

Proposta: 0006/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

Instrumento: CONVÊNIO nº 51 - Ano: 2024

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	150761	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73	47220	AMARILLA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.701.424/0001-87	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	47220	Barrese e Nascimento Ltda - me CNPJ 26.104.626/0001-31	Serviços Médicos PJ	12/06/2025	13/06/2025	31.450,00	0,00	1.934,18	29.515,82	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 296	47220	F C SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - EPP CNPJ 27.519.936/0001-80	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 471	47220	Filocomo & Barrese Clinica Medica e Fonoaudiológica Ltda CNPJ 18.861.152/0001-44	Serviços Médicos PJ	13/06/2025	13/06/2025	11.035,00	0,00	678,66	10.356,34	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1414	47220	HOME & HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 21.541.253/0001-42	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	42.025,00	0,00	2.584,54	39.440,46	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 218	47220	J.P.F. Medservice Eireli CNPJ 13.442.456/0001-53	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	10.450,00	0,00	642,67	9.807,33	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 362	47226	A F L M - SERVICOS MEDICOS - EPP CNPJ 05.157.883/0001-61	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	7.000,00	0,00	430,50	6.569,50	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	47226	A R BARROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.861.220/0001-00	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	33.905,00	0,00	0,00	33.905,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 116	47226	AGGN SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 52.436.218/0001-97	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	800,00	0,00	49,20	750,80	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	47226	ALIANCA MEDICA LTDA CNPJ 58.302.715/0001-89	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 367	47226	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.010.259/0001-60	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	47226	AYRES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 56.085.835/0001-46	Serviços Médicos PJ	12/06/2025	13/06/2025	28.010,00	0,00	0,00	28.010,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	47226	BAGNI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 55.247.726/0001-15	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	47226	BARBARA HELENA DA SILVA SANTOS CNPJ 45.502.924/0001-24	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	47226	BARBARA MALAVAZI ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 51.090.375/0001-20	Serviços Médicos PJ	12/06/2025	13/06/2025	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	47226	BARUEL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 37.325.345/0001-25	Serviços Médicos PJ	12/06/2025	13/06/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 98	47226	BORGES HARFUCH SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.601.190/0001-01	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	

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 - 99	47226	BREDA STELLA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 29.604.375/0001-42	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	47226	Bruno Sergio Marques de Paiva Ltda CNPJ 49.491.362/0001-11	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	47226	CAIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI CNPJ 42.420.567/0001-67	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	47226	CAIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.878.404/0001-49	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	47226	CAMILA THAYNARA ADRIANO CALIXTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 42.637.170/0001-21	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 167	47226	CANATO MED LTDA CNPJ 40.205.420/0001-29	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	1.800,00	0,00	110,70	1.689,30	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	47226	CARLOS M P DE ARAUJO LTDA CNPJ 51.903.842/0001-94	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	47226	CAROLINA AKIKO DIAS EGUCHI CNPJ 14.376.070/0001-53	Serviços Médicos PJ	07/06/2025	13/06/2025	12.500,00	0,00	768,75	11.731,25	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	47226	CLINICA MEDICA DRA. NATALIA RODRIGUES BATISTA DE VASCONCELLOS EIRELI CNPJ 18.256.629/0001-62	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	10.250,00	0,00	630,38	9.619,62	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 874	47226	Clinica Medica Pro Cordis CNPJ 20.012.800/0001-30	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 979	47226	CLINICA MEDICA SAN RAFAELLE LTDA CNPJ 20.589.292/0001-57	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	10.400,00	0,00	639,60	9.760,40	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	47226	CLINICA PEDIATRICA DE ALPHAVILLE S/S/ LTDA - ME CNPJ 02.303.625/0001-58	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	60.000,00	0,00	3.690,00	56.310,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 188	47226	CLINICA RINALDI LTDA CNPJ 42.716.962/0001-91	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137	47226	CRMED SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.190.909/0001-13	Serviços Médicos PJ	11/06/2025	13/06/2025	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 270	47226	Cruz Serviço Especializado em Clinica Medica Ltda - Me CNPJ 24.920.728/0001-08	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	14.200,00	0,00	873,30	13.326,70	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 815	47226	D M - SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.750.216/0001-62	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	3.400,00	0,00	209,10	3.190,90	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	47226	DANIELLE DOS REIS MARQUES & CIA LTDA CNPJ 45.808.305/0001-62	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	47226	DARWICHE CHAABAN MEDICINA LTDA CNPJ 51.764.415/0001-72	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	47226	DIAMOND SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.020.225/0001-00	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	

