

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
CONVENIADA: HOSPITAL SÃO MARCOS
CONVÊNIO Nº: 001/2022

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato
Repasses: Municipal

Referente competência: 08/2024
Valor repassado: R\$ 828.163,14

Ordem de Pagamento:

Recebido
03/10/2024
Jm

SETEMBRO - 2024

Saldo anterior : contábil					43,10
Repasses no Período: (+)					828.163,14
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					12,15
Total de Recursos Disponíveis:					828.218,39

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL						
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	03/09/2024	NF 23610	06/08/2024	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO- ME	MATERIAL DE CONSUMO	490,95
2	03/09/2024	NF 235	27/08/2024	ELIANA DOS SANTOS FACCIOLI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	551,20
3	04/09/2024	NF 14006	07/08/2024	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR.LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	354,50
4	04/09/2024	NF 871848	28/08/2024	CJK ALIMENTOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.101,13
5	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	KELY GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	4.527,20
6	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LAIANE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	1.729,32
7	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LAYRA FERNANDA SABINO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	3.482,27
8	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LEIA GABRIELA FISCHER DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	5.211,46
9	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	RECURSOS HUMANOS	3.488,04
10	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LOHANY MAHMUD GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	1.968,15
11	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LUANA DE CASSIA MARCORIO	RECURSOS HUMANOS	2.505,17
12	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS	2.904,56
13	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LUCAS AUGUSTO PINTO	RECURSOS HUMANOS	2.655,88
14	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LUCIELIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.066,67
15	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LUCIANA LEME FRANCE VANZOLIN	RECURSOS HUMANOS	3.023,37
16	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	RECURSOS HUMANOS	2.893,84
17	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LUIS AFONSO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.699,65
18	09/09/2024	NF 9869	30/08/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	SERVIÇOS MÉDICOS	563,10
19	09/09/2024	NF 887669	12/08/2024	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	1.458,60
20	10/09/2024	NF 1689	02/09/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.351,44

21	10/09/2024	NF 1540788	07/08/2024	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	5.458,00
22	10/09/2024	NF 1547841	15/08/2024	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	442,00
23	10/09/2024	NF 1820	01/07/2024	INFRA TECNOL OGIA EM IMPRESSAO EIRELI	MATERIAL DE INFORMATICA	1.064,00
24	10/09/2024	NF 1827	01/08/2024	INFRA TECNOL OGIA EM IMPRESSAO EIRELI	MATERIAL DE INFORMATICA	1.064,00
25	10/09/2024	NF 143399	27/06/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.240,00
26	10/09/2024	NF 143689	03/07/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.616,00
27	10/09/2024	NF 143901	08/07/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.450,00
28	10/09/2024	NF 144340	18/07/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.930,00
29	10/09/2024	NF 144326	18/07/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	520,00
30	10/09/2024	NF 1689	12/08/2024	JESSICA F DOMINGOS E CIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	840,00
31	10/09/2024	NF 177	30/08/2024	JESSICA F DOMINGOS E CIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	840,00
32	10/09/2024	NF 93667	29/07/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	855,00
33	10/09/2024	NF 93660	31/07/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	2.149,23
34	10/09/2024	NF 37795	17/07/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.719,63
35	10/09/2024	NF 37964	24/07/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	784,53
36	10/09/2024	NF 449151	02/08/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	4.660,00
37	10/09/2024	NF 453503	07/08/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.000,00
38	10/09/2024	NF 21221	29/07/2024	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.938,00
39	12/09/2024	NF 21187	09/09/2024	ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORP.LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	256,00
40	12/09/2024	NF 25955	08/08/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	727,08
41	12/09/2024	NF 26036	22/08/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	493,50
42	12/09/2024	TRCT	12/09/2024	RESCISAO ELISABETE PEDRO ALVES	RECURSOS HUMANOS	25.705,15
43	12/09/2024	GFD	06/09/2024	FGTS RESC.ELISABETE PEDRO ALVES	RECURSOS HUMANOS	39.992,49
44	16/09/2024	NF 53	16/09/2024	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	103.708,00
45	16/09/2024	NF 2496	12/09/2024	C.H COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	8.330,20
46	16/09/2024	NF 559	16/09/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25
47	16/09/2024	NF 78	12/09/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	400,47
48	16/09/2024	NF 2073	02/05/2024	SYSPEC INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO	2.632,18
49	16/09/2024	NF 13146	20/08/2024	R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	819,00
50	16/09/2024	NF 1718	02/09/2024	R.S.FERRO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00
51	16/09/2024	NF 164	02/09/2024	LUIS FERNANDO MARQUES - CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.750,00
52	16/09/2024	NF 289	28/08/2024	DF DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.431,50
53	18/09/2024	GFD	17/09/2024	FGTS FOLHA 08/2024	RECURSOS HUMANOS	38.623,11
54	18/09/2024	NF 112678	20/08/2024	BHIO SUPPLY IND. E COM.DE EQUIP.MEDICOS S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.103,39
55	23/09/2024	NF 10169963	23/08/2024	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	218,20
56	25/09/2024	NF 214	23/09/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.742,62
57	25/09/2024	NF 385	23/09/2024	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
58	25/09/2024	NF 151	20/09/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.613,93
59	25/09/2024	NF 3	23/09/2024	LUIZ FERNANDO GONÇALVES COSTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.875,00

