

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
CONVENIADA: HOSPITAL SÃO MARCOS
CONVENIO N.º: 001/2022

h21/20/03
ODISEIA
minipropriedade

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato
Repasse: Municipal
Referente competência: 02/2024
Valor repassado: R\$ 1.012.909,09
Ordem de Pagamento:

MARCO-2024

Saldo anterior : contábil	1.580,81
Repases no Período: (+)	1.012.812,54
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	10,05
Total de Recursos Disponíveis:	1.014.403,40

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL		NATUREZA DESPESA	VALOR
				CREADOR			
1	01/03/2024	NF 37	29/02/2024	LIMA CIRURGIA GERAL LTDA		SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
2	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS		RECURSOS HUMANOS	1.492,96
3	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELISABETE PEDRO ALVES		RECURSOS HUMANOS	2.837,07
4	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELISANGELA CECILIA SOARES PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	3.447,84
5	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI		RECURSOS HUMANOS	2.872,94
6	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELIZEU ALVES FERREIRA		RECURSOS HUMANOS	1.719,37
7	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS		RECURSOS HUMANOS	1.159,94
8	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FABIANA TAVARES		RECURSOS HUMANOS	2.796,63
9	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FERNANDA BRANDAO HILARIO		RECURSOS HUMANOS	2.599,90
10	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES		RECURSOS HUMANOS	1.700,16
11	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FRANCINE LUCAS		RECURSOS HUMANOS	5.778,62
12	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FRANCISCA NAIANA DA SILVA DAMASCENO		RECURSOS HUMANOS	1.266,91
13	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FRANCISCO EDUARDO DE ALENCAR		RECURSOS HUMANOS	2.089,06
14	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GABRIEL BUENO COSTA		RECURSOS HUMANOS	1.946,52
15	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GABRIELA COTIAN PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	4.565,90
16	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI		RECURSOS HUMANOS	2.350,36
17	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA		RECURSOS HUMANOS	3.454,46
18	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GIOVANA CRISTINA DA SILVA CINTRA		RECURSOS HUMANOS	1.691,22
19	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GISELA APARECIDA CUSTODIO		RECURSOS HUMANOS	1.663,87
20	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GISLAINE CRISTINA MARQUES PEREIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	3.235,34
21	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GIULIA GABRIELA DE SOUZA CASTRO		RECURSOS HUMANOS	2.068,18
22	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GRAZIELI DOS SANTOS BRONCA		RECURSOS HUMANOS	1.743,93
23	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GRAZIELLA DAIANA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	2.385,16
24	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GUSTAVO CASAROTO		RECURSOS HUMANOS	4.767,54