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 - 14	47226	DINI ASSISTENCIA MEDICA LTDA. CNPJ 06.964.138/0001-97	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	47226	FAG SAUDE LTDA CNPJ 49.239.827/0001-41	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	47226	Fareco Serviços Medicos Ltda CNPJ 37.354.465/0001-50	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82	47226	FERNANDES E OLIVOTTI CLÍNICA MEDICA LTDA - ME CNPJ 24.219.282/0001-80	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	3.400,00	0,00	209,10	3.190,90	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	47226	FERNANDES E OLIVOTTI CLÍNICA MEDICA LTDA - ME CNPJ 24.219.282/0001-80	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	22.100,00	0,00	1.359,15	20.740,85	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 722	47226	FERNANDES E SOUZA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. CNPJ 33.550.553/0001-77	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	6.600,00	0,00	405,90	6.194,10	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 375	47226	FICHMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 12.113.765/0001-17	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	10.000,00	0,00	615,00	9.385,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 263	47226	FILIPONI CLINICA MEDICA LTDA - ME CNPJ 21.943.876/0001-41	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	31.150,00	0,00	1.915,73	29.234,27	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	47226	FM BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.492.537/0001-57	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	11.675,00	0,00	0,00	11.675,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1421	47226	FREIRE SERVIÇOS MEDICOS S/S - ME CNPJ 10.474.244/0001-60	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	15.250,00	0,00	937,88	14.312,12	

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 - 70	47226	GERMANO'S SERVICOS EM SAUDE LTDA CNPJ 46.157.420/0001-87	Serviços Médicos PJ	11/06/2025	13/06/2025	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	47226	GMSOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.859.567/0001-44	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	47226	GUILHERME PINTO MEDICINA & ORTOPIEDIA LTDA CNPJ 54.758.302/0001-52	Serviços Médicos PJ	11/06/2025	13/06/2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 381	47226	Heitor Palmeira Hirata Serviços Medicos Eireli CNPJ 31.352.484/0001-61	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	17.045,00	0,00	0,00	17.045,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 382	47226	Heitor Palmeira Hirata Serviços Medicos Eireli CNPJ 31.352.484/0001-61	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 126	47226	HENRIQUE FERNANDES MACIEL ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.752.991/0001-46	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	14.400,00	0,00	842,40	13.557,60	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	47226	HOREVICHT SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 59.155.315/0001-50	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	47226	HUGO DE MORAES SARMENTO MACRUZ CNPJ 42.605.475/0001-51	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	12.000,00	0,00	738,00	11.262,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 692	47226	INSTITUTO DA HERNIA CLINICA CIRURGICA DR.CELSO TEIXEIRA LTDA CNPJ 01.606.352/0001-58	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	

