

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

*Recebido  
02/10/2024  
JRM*

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO  
 CONVÊNIO Nº: 001 /2022  
 CONVÊNIO Nº: 001 /2022  
 OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato  
 Repasse: Municipal  
 Referente competência: 07/2024  
 Valor repassado: R\$ 1.104.217,55  
 Ordem de Pagamento:

AGOSTO - 2024

Saldo anterior : contábil	797,73
Repasses no Período: (+)	1.104.217,55
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	78,65
Total de Recursos Disponíveis:	1.105.093,93

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	02/08/2024	NF 9785	22/07/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.393,17
2	02/08/2024	NF 9788	24/07/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	844,65
3	02/08/2024	NF 9786	23/07/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.032,35
4	02/08/2024	NF 129166	02/08/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.318,20
5	02/08/2024	NF 421468	03/07/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	260,00
6	12/08/2024	NF 9811	02/08/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75
7	13/08/2024	NF 12922	05/06/2024	R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.023,75
8	13/08/2024	NF 12959	20/06/2024	R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00
9	13/08/2024	NF 13023	08/07/2024	R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.079,00
10	13/08/2024	NF 781967	16/07/2024	SUPERMED COM E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTO	798,88
11	13/08/2024	NF 689996	16/07/2024	SUPERMED COM E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTO	2.644,66
12	13/08/2024	NF 1521641	16/07/2024	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	5.212,40
13	14/08/2024	NF 1341898	13/08/2024	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.436,40
14	14/08/2024	NF 1341899	13/08/2024	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.407,60
15	14/08/2024	NF 579	10/06/2024	ROBERTO MARTINS ROSA COM.EQUIPAMENTOS MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	965,00
16	14/08/2024	NF 780	07/08/2024	SALLES E CASARINI ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
17	14/08/2024	NF 163	01/08/2024	LUIS FERNANDO MARQUES CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.750,00
18	14/08/2024	NF 1664	01/08/2024	R.S.FERRO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00
19	15/08/2024	NF 2425	15/08/2024	C.H COPASSI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.560,41
20	15/08/2024	NF 2426	15/08/2024	C.H COPASSI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	7.271,92

21	15/08/2024	NF 284	29/07/2024	DE DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.431,50
22	15/08/2024	NF 2620	01/07/2024	KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.144,20
23	15/08/2024	NF 1681	14/08/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	210,00
24	15/08/2024	NF 52	15/08/2024	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	109.616,80
25	15/08/2024	NF 73	14/08/2024	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	233,61
26	15/08/2024	RECIBO	15/08/2024	EMPRESÍMIO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	43.318,35
27	15/08/2024	NF 5023	19/07/2024	MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	491,90
28	15/08/2024	GFD	14/08/2024	FGTS FOLHA 07/2024	RECURSOS HUMANOS	39.312,72
29	15/08/2024	NF 1331	26/07/2024	R.M MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	MANUTENÇÃO/REPARO	577,48
30	15/08/2024	NF 13445	06/07/2024	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,96
31	15/08/2024	NF 32428123	01/09/2023	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 08/2023	UTILIDADE PÚBLICA	12.791,51
32	15/08/2024	NF 326242660	01/10/2023	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 09/2023	UTILIDADE PÚBLICA	14.927,32
33	15/08/2024	NF 351439206	04/03/2024	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 02/2024	UTILIDADE PÚBLICA	19.439,91
34	15/08/2024	NF 356449522	01/04/2024	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 03/2024	UTILIDADE PÚBLICA	22.520,13
35	15/08/2024	BOLETO	28/05/2024	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO E PREVIDENCIA S.A 04/2024	RECURSOS HUMANOS	3.356,08
36	16/08/2024	DARF	16/08/2024	IR PJ 05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	10.621,99
37	16/08/2024	DARF	16/08/2024	PIS COFINS 05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	33.632,89
38	16/08/2024	DARF	16/08/2024	INSS FOLHA 05/2024	RECURSOS HUMANOS	46.331,61
39	19/08/2024	NF 8669	30/07/2024	AXAIEL COMERCIO PRODUTO DE LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	458,00
40	27/08/2024	NF 217	21/08/2024	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.964,00
41	27/08/2024	NF 1564	21/08/2024	NEUROMED DE ORLANDIA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	12.317,81
42	27/08/2024	NF 221	20/08/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.485,25
43	27/08/2024	NF 222	20/08/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
44	27/08/2024	NF 78	20/08/2024	GARBELLINI DIAB CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.312,50
45	27/08/2024	NF 48	20/08/2024	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.875,00
46	27/08/2024	NF 99	20/08/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.875,00
47	27/08/2024	NF 25	20/08/2024	BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.375,00
48	27/08/2024	NF 50	20/08/2024	ANA CAROLINA AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.375,00
49	27/08/2024	NF 27	20/08/2024	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.625,00
50	27/08/2024	NF 29	20/08/2024	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.375,00
51	27/08/2024	NF 202	21/08/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.798,43
52	27/08/2024	NF 121	21/08/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	32.378,25
53	27/08/2024	NF 147	23/08/2024	CARVALHAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.798,43
54	27/08/2024	NF 379	22/08/2024	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.798,43
55	28/08/2024	NF 4982	20/06/2024	MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	739,17
56	28/08/2024	NF 5013	11/07/2024	MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	446,15
57	28/08/2024	NF 25856	25/07/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	37,80
58	28/08/2024	NF 25863	26/07/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	209,39
59	28/08/2024	NF 25924	02/08/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	593,12