25	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	HELEN KETILI DIAS	RECURSOS HUMANOS	4.132,54
26	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	IARA SANTOS MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.512,53
27	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LIMA ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.685,68
28	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JANAINA APARECIDA GREGORIO	RECURSOS HUMANOS	3.424,48
29	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.508,19
30	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.731,41
31	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JESSE LUIZ FARIA	RECURSOS HUMANOS	1.768,91
32	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JOAO VICTOR SILVEIRA CHERICE FONTES	RECURSOS HUMANOS	1.692,41
33	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	4.772,72
34	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JOSE FAUSTO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	4.619,91
35	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JOSIANE DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	4.072,55
36	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.691,49
37	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JUSSARA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.791,82
38	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	3.104,08
39	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LAIANE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	2.548,82
40	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LARIANE MAYARA GREGORIO SOARES	RECURSOS HUMANOS	1.200,63
41	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	RECURSOS HUMANOS	3.862,58
42	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LILIANE CONCEICAO DUARTE	RECURSOS HUMANOS	846,76
43	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LOHANY MAHMUD GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	1.984,99
44	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUANA DE CASSIA MARCORIO	RECURSOS HUMANOS	2.620,51
45	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS	1.859,16
46	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUCAS AUGUSTO PINTO	RECURSOS HUMANOS	3.019,56
47	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUCELIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.445,66
48	06/03/2024	GRF	04/03/2024	FGTS JA	RECURSOS HUMANOS	25,27
49	08/03/2024	RECIBO	08/03/2024	SIND EMPREG ESTAB.SAUDE DE RIB.PRETO	RECURSOS HUMANOS	1.389,30
50	14/03/2024	RECIBO	07/03/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	1.079,16
51	15/03/2024	FATURA 451187505	12/02/2024	ALGAR TELECOM	UTILIDADE PÚBLICA	538,12
52	15/03/2024	NE 1476	04/03/2024	R.S.FERRO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00
53	15/03/2024	NE 158	05/03/2024	LUIS FERNANDO MARQUES - CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.750,00
54	15/03/2024	RECIBO	02/02/2024	VALECON CARD LTDA	RECURSOS HUMANOS	8.228,23
55	15/03/2024	NE 2910	15/01/2024	HIRO SERVICE CONTROLE DE PRAGAS URB. LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	727,62
56	15/03/2024	NE 2439	31/01/2024	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00
57	15/03/2024	NE 2264	01/02/2024	PONGELUPPE INFORMATICA LTDA- ME	LOCAÇÃO	4.000,00
58	15/03/2024	NE 217	15/02/2024	ERISMAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.120,00
59	15/03/2024	NE 40	14/03/2024	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	112.432,30
60	15/03/2024	NE 257	28/02/2024	K.W SISTEMAS DE ENERGIA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.000,00
61	15/03/2024	NE 2153	02/02/2024	C.H COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.144,20
62	15/03/2024	NE 2084	06/03/2024	GHM HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.277,82
63	18/03/2024	NE 2467	24/08/2023	GHM HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	748,00
64	18/03/2024	NE 2468	24/08/2023	GHM HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.185,00
65	18/03/2024	NE 2492	29/08/2023	GHM HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	516,00
66	18/03/2024	NE 9538	18/11/2023	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.095,67

67	18/03/2024	NF 9061	23/02/2024	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVES E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.490,10
68	18/03/2024	NF 1761	06/12/2023	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSAO EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.915,20
69	18/03/2024	NF 90	19/02/2024	ROSEMILDO RODRIGUES MORRO AGUDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00
70	18/03/2024	NF 18843	19/10/2023	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	604,00
71	18/03/2024	NF 18775	16/10/2023	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	535,33
72	18/03/2024	NF 18802	17/10/2023	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.062,32
73	18/03/2024	NF 18477	22/09/2023	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	MEDICAMENTO	1.363,90
74	18/03/2024	NF 4	07/02/2024	RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.100,00
75	18/03/2024	NF 3495	01/02/2024	GUARDIAO GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.672,52
76	18/03/2024	NF 7	22/02/2024	JESSICA F DOMINGOS E CIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	780,00
77	20/03/2024	RECIBO	03/10/2023	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO JOAQUIM DA BARRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.807,93
78	20/03/2024	NF 9087	28/02/2024	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVES E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	138,50
79	20/03/2024	NF 1964	01/02/2024	SYSPEC INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO	2.632,18
80	20/03/2024	NF 618533	06/02/2024	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTO	1.889,07
81	20/03/2024	NF 1088	05/01/2024	MA MARCON COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00
82	22/03/2024	RECIBO	03/10/2023	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVID. S.A	RECURSOS HUMANOS	3.540,48
83	22/03/2024	NF 983	02/02/2024	FRANZ WIZIACK NETO COMPRESSORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.991,00
84	26/03/2024	NF 225595	26/03/2024	JP IND. FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTO	4.917,00
85	26/03/2024	NF 193	21/03/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00
86	26/03/2024	NF 192	21/03/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
87	26/03/2024	NF 20	26/03/2024	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
88	26/03/2024	NF 65	22/03/2024	GARBELINI DIAB. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.500,00
89	26/03/2024	NF 1538	22/03/2024	NEUROMED DE ORLANDIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	7.742,62
90	26/03/2024	NF 207	22/03/2024	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.964,00
91	26/03/2024	NF 4378	21/03/2024	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00
92	26/03/2024	NF 82	22/03/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.750,00
93	26/03/2024	NF 1538	21/03/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MAGEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50
94	26/03/2024	NF 110	21/03/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	29.562,75
95	26/03/2024	NF 20	21/03/2024	BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
96	26/03/2024	NF 336	21/03/2024	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50
97	26/03/2024	NF 127	21/03/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
98	26/03/2024	NF 32	25/03/2024	ANA CAROLINA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.125,00
99	26/03/2024	NF 5	25/03/2024	VERONICA INACIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	375,00
100	26/03/2024	NF 3	21/03/2024	FERREIRA ZUCOLOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
101	26/03/2024	NF 7	22/03/2024	GC CAMPOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	375,00
102	26/03/2024	NF 1476	21/03/2024	CLINICA MEDICA MORAES E PADUA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.375,00
103	26/03/2024	NF 13	22/03/2024	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.375,00
104	27/03/2024	NF 317	27/03/2024	VICTOR VARGAS DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.389,44
105	28/03/2024	NF 1532	19/02/2024	REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00
SUBTOTAL						507.081,30