60	25/09/2024	NF 56	23/09/2024	ANA CAROLINA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.250,00
61	25/09/2024	NF 289	23/09/2024	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.750,00
62	25/09/2024	NF 26	23/09/2024	BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.375,00
63	25/09/2024	NF 31	23/09/2024	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.750,00
64	25/09/2024	NF 81	20/09/2024	GARBELINI DIAB CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00
65	25/09/2024	NF 10169963	23/09/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.250,00
66	25/09/2024	NF 123	23/09/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	35.193,75
67	25/09/2024	NF 220	24/09/2024	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.482,00
68	25/09/2024	NF 1569	24/09/2024	NEJROMED DE ORLANDIA SIS	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
69	25/09/2024	NF 5074	22/08/2024	MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO ME	GÊNERO ALIMENTICIO	1.154,06
70	27/09/2024	NF 89225	27/08/2024	CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	557,64
SUBTOTAL						465.200,41

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR

N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.271,54
2	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MAICON ADRIANO LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	2.971,63
3	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	3.195,99
4	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARCELA BEATRIZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	3.830,41
5	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	RECURSOS HUMANOS	3.423,17
6	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARCIA CRISTINA MOTTA FARIA	RECURSOS HUMANOS	2.176,90
7	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARCIA RODRIGUES DANTAS	RECURSOS HUMANOS	2.495,84
8	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.726,10
9	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARGARETE DOMINGUES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	2.977,91
10	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARIA APARECIDA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	1.414,77
11	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARIA DAS NEVES DE SOUSA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.299,74
12	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARIA DE FATIMA REIS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.970,44
13	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	2.480,38
14	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.681,29
15	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.443,39
16	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARIANA PEREIRA ESPERANDIO	RECURSOS HUMANOS	4.795,63
17	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MARINA XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.551,04
18	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	RECURSOS HUMANOS	4.487,20
19	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	NATALIA FERNANDA URBANO MARQUES DOS SANTOS CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	937,57
20	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARAO	RECURSOS HUMANOS	2.969,74
21	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS	3.497,45
22	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	PATRICIA JESUS DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.783,98
23	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	PAULA MADAI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.711,21