60	28/08/2024	NF 25954	08/08/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	57,27
61	30/08/2024	NF 82	21/08/2024	F.M JORGE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
62	30/08/2024	NF 51	20/08/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
63	30/08/2024	NF 137	21/08/2024	F BUGIGA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
64	30/08/2024	NF 148	23/08/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
65	30/08/2024	NF 1733	20/08/2024	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.767,50
66	30/08/2024	NF 404	20/08/2024	PINHEIRO E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.993,81
67	30/08/2024	NF 3599	05/03/2024	GUARDIAO GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PRESTACAO DE SERVIÇO	1.640,30
68	30/08/2024	NF 21309	31/07/2024	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	122,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>651.909,71</b>

**COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR**

N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/08/2024	NF 859971	30/07/2024	CJK ALIMENTOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.198,58
2	12/08/2024	BOLETO	06/08/2024	SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - UNIMED 07/2024	RECURSOS HUMANOS	1.803,84
3	13/08/2024	NF 9833	13/08/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90
4	13/08/2024	NF 2343	01/07/2024	PONGELUPPE INFORMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVIÇO	4.000,00
5	13/08/2024	NF 229	07/08/2024	ELIANA DOS SANTOS FACCIOLI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	531,60
6	13/08/2024	NF 863033	06/08/2024	CJK ALIMENTOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.286,91
7	13/08/2024	NF 781917	16/07/2024	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTO	1.621,72
8	13/08/2024	NF 690051	16/07/2024	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTO	6.108,78
9	13/08/2024	NF 20791	04/07/2024	ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORP.LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.240,00
10	13/08/2024	NF 1863319	06/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.320,00
11	13/08/2024	NF 1866018	10/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.134,16
12	13/08/2024	NF 1872212	24/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	3.995,00
13	13/08/2024	NF 1568	11/04/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	977,55
14	13/08/2024	NF 1770	29/05/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	163,74
15	13/08/2024	NF 1777	31/05/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	13,00
16	13/08/2024	NF 1778	31/05/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.133,00
17	13/08/2024	NF 1808	06/06/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.133,00
18	13/08/2024	NF 1814	10/06/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.159,88
19	13/08/2024	NF 1820	10/06/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	800,00
20	13/08/2024	FATURA 714	12/07/2024	LAVANDERIA ASPH LTDA	LOCAÇÃO	18.577,62
21	13/08/2024	FATURA 723	22/07/2024	LAVANDERIA ASPH LTDA	LOCAÇÃO	14.980,56
22	14/08/2024	BOLETO	19/07/2024	VALECON CARD A C LTDA - ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	19.145,77
23	14/08/2024	NF 574	06/06/2024	ROBERTO MARTINS ROSA COM.EQUIPAMENTOS MED.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.560,00
24	14/08/2024	NF 577	07/06/2024	ROBERTO MARTINS ROSA COM.EQUIPAMENTOS MED.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.415,00
25	15/08/2024	NF 1680	14/08/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	160,00