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR

N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUCIANA LEME FRANCE VANZOLIN	RECURSOS HUMANOS	3.026,62
2	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	RECURSOS HUMANOS	2.653,06
3	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUIS AFONSO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	3.004,39
4	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.035,54
5	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MAICON ADRIANO LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	3.049,03
6	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	3.702,63
7	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MAINE FERNANDA JACULE DE SOUZA BELETATO	RECURSOS HUMANOS	1.733,10
8	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	RECURSOS HUMANOS	3.720,59
9	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARCIA CRISTINA MOTTA FARIA	RECURSOS HUMANOS	5.733,30
10	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARCIA RODRIGUES DANTAS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	4.527,75
11	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARGARETE DOMINGUES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	3.872,34
12	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA APARECIDA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	1.517,74
13	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA DE FATIMA REIS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.949,27
14	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.700,82
15	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.440,56
16	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA JOSE RIBEIRO LOURENCINI	RECURSOS HUMANOS	2.958,31
17	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.828,79
18	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARINA XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	4.559,09
19	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	RECURSOS HUMANOS	4.474,31
20	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	NATALIA FERNANDA URBANO MARQUES DOS SANTOS CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	2.263,94
21	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARAO	RECURSOS HUMANOS	3.609,39
22	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS	3.633,64
23	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.008,65
24	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PRISCILA DE PAULA LOPES	RECURSOS HUMANOS	4.400,54
25	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS	961,73
26	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	RAFAELA GONCALVES LETTE	RECURSOS HUMANOS	3.803,84
27	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	RENATA DA SILVA DAVID	RECURSOS HUMANOS	3.164,03
28	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	7.132,41
29	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ROBERTO APARECIDO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.094,76
30	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.895,55
31	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ROSELAINIE APARECIDA MAYER COSTA	RECURSOS HUMANOS	4.655,88
32	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ROSIMARA LOPES DE SALES	RECURSOS HUMANOS	5.363,88
33	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SALDECIR LOURENCO BRAGA	RECURSOS HUMANOS	2.974,59
34	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SANDRA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.471,21
35	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SELMA APARECIDA CLAUDINO ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.244,87
36	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SHEILA CRISTINA LEONARDI MAIA	RECURSOS HUMANOS	1.705,53
37	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SILVANA RUA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	3.490,57
38	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.867,29
39	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.758,94
40	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SIMONE DOS SANTOS BATISTA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	3.581,24