Rua Sebastião Antônio Muniz, 164 – CEP 14640-000 Morro Agudo - SP

Fone (16) 3851-9600

24	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	3.482,57
25	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.724,02
26	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	PRISCILA DE PAULA LOPES	RECURSOS HUMANOS	3.339,59
27	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.051,33
28	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	4.849,88
29	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	ROBERTO APARECIDO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.034,75
30	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.891,48
31	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	ROSIMARA LOPES DE SALES	RECURSOS HUMANOS	3.469,93
32	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SALDECIR LOURENCO BRAGA	RECURSOS HUMANOS	2.899,71
33	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SAMUEL FERREIRA CIPRIANO	RECURSOS HUMANOS	1.857,41
34	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SANDRA CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	2.745,08
35	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SHELLA CRISTINA LEONARDI MAIA	RECURSOS HUMANOS	1.960,82
36	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SILVANA RUA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	3.477,19
37	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.798,42
38	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.959,59
39	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SIMONE DOS SANTOS BATISTA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	3.566,37
40	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	RECURSOS HUMANOS	2.918,99
41	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SUELEN CRISTINA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	3.474,17
42	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.950,05
43	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	SUZANA ALVES	RECURSOS HUMANOS	1.832,31
44	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	RECURSOS HUMANOS	3.378,22
45	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	RECURSOS HUMANOS	3.116,07
46	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	TIAGO HENRIQUE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.071,94
47	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	VANUSA OLIVEIRA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	3.338,80
48	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	RECURSOS HUMANOS	3.492,98
49	09/09/2024	NF 8540	06/08/2024	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.300,00
50	09/09/2024	NF 30041	23/07/2024	K/O MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.305,00
51	09/09/2024	NF 30057	24/07/2024	K/O MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.200,00
52	09/09/2024	NF 835	08/08/2024	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	DIETA ENTERAL	500,00
53	09/09/2024	NF 1936	04/07/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	779,89
54	09/09/2024	NF 1937	04/07/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.130,27
55	09/09/2024	NF 1938	04/07/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	800,00
56	09/09/2024	NF 1939	04/07/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	800,00
57	09/09/2024	NF 1940	04/07/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	800,00
58	09/09/2024	NF 1941	04/07/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	800,00
59	09/09/2024	NF 1942	04/07/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	800,00
60	09/09/2024	NF 1943	04/07/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	800,00
61	10/09/2024	NF 23610	06/08/2024	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO ME	MATERIAL DE CONSUMO	490,95
62	10/09/2024	NF 786621	13/08/2024	SUPERMED COM. E IMP DE PROD.MED E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	939,76

63	10/09/2024	NF 5256	13/08/2024	DITOCART GRAFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	405,00
64	10/09/2024	NF 125910	27/06/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.407,07
65	10/09/2024	NF 124881	17/06/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	4.003,90
66	10/09/2024	NF 125910	27/06/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.133,23
67	10/09/2024	NF 130127	13/08/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.616,87
68	10/09/2024	NF 131344	27/08/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	726,26
69	12/09/2024	NF 703177	15/08/2024	SUPERMED COM. E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	932,76
70	16/09/2024	NF 89062	19/08/2024	CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	119,70
71	16/09/2024	BOLETO	16/08/2024	VALECON CARD ACC.LTDA	RECURSOS HUMANOS	18.876,37
72	16/09/2024	NF 2495	12/09/2024	C.H.COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.493,21
73	16/09/2024	NF 158	12/09/2024	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	564,91
74	16/09/2024	NF 1693	12/09/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	160,00
75	16/09/2024	NF 1692	12/09/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.137,08
76	16/09/2024	NF 366	12/09/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.925,79
77	16/09/2024	NF 377	12/09/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICA SERVICOS MEDICOS SIS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.499,86
78	16/09/2024	NF 2375	12/09/2024	CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA ROCHA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	530,16
79	16/09/2024	NF 77	12/09/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.393,49
80	16/09/2024	NF 577	12/09/2024	GARCIA E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	782,50
81	16/09/2024	NF 561	16/09/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.023,00
82	16/09/2024	NF 2123	03/06/2024	SYSPEC INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO	2.632,18
83	16/09/2024	NF 2541	02/09/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.250,00
84	16/09/2024	NF 819	11/09/2024	SALLES E CASARINI ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
85	16/09/2024	NF 64945	16/07/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	453,60
86	16/09/2024	NF 65023	18/07/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	520,78
87	16/09/2024	NF 65163	25/07/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.210,00
88	18/09/2024	NF 702446	01/08/2024	SUPERMED COM. E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.436,88
89	18/09/2024	NF 515	17/09/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA SIS	SERVIÇOS MÉDICOS	880,64
90	18/09/2024	NF 513	13/09/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.297,28
91	18/09/2024	NF 30	16/09/2024	SADIP SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,38
92	18/09/2024	NF 210	12/09/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	397,77
93	18/09/2024	NF 209	12/09/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	54,46
94	18/09/2024	NF 788129	21/08/2024	SUPERMED COM. E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	957,38
95	25/09/2024	NF 880801	18/09/2024	CJK ALIMENTOS	GÊNERO ALIMENTICIO	499,40
96	25/09/2024	NF 25996	16/08/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	843,85
97	27/09/2024	NF 136768	28/08/2024	GEMMINI MATERIAIS EQUIPAMENTOS E IMPLANTES	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	517,00
SUBTOTAL						234.798,62