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 - 415	47226	INTEGREL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.026.595/0001-00	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	2.000,00	0,00	123,00	1.877,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2087	47226	INTEGREMED SERVICOS EM SAUDE LTDA CNPJ 30.466.362/0001-33	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	26.000,00	0,00	1.599,00	24.401,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	47226	ISABELA B CAJADO LTDA CNPJ 52.163.360/0001-08	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	47226	ISABELA BAGHIN ARANDA LTDA CNPJ 58.390.801/0001-90	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	32.245,00	0,00	0,00	32.245,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	47226	ISABELA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 59.602.760/0001-11	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	47226	ISABELLA ROSSI GARCIA LTDA CNPJ 59.046.830/0001-00	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130	47226	J. J. MUNER CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 28.270.646/0001-08	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	47226	JDO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.876.680/0001-80	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	24.715,00	0,00	0,00	24.715,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	47226	JG MOSCARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 56.973.384/0001-83	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	51.995,00	0,00	0,00	51.995,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 516	47226	JOSELI HELENA TESONI DOMENEGHETTI CLINICA MEDICA ME CNPJ 08.992.777/0001-91	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	14.250,00	0,00	876,38	13.373,62	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	47226	JULIA SEGA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.552.093/0001-06	Serviços Médicos PJ	11/06/2025	13/06/2025	9.940,00	0,00	611,31	9.328,69	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	47226	JULIANA LIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 53.280.347/0001-00	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131	47226	JULIEN SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.725.097/0001-99	Serviços Médicos PJ	12/06/2025	13/06/2025	1.000,00	0,00	61,50	938,50	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 216	47226	JUNIO MARTINS DE QUEIROZ LTDA CNPJ 44.572.814/0001-76	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 105	47226	KCS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.312.734/0001-44	Serviços Médicos PJ	12/06/2025	13/06/2025	5.700,00	0,00	350,55	5.349,45	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70	47226	L. S. GOMES CNPJ 37.532.871/0001-66	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	1.700,00	0,00	104,55	1.595,45	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	47226	LACERDA & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.019.415/0001-33	Serviços Médicos PJ	12/06/2025	13/06/2025	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	47226	LARA VERGILIO VALLE CNPJ 31.770.997/0001-92	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	1.700,00	0,00	104,55	1.595,45	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	47226	LETICIA FERREIRA MARQUES DA SILVA LTDA CNPJ 50.431.951/0001-93	Serviços Médicos PJ	10/06/2025	13/06/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	47226	LILIANE CAVALCANTI SANTOS MALLMANN LTDA CNPJ 58.602.686/0001-70	Serviços Médicos PJ	09/06/2025	13/06/2025	6.725,00	0,00	0,00	6.725,00	

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 - 223	47226	LIMA E ALONSO MEDICAL CARE LTDA CNPJ 28.741.821/0001-06	Serviços Médicos PJ	06/06/2025	13/06/2025	12.000,00	0,00	738,00	11.262,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 2087	47226	INTEGREMED SERVICOS EM SAUDE LTDA CNPJ 30.466.362/0001-33		13/06/2025	13/06/2025	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	
Obs (Entidade): PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTOS DA NF 2087. DEVOLVIDO PELO PRESTADOR EM 04/07/2025												
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	55006	ISABELA B CAJADO LTDA CNPJ 52.163.360/0001-08	Serviços Médicos PJ	16/06/2025	16/06/2025	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Repasso (C)	- 5565540000 05946	556554000 005946	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		30/06/2025	30/06/2025	554.078,83	0,00	0,00	554.078,83	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20	746569	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	20,40	0,00	0,00	20,40	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 574	753950	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	574,00	0,00	0,00	574,00	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	754	Banco Brasil S/A (0415) CNPJ 00.000.000/0415-48	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	8,20	0,00	0,00	8,20	
001 / AG:9895 / CC: 1645 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 2149		Irmandade De Misericórdia De Atibaia CNPJ 44.510.485/0001-39	Financeira	01/06/2025	30/06/2025	2.149,38	0,00	0,00	2.149,38	
Saldo Inicial no Período R\$										978.146,01		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										978.146,01		
(2) Valores Repassados R\$										554.078,83		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.149,38		
(4) Contrapartida 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
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.534.374,22		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.003.031,60		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										24.833,58		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										978.198,02		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										556.176,20		
(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\$										1.599,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-1.599,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										554.577,20		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		