26	15/08/2024	NF 98	14/08/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	308,99
27	15/08/2024	NF 152	14/08/2024	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	149,31
28	15/08/2024	NF 2345	14/08/2024	CLINICA MEDICA CARDIOLOGICAM E PEDIATRICA ROCHA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	161,08
29	15/08/2024	NF 309	14/08/2024	IRMAOS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	57,66
30	15/08/2024	NF 503	14/08/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	391,15
31	15/08/2024	NF 365	14/08/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICA SERVICOS MEDICOS SIS	SERVIÇOS MÉDICOS	961,84
32	15/08/2024	NF 571	14/08/2024	GARCIA E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	629,52
33	15/08/2024	NF 197	14/08/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	91,96
34	15/08/2024	NF 365	14/08/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.671,92
35	15/08/2024	NF 550	14/08/2024	PEDRO FELIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.557,23
36	15/08/2024	NF 27	14/08/2024	SADIP SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.914,18
37	15/08/2024	NF 1679	14/08/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	991,03
38	15/08/2024	NF 72	14/08/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.323,64
39	15/08/2024	NF 512	15/08/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA SIS	SERVIÇOS MÉDICOS	509,88
40	15/08/2024	NF 914	18/07/2024	CO2 RIBEIRAO PRETO LTDA	MEDICAMENTO	480,00
41	15/08/2024	NF 29778	26/06/2024	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.500,00
42	15/08/2024	NF 143309	25/06/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.812,20
43	15/08/2024	BOLETO	04/04/2024	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV.S.A 03/2024	RECURSOS HUMANOS	3.485,16
44	15/08/2024	NF 124361	12/06/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.894,27
45	15/08/2024	NF 124347	12/06/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	190,00
46	15/08/2024	NF 124524	13/06/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.888,40
47	15/08/2024	NF 124881	17/06/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	4.003,92
48	15/08/2024	NF 125402	21/06/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.033,00
49	16/08/2024	DARF	16/08/2024	INSS AUTONOMO 05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	176,52
50	16/08/2024	DARF	16/08/2024	IR FOLHA 05/2024	RECURSOS HUMANOS	18.872,95
51	20/08/2024	NF 1493625	17/06/2024	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	600,00
52	20/08/2024	NF 64481	26/06/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	438,10
53	30/08/2024	NF 13	20/08/2024	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
54	30/08/2024	NF 111	20/08/2024	LONDONO E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00
55	30/08/2024	NF 1568	20/08/2024	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
56	30/08/2024	NF 370	23/08/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICA SERVICOS MEDICOS SIS	SERVIÇOS MÉDICOS	7.883,40
57	30/08/2024	NF 29	20/08/2024	SADIP SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	70.387,50
58	30/08/2024	NF 203	21/08/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25
59	30/08/2024	NF 201	21/08/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.292,40
60	30/08/2024	NF 2351	20/08/2024	CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA ROCHA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	8.681,12
61	30/08/2024	NF 28	26/08/2024	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	SERVIÇOS MÉDICOS	13.514,40
62	30/08/2024	NF 572	20/08/2024	GARCIA E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80
63	30/08/2024	NF 29	22/08/2024	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	SERVIÇOS MÉDICOS	19.145,40
64	30/08/2024	NF 74	20/08/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	26.747,25

65	30/08/2024	NF 9860	20/08/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
66	30/08/2024	NF 367	07/08/2024	DOCADOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
67	30/08/2024	NF 551	20/08/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI	SERVIÇOS MÉDICOS	10.886,60
68	30/08/2024	NF 204	21/08/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80
69	30/08/2024	NF 504	20/08/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.763,60
70	30/08/2024	NF 1687	26/08/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00
71	30/08/2024	NF 1686	26/08/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.886,60
72	30/08/2024	NF 514	21/08/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
73	30/08/2024	NF 513	21/08/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	8.399,57
74	30/08/2024	NF 28	20/08/2024	SADIP SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.689,30
<b>SUBTOTAL</b>						<b>411.015,51</b>