COMPONENTE MUNICIPAL UTI

N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
-----	------	----------------	--------------	---------	------------------	-------

1	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	TAIS ALESSANDRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.677,89
2	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	4.375,07
3	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.188,49
4	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.933,05
5	05/09/2024	HOLERITE	05/09/2024	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.640,02
6	09/09/2024	NF 14136	04/07/2024	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA	DIETA ENTERAL	2.674,08
7	09/09/2024	NF 14174	05/07/2024	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA	DIETA ENTERAL	942,80
8	10/09/2024	NF 76	21/08/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MÉDICOS	750,80
9	10/09/2024	NF 190	09/09/2024	CHICONELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MÉDICOS	960,00
10	10/09/2024	NF 187	03/09/2024	CHICONELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MÉDICOS	11.840,00
11	16/09/2024	NF 2497	12/09/2024	C.H.COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVICOS MÉDICOS	5.529,71
12	16/09/2024	NF 161	02/09/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	LOCAÇÃO	3.500,00
13	16/09/2024	NF 398903	13/09/2024	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTO	1.571,84
14	23/09/2024	NF 56045	22/08/2024	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	DIETA ENTERAL	644,40
15	23/09/2024	NF 836	22/08/2024	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DIETA ENTERAL	500,00
16	25/09/2024	NF 79	20/09/2024	NEFROCARE SAUDE LTDA	SERVICOS MÉDICOS	20.647,00
17	25/09/2024	NF 511	20/09/2024	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MÉDICOS	13.823,32
18	25/09/2024	NF 81	20/09/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MÉDICOS	15.465,70
19	25/09/2024	NF 144	20/09/2024	I.L.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MÉDICOS	5.250,00
20	25/09/2024	NF 47	23/09/2024	M.H.MARTINS DE ALMEIDA LTDA	SERVICOS MÉDICOS	10.500,00
21	25/09/2024	NF 192	20/09/2024	CHICONELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MÉDICOS	7.000,00
22	25/09/2024	NF 14	23/09/2024	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	SERVICOS MÉDICOS	37.041,66
23	25/09/2024	NF 149	24/09/2024	AC GUEDES SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICOS	21.000,00
24	27/09/2024	NF 45	26/09/2024	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MÉDICOS	16.423,75
25	27/09/2024	NF 9903	27/08/2024	SCAN DIAGNOSTICA IND. E COM. LTDA	MEDICAMENTO	641,60
SUBTOTAL						193.521,18
TOTAL						893.520,21
COMPONENTES - RECEITAS						-
CONCILIAÇÃO						65.301,82
TOTAL						65.309,78
TOTAL						7,96



RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

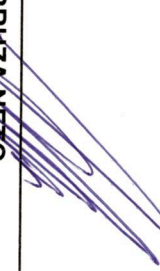
CPF 384.355.928-71

Rua Sebastião Antônio Muniz, 164 – CEP 14640-000 Morro Agudo - SP

Fone (16) 3851-9600

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLOVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
VALOR A DEVOLOVER EM SETEMBRO/2024				
03/09/2024	TRANSFERENCIA PGTO FORNECEDORES		1.000,00	1.000,00
04/09/2024	TRANSFERENCIA PGTO FORNECEDORES		1.455,00	2.455,00
12/09/2024	TRANSFERENCIA PEND. CONCILIAÇÕES		65.700,00	68.155,00
16/09/2024	JUROS TABELIÃO NF 2073 SYSPEC	224,09		67.930,91
16/09/2024	TRANSFERENCIA PEND. CONCILIAÇÕES (EMPR.)	42.246,75		25.684,16
16/09/2024	JUROS TABELIÃO NF 2123 SYSPEC	224,09		25.460,07
18/09/2024	PGTO FGTS		20.000,80	45.460,87
23/09/2024	PGTO FORNECEDORES		1.360,00	46.820,87
25/09/2024	TRANSF.COMPL.PGTO PLANTAO		17.000,00	63.820,87
23/09/2024	JUROS NF 10169953 SERVIMED	0,99		63.819,88
27/09/2024	TRANSF. PGTO FORNECEDORES		1.500,00	65.319,88
27/09/2024	JUROS NF 89225 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA	4,53		65.315,35
27/09/2024	MULTA NF 89225 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA	5,57		65.309,78


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