41	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	RECURSOS HUMANOS	2.807,47
42	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SUELEN CRISTINA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	3.445,88
43	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.026,95
44	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SUZANA ALVES	RECURSOS HUMANOS	1.774,62
45	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	RECURSOS HUMANOS	3.516,21
46	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	RECURSOS HUMANOS	3.045,61
47	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	VAINE APARECIDA RIBEIRO MONTALVAO	RECURSOS HUMANOS	2.696,30
48	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	VANUSA OLIVEIRA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	3.249,72
49	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	RECURSOS HUMANOS	3.424,48
50	06/03/2024	GRF	04/03/2024	FGTS 02/2024	RECURSOS HUMANOS	39.096,02
51	11/03/2024	FATURA 449912598	03/02/2024	ALGAR TELECOM	UTILIDADE PÚBLICA	312,65
52	15/03/2024	NF 7	16/02/2024	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.400,00
53	15/03/2024	FATURA 451098292	12/02/2024	ALGAR TELECOM	UTILIDADE PÚBLICA	4.007,82
54	15/03/2024	NF 628	05/03/2024	SALLES E CASARINI ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
55	15/03/2024	RECIBO	16/02/2024	VALECON CARD LTDA	RECURSOS HUMANOS	18.952,22
56	15/03/2024	NF 316	05/03/2024	MARIA GORETH PEARCE DE SOUSA	SERVIÇOS MÉDICOS	435,69
57	15/03/2024	NF 2434	01/02/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.250,00
58	15/03/2024	NF 37	07/03/2024	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.817,90
59	15/03/2024	NF 151	06/03/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	563,29
60	15/03/2024	NF 431	06/03/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	611,90
61	15/03/2024	NF 325	05/03/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.172,84
62	15/03/2024	NF 1601	05/03/2024	RH CLINICA MEDICAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	344,95
63	15/03/2024	NF 496	07/03/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	497,35
64	15/03/2024	NF 1003	05/03/2024	UNICLINICAS SERTAOZINHOL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	462,22
65	15/03/2024	NF 347	05/03/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.100,07
66	15/03/2024	NF 8	05/03/2024	FRAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.162,24
67	15/03/2024	NF 116	06/03/2024	BRENO PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	208,51
68	15/03/2024	NF 257	05/03/2024	IRMAOS ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	126,75
69	15/03/2024	NF 533	06/03/2024	GARCIA E CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	141,55
70	15/03/2024	NF 485	05/03/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	43,56
71	15/03/2024	NF 2083	06/03/2024	C.H. COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.941,15
72	15/03/2024	RECIBO	04/03/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	40.059,18
73	18/03/2024	NF 168544	04/01/2024	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.400,00
74	18/03/2024	NF 1278	07/11/2023	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.351,04
75	18/03/2024	NF 1294	13/11/2023	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.555,40
76	18/03/2024	NF 60860	18/01/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.340,00
77	18/03/2024	NF 60869	19/01/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	936,00
78	18/03/2024	NF 60954	23/01/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	706,70
79	18/03/2024	NF 210778	05/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	528,00
80	18/03/2024	NF 207655	03/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.237,50
81	18/03/2024	NF 210451	05/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.126,95
82	18/03/2024	NF 211367	06/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	182,16

83	18/03/2024	NF 212277	06/10/2023	CRISTALIA PROD QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	412,50
84	18/03/2024	NF 214278	10/10/2023	CRISTALIA PROD QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	128,70
85	18/03/2024	NF 47240	13/09/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	5.700,00
86	18/03/2024	NF 3726	28/09/2023	LOI COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	5.531,90
87	18/03/2024	NF 1824783	05/02/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.566,91
88	18/03/2024	NF 98397	29/01/2024	MASTER HOSPITALAR DIST E COM DE EQUIP MEDICO HOSP.	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.400,00
89	20/03/2024	NF 119770	19/02/2024	GEMMINI MATERIAIS EQUIPAMENTOS E IMPLANTES	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	997,99
90	21/03/2024	NF 55298	20/02/2024	WTM SAUDE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	900,00
91	22/03/2024	RECIBO	01/11/2023	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVID. S.A	RECURSOS HUMANOS	3.448,28
92	25/03/2024	NF 60969	24/01/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.439,04
93	26/03/2024	NF 805270	19/03/2024	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	1.063,55
94	27/03/2024	NF 627011	27/02/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.040,44
95	28/03/2024	NF 83	11/03/2024	ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	PRESTACAO DE SERVICIO	4.800,00
96	28/03/2024	NF 7859	08/03/2024	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	4.650,00
SUBTOTAL						326.007,88

