52.163.360/0001-08	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	40403	L. S. GOMES CNPJ 37.532.871/0001-66	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	40403	A R BARROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.861.220/0001-00	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	40403	DARWICHE CHAABAN MEDICINA LTDA CNPJ 51.764.415/0001-72	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	40403	FAG SAUDE LTDA CNPJ 49.239.827/0001-41	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	40403	LARA VERGILIO VALLE CNPJ 31.770.997/0001-92	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	40403	VICTOR MAIA DOMINGUES CNPJ 49.166.948/0001-00	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	40403	BARBARA HELENA DA SILVA SANTOS CNPJ 45.502.924/0001-24	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	40403	JULIANA LIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.280.347/0001-00	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	40403	CAIO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA EIRELI CNPJ 42.420.567/0001-67	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	40403	PAVANIN SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.555.548/0001-64	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	40403	Bruno Sergio Marques de Paiva Ltda CNPJ 49.491.362/0001-11	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	40403	CARLOS M P DE ARAUJO LTDA CNPJ 51.903.842/0001-94	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	40403	R&C SAUDE LTDA CNPJ 44.306.893/0001-73	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	6.000,00	0,00	369,00	5.631,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	40403	HUGO DE MORAES SARMENTO MACRUZ CNPJ 42.605.475/0001-51	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	9.000,00	0,00	553,50	8.446,50	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63	40403	Fareco Serviços Medicos Ltda CNPJ 37.354.465/0001-50	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	40403	GERMANO'S SERVICOS EM SAUDE LTDA CNPJ 46.157.420/0001-87	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	40403	DERCIO DE SOUZA FERREIRA AVESANI ME CNPJ 17.333.254/0001-24	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	40403	CLINICA MEDICA DRA. NATALIA RODRIGUES BATISTA DE VASCONCELLOS EIRELI CNPJ 18.256.629/0001-62	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	9.300,00	0,00	571,95	8.728,05	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	40403	FM BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.492.537/0001-57	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	40403	FERNANDES E OLIVOTTI CLÍNICA MEDICA LTDA - ME CNPJ 24.219.282/0001-80	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	22.800,00	0,00	1.402,20	21.397,80	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	40403	LACERDA & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.019.415/0001-33	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79	40403	SERRA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 18.212.115/0001-05	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	40403	DANIELLE DOS REIS MARQUES & CIA LTDA CNPJ 45.808.305/0001-62	Serviços Médicos PJ	09/04/2025	11/04/2025	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87	40403	SAAS SERVICIO DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL EM SAUDE LTDA CNPJ 46.011.921/0001-50	Serviços Médicos PJ	09/04/2025	11/04/2025	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87	40403	BORGES HARFUCH SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.601.190/0001-01	Serviços Médicos PJ	06/04/2025	11/04/2025	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	40403	RIBEIRO E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 39.157.873/0001-48	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 89	40403	BREDA STELLA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 29.604.375/0001-42	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	40403	KCS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.312.734/0001-44	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	5.700,00	0,00	350,55	5.349,45	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 100	40403	CLINICA PEDIATRICA DE ALPHAVILLE S/S/ LTDA - ME CNPJ 02.303.625/0001-58	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	59.550,00	0,00	3.662,33	55.887,67	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	40403	MONTENEGRO MATOS CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 31.697.086/0001-87	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	6.000,00	0,00	369,00	5.631,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 117	40403	RELIAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 42.007.908/0001-77	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119	40403	HENRIQUE FERNANDES MACIEL ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.752.991/0001-46	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	8.100,00	0,00	473,85	7.626,15	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 120	40403	J. J. MUNER CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 28.270.646/0001-08	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 120	40403	MEIRELLES & DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.597.220/0001-08	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122	40403	JULIEN SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.725.097/0001-99	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	2.000,00	0,00	123,00	1.877,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 125	40403	VRB MEDCARE LTDA CNPJ 37.531.772/0001-60	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129	40403	SIGNORELLI ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 44.679.121/0001-87	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129	40403	PRADO & CORREIA SERVIÇOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 48.785.081/0001-09	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130	40403	SIGNORELLI ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 44.679.121/0001-87	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 138	40403	M4 SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 31.636.660/0001-97	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	4.500,00	0,00	276,75	4.223,25	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139	40403	SUPPIONI DOLL E CARNEIRO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA CNPJ 49.539.142/0001-10	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	7.600,00	0,00	467,40	7.132,60	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 172	40403	CLINICA RINALDI LTDA CNPJ 42.716.962/0001-91	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 173	40403	LISA HEALTH LTDA CNPJ 41.514.315/0001-34	Serviços Médicos PJ	09/04/2025	11/04/2025	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 192	40403	JUNIO MARTINS DE QUEIROZ LTDA CNPJ 44.572.814/0001-76	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 211	40403	LIMA E ALONSO MEDICAL CARE LTDA CNPJ 28.741.821/0001-06	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	750,00	0,00	46,12	703,88	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	40403	LIMA E ALONSO MEDICAL CARE LTDA CNPJ 28.741.821/0001-06	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	1.500,00	0,00	92,25	1.407,75	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 234	40403	ONS ESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ 30.625.434/0001-48	