**COMPONENTE MUNICIPAL UTI**

N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	01/08/2024	NF 808	04/07/2024	CO2 RIBEIRAO PRETO LTDA	MEDICAMENTO	285,00
2	13/08/2024	NF 153	01/07/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	LOCAÇÃO	3.500,00
3	13/08/2024	NF 31570	03/06/2024	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A	LOCAÇÃO	2.700,00
4	13/08/2024	NF 2526	01/08/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.250,00
5	14/08/2024	NF 13653	11/06/2024	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB.DE MED.E PROD.NUTRICIONAIS LTDA	DIETA ENTERAL	3.760,00
6	14/08/2024	NF 13684	12/06/2024	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB.DE MED.E PROD.NUTRICIONAIS LTDA	DIETA ENTERAL	1.248,00
7	15/08/2024	NF 2427	15/08/2024	C.H.COPASSI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.579,99
8	15/08/2024	NF 3505	09/04/2024	GUSTAVO PAVANELLI	LOCAÇÃO	1.800,00
9	15/08/2024	NF 3624	16/05/2024	GUSTAVO PAVANELLI	LOCAÇÃO	1.800,00
10	15/08/2024	NF 3733	13/06/2024	GUSTAVO PAVANELLI	LOCAÇÃO	1.800,00
11	15/08/2024	NF 3843	12/07/2024	GUSTAVO PAVANELLI	LOCAÇÃO	1.800,00
12	15/08/2024	NF 9724	01/07/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.988,00
13	19/08/2024	NF 63104	16/08/2024	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.401,80
14	27/08/2024	NF 506	20/08/2024	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.781,37
15	27/08/2024	NF 75	20/08/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.708,50
16	27/08/2024	NF 77	21/08/2024	NEROCRE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.931,75
17	27/08/2024	NF 44	23/08/2024	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.139,00
18	27/08/2024	NF 12	20/08/2024	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.000,00
19	27/08/2024	NF 44	21/08/2024	M.H.MARTINS DE ALMEIDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>148.473,41</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.211.398,63</b>

**COMPONENTES - RECEITAS**

<b>CONCILIAÇÃO</b>					
<b>TOTAL</b>					
-					
106.304,70					
106.347,80					
<b>43,10</b>					

---

  
GILBERTO BRUNZA NETO  
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CPF 384.355.928-71

Rua Sebastião Antônio Muniz, 164 – CEP 14640-000 Morro Agudo - SP  
Fone (16) 3851-9600



HOSPITAL  
SÃO MARCOS

Entidade Filantrópica  
50.730.902/0001-51

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2024 - CONVÊNIO 001/2022 MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
<b>VALOR A DEVOLVER EM AGOSTO/2024</b>				
02/08/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.500,00	5.500,00
06/08/2024	PAGAMENTO CIK		1.100,00	6.600,00
13/08/2024	JUROS NF 2343 PONGELUPPE	125,00		6.475,00
13/08/2024	MULTA NF 2343 PONGELUPPE	80,00		6.395,00
13/08/2024	JUROS NF 153 LUCIANO COLNAGO	177,33		6.217,67
13/08/2024	MULTA NF 153 LUCIANO COLNAGO	70,00		6.147,67
13/08/2024	JUROS NF 2526 LUCIANO COLNAGO	164,66		5.983,01
13/08/2024	MULTA NF 2526 LUCIANO COLNAGO	65,00		5.918,01
14/08/2024	DESBLOQ.SALDO REF. BLOQ.15/01		72.992,92	78.910,93
15/08/2024	VALOR DEVOLVIDO 742 P/1151-5		19.861,73	98.772,66
15/08/2024	JUROS TABELIÃO NF 321428123 CPFL	1.106,85		97.665,81
15/08/2024	JUROS TABELIÃO NF 326242660 CPFL	1.189,34		96.476,47
15/08/2024	JUROS TABELIÃO NF 351439206 CPFL	1.410,18		95.066,29
15/08/2024	JUROS TABELIÃO NF 356449522 CPFL	1.410,18		93.656,11
15/08/2024	JUROS NF 9724 LUCIANO COLNAGO	271,45		93.384,66
15/08/2024	MULTA NF 9724 LUCIANO COLNAGO	119,76		93.264,90
15/08/2024	VALOR PAGO A MAIOR	599,99		92.664,91
16/08/2024	VALOR DEVOLVIDO 742 P/1151-5		599,99	93.264,90
28/08/2024	TRANSFERENCIA FORNECEDORES		2.082,90	95.347,80
30/08/2024	TRANSFERENCIA RETAGUARDA		11.000,00	<b>106.347,80</b>

  
GILBERTO BRUZA NETO  
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CPF 384.355.928-71

Rua Sebastião Antônio Muniz, 164 – CEP 14640-000 Morro Agudo - SP  
Fone (16) 3851-9600