COMPONENTE MUNICIPAL UTI

N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.179,79
2	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.466,66
3	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	1.143,57
4	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ROSANGELA ALVES MARTINS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.646,08
5	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.939,85
6	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.704,82
7	15/03/2024	NF 136	01/02/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	LOCAÇÃO	3.500,00
8	15/03/2024	NF 2085	06/03/2024	C.H COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MEDICOS	2.909,20
9	18/03/2024	NF 24118	23/02/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	3.150,00
10	18/03/2024	NF 2740	14/09/2023	GUSTAVO PAVANELLI	LOCAÇÃO	1.800,00
11	18/03/2024	NF 28143	01/12/2023	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	LOCAÇÃO	2.700,00
12	20/03/2024	NF 8955	26/02/2024	SCAN DIANOSTICA IND E COM LTDA	MEDICAMENTO	427,00
13	26/03/2024	NF 96	21/03/2024	A C GUEDES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	10.500,00
14	26/03/2024	NF 67	22/03/2024	NEFROCARE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20.647,00
15	26/03/2024	NF 38	21/03/2024	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.486,62
16	26/03/2024	NF 18	21/03/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	24.500,00
17	26/03/2024	NF 38	22/03/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	9.854,25
18	26/03/2024	NF 5	22/03/2024	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	36.750,00
19	26/03/2024	NF 136	21/03/2024	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	10.500,00
20	26/03/2024	NF 32	22/03/2024	M.H. CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MEDICOS	5.250,00
21	26/03/2024	NF 488	21/03/2024	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.486,62
SUBTOTAL						172.561,46

TOTAL	1.005.650,64
COMPONENTES - RECEITAS	8.752,76
CONCILIAÇÃO	-
TOTAL	2.081,12


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

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
VALOR A DEVOLVER EM MARÇO/2024				
07/03/2024	RESCISAO MARCELA BRUMATI (1151 P/74-2)	4464,42		-4464,42
07/03/2024	RESCISAO SUZANA ALVES (1151 P/74-2)	1166,42		-5630,84
15/03/2024	JUROS NF 2264 PONGELUPPE	33,00		-5663,84
15/03/2024	MULTA NF 2264 PONGELUPPE	80,00		-5743,84
15/03/2024	JUROS NF 2153 KW	53,34		-5797,18
15/03/2024	JUROS NF 2434 LUCIANO COLNAGO	164,66		-5961,84
15/03/2024	MULTA NF 2434 LUCIANO COLNAGO	65,00		-6026,84
15/03/2024	JUROS NF 136 LUCIANO COLNAGO	177,33		-6204,17
15/03/2024	MULTA NF 136 LUCIANO COLNAGO	70,00		-6274,17
18/03/2024	JUROS NF 18843 OSVALDO CARNEO	21,80		-6295,97
18/03/2024	MULTA NF 18843 OSVALDO CARNEO	12,08		-6308,05
18/03/2024	JUROS NF 18775 OSVALDO CARNEO	19,62		-6327,67
18/03/2024	MULTA NF 18775 OSVALDO CARNEO	10,71		-6338,38
18/03/2024	JUROS NF 18477 OSVALDO	51,30		-6389,68
18/03/2024	MULTA NF 18477 OSVALDO	27,28		-6416,96
18/03/2024	TARIFA TEV (5)	6,50		-6423,46
18/03/2024	JUROS NF 3495 GUARDIAO	14,70		-6438,16
18/03/2024	MULTA NF 3495 GUARDIAO	73,45		-6511,61
18/03/2024	VALOR A DEVOLVER NF 168544 SOMMA	1.000,00		-7511,61
20/03/2024	VALOR A DEVOLVER SANTA CASA	3.841,86		-11353,47
20/03/2024	VALOR DEVOLVIDO SANTA CASA		3.841,86	-7511,61
20/03/2024	JUROS M.A MARCON NF 1088	101,64		-7613,25
25/03/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	55,00		-7668,25
25/03/2024	VALOR DEVOLVIDO NF 168544 SOMMA		1.000,00	-6668,25
27/03/2024	JUROS NF 627011 SUPERMED	3,39		-6671,64

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