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 244	40403	FILIPONI CLINICA MEDICA LTDA - ME CNPJ 21.943.876/0001-41	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	30.600,00	0,00	1.881,90	28.718,10	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 256	40403	OLIVEIRAMARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 28.721.791/0001-68	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 258	40403	Cruz Serviço Especializado em Clinica Medica Ltda - Me CNPJ 24.920.728/0001-08	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	3.300,00	0,00	202,95	3.097,05	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 315	40403	R ROMERA CLINICA MEDICA LTDA ME CNPJ 26.746.018/0001-20	Serviços Médicos PJ	06/04/2025	11/04/2025	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 331	40403	PASCHER LTDA CNPJ 53.127.388/0001-52	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 336	40403	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.010.259/0001-60	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337	40403	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.010.259/0001-60	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 399	40403	MEDYCORP SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP CNPJ 29.244.574/0001-97	Serviços Médicos PJ	09/04/2025	11/04/2025	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 351	40403	A F L M - SERVICOS MEDICOS - EPP CNPJ 05.157.883/0001-61	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	6.200,00	0,00	381,30	5.818,70	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 368	40403	Heitor Palmeira Hirata Serviços Medicos Eireli CNPJ 31.352.484/0001-61	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 370	40403	FICHMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 12.113.765/0001-17	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	7.000,00	0,00	430,50	6.569,50	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 388	40403	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA MARSOU LTDA-EPP CNPJ 17.185.799/0001-30	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	40405	Barrese e Nascimento Ltda - me CNPJ 26.104.626/0001-31	Serviços Médicos PJ	10/04/2025	11/04/2025	30.000,00	0,00	1.845,00	28.155,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	40405	AMARILLA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.701.424/0001-87	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	40405	MR&T SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 49.757.547/0001-25	Serviços Médicos PJ	06/04/2025	11/04/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84	40405	MR&T SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 49.757.547/0001-25	Serviços Médicos PJ	06/04/2025	11/04/2025	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 215	40405	J.P.F. Medservice Eireli CNPJ 13.442.456/0001-53	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	12.450,00	0,00	765,67	11.684,33	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 288	40405	F C SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - EPP CNPJ 27.519.936/0001-80	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 377	40405	MJ - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ 32.892.035/0001-79	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	4.700,00	0,00	289,05	4.410,95	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 425	40405	SER-VITAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 04.219.035/0001-77	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	12.000,00	0,00	738,00	11.262,00	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 426	40405	Filocomo & Barrese Clínica Medica e Fonoaudiológica Ltda CNPJ 18.861.152/0001-44	Serviços Médicos PJ	08/04/2025	11/04/2025	7.600,00	0,00	467,40	7.132,60	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 523	40405	M&A FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME CNPJ 17.394.035/0001-55	Serviços Médicos PJ	04/04/2025	11/04/2025	7.700,00	0,00	473,55	7.226,45	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1396	40405	HOME & HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 21.541.253/0001-42	Serviços Médicos PJ	07/04/2025	11/04/2025	31.500,00	0,00	1.937,25	29.562,75	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	35327	GMSOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.859.567/0001-44	Serviços Médicos PJ	17/04/2025	24/04/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 126	35327	VRB MEDCARE LTDA CNPJ 37.531.772/0001-60	Serviços Médicos PJ	11/04/2025	24/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 426	48909	SER-VITAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 04.219.035/0001-77	Serviços Médicos PJ	24/04/2025	29/04/2025	4.000,00	0,00	246,00	3.754,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2027	48908	INTEGREMED SERVICOS EM SAUDE LTDA CNPJ 30.466.362/0001-33	Serviços Médicos PJ	25/04/2025	29/04/2025	3.000,00	0,00	184,50	2.815,50	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337	48908	PASCHER LTDA CNPJ 53.127.388/0001-52	Serviços Médicos PJ	25/04/2025	29/04/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	48908	R&C SAUDE LTDA CNPJ 44.306.893/0001-73	Serviços Médicos PJ	24/04/2025	29/04/2025	469,25	0,00	0,00	469,25	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 120	48908	RELIAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 42.007.908/0001-77	Serviços Médicos PJ	25/04/2025	29/04/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

**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: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	48908	WR CLINICA INTEGRADA DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.382.437/0001-30	Serviços Médicos PJ	24/04/2025	29/04/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 37	946351	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	37,40	0,00	0,00	37,40	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	948056	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	3,40	0,00	0,00	3,40	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 762	955344	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	762,60	0,00	0,00	762,60	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 16	958689	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	16,40	0,00	0,00	16,40	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 41	960260	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	41,00	0,00	0,00	41,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 655.400.000.005.946	655400000005946	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		30/04/2025	30/04/2025	479.885,08	0,00	0,00	479.885,08	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1544		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/04/2025	30/04/2025	1.544,99	0,00	0,00	1.544,99	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>1.149.249,63</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>1.149.249,63</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>479.885,08</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.544,99</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>1.630.679,70</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>1.166.379,05</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>22.057,27</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>1.144.321,78</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>486.357,92</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>486.357,92</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>		