

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

*Recebido
02/10/24
SM*

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: 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

Repasso: Municipal

Referente competência: 07/2024

Valor repassado: R\$ 1.104.217,55

Ordem de Pagamento:

| AGOSTO - 2024 | |
|--|---------------------|
| Saldo anterior : contábil | 797,73 |
| Repasse 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 QUIMICOS 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 | DF 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 SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | 233,61 |
| 26 | 15/08/2024 | RECIBO | 15/08/2024 | EMPRÉSTIMO 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 SERVICOS MEDICOS 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 SERVICOS MEDICOS 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 |

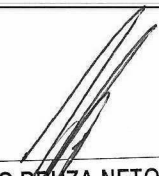
| | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|------------|---|------------------------------|-------------------|
| 60 | 28/08/2024 | NF 25954 | 08/08/2024 | SUPERMERCADO CHAIM LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 57,27 |
| 61 | 30/08/2024 | NF 82 | 21/08/2024 | F.M JORGE CLINICA MEDICA LTDA | 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 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1.640,30 |
| 68 | 30/08/2024 | NF 21309 | 31/07/2024 | A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 122,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | 651.909,71 |

| COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|--------------|---|------------------------------|-----------|
| N.º | DATA | Esp. Documento | DATA EMISSÃO | CREDOR | 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 | PRESTAÇÃO 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 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 977,55 |
| 14 | 13/08/2024 | NF 1770 | 29/05/2024 | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 163,74 |
| 15 | 13/08/2024 | NF 1777 | 31/05/2024 | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 13,00 |
| 16 | 13/08/2024 | NF 1778 | 31/05/2024 | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 1.133,00 |
| 17 | 13/08/2024 | NF 1808 | 06/06/2024 | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 1.133,00 |
| 18 | 13/08/2024 | NF 1814 | 10/06/2024 | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 1.159,88 |
| 19 | 13/08/2024 | NF 1820 | 10/06/2024 | BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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 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 OBSTETRICIA SERVICOS MEDICOS S/S | 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 FELLIPE 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 S/S | 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 OBSTETRICIA SERVICOS MEDICOS S/S | 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 | 2.252,40 |
| 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 SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | 2.815,50 |
| 66 | 30/08/2024 | NF 367 | 07/08/2024 | DOC4DOC 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 SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA | SERVIÇOS MÉDICOS | 1.689,30 |
| SUBTOTAL | | | | | | 411.015,51 |

| COMPONENTE MUNICIPAL UTI | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------|--------------|--|------------------------------|---------------------|
| N.º | DATA | Esp. Documento | DATA EMISSÃO | CREDOR | 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 | NEFROCRE 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | 148.473,41 |
| TOTAL | | | | | | 1.211.398,63 |
| COMPONENTES - RECEITAS | | | | | | - 106.304,70 |
| CONCILIAÇÃO | | | | | | 106.347,80 |
| TOTAL | | | | | | 43,10 |


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 AGOSTO/2024 | | | | |
| 02/08/2024 | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 06/08/2024 | PAGAMENTO CJK | | 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 | 106.347,80 |


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