

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIO: 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

Repasse: Municipal

Referente competência: 12/2023

Valor repassado: R\$ 1.350.416,72

Ordem de Pagamento:

RECEBIDO
 M. AGUDO-SP-EM, 04/10/24
Pedron
 ASSINATURA

JANEIRO - 2024	
Saldo anterior : contábil	22.975,08
Repasse no Período: (+)	1.350.416,72
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	- 5,04
Total de Recursos Disponíveis:	1.373.386,76

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL						
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	10/01/2024	RECIBO	03/01/2024	SIND.EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB.PRETO	RECURSOS HUMANOS	1.431,48
2	10/01/2024	RECIBO	03/01/2024	SIND.EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB.PRETO	RECURSOS HUMANOS	2.318,67
3	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	DEBORA CRISTINA EDUARDO	RECURSOS HUMANOS	3.128,01
4	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	DJEMYS BERNARDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.722,16
5	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	RECURSOS HUMANOS	2.236,40
6	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	EDSON TORRES	RECURSOS HUMANOS	4.703,86
7	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	RECURSOS HUMANOS	1.632,31
8	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	3.448,09
9	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	ELISABETE PEDRO ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.841,98
10	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	ELISANGELA CECILIA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.423,34
11	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI	RECURSOS HUMANOS	3.332,88
12	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	ELIZEU ALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.704,19
13	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	RECURSOS HUMANOS	1.084,25
14	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	FABIANA TAVARES	RECURSOS HUMANOS	2.772,28
15	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	FERNANDA BRANDAO HILARIO	RECURSOS HUMANOS	1.691,85
16	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES	RECURSOS HUMANOS	1.680,48
17	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	FRANCIENE LUCAS	RECURSOS HUMANOS	8.752,79
18	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	FRANCISCA NAIANA DA SILVA DAMASCENO	RECURSOS HUMANOS	1.651,22
19	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	GABRIEL BUENO COSTA	RECURSOS HUMANOS	1.839,92
20	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI	RECURSOS HUMANOS	2.059,88
21	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS	4.225,60
22	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	GISELA APARECIDA CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	1.647,40
23	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	GISLAINE CRISTINA MARQUES PEREIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.220,92
24	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	GIULIA GABRIELA DE SOUZA CASTRO	RECURSOS HUMANOS	1.968,54
25	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	GRAZIELLA DAIANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.381,76
26	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	GUSTAVO CASAROTO	RECURSOS HUMANOS	5.112,20
27	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	HELEN KETILI DIAS	RECURSOS HUMANOS	3.026,31

28	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	IARA SANTOS MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.774,19
29	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	ILMA ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.657,94
30	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	JANAINA APARECIDA GREGORIO	RECURSOS HUMANOS	3.406,35
31	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.490,15
38	11/01/2024	RECIBO	02/01/2023	PISO SALARIAL ENFERMAGEM ROSIMARA LOPES DE SALES	RECURSOS HUMANOS	1.442,00
39	12/01/2024	FATURA 444952108	12/12/2023	ALGAR TELECOM	UTILIDADE PÚBLICA	512,73
40	12/01/2024	NF 1698405	17/03/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.987,06
41	12/01/2024	NF 1703855	31/03/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	3.363,13
42	12/01/2024	NF 1703887	31/03/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.843,89
43	12/01/2024	NF 1704696	03/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	4.983,26
44	12/01/2024	NF 102773	05/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.197,50
45	12/01/2024	NF 1715392	28/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.900,55
46	12/01/2024	NF 1715364	28/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.099,84
47	12/01/2024	NF 1716146	02/05/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.028,00
48	12/01/2024	NF 1716196	02/05/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	2.883,46
49	15/01/2024	NF 156	08/01/2024	LUIS FERNANDO MARQUES CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.750,00
50	15/01/2024	RECIBO	16/12/2023	VALECON CARD LTDA	RECURSOS HUMANOS	19.778,49
51	15/01/2024	NF 1876	04/12/2023	SYSPEC INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO	2.632,18
52	15/01/2024	NF 34	12/01/2024	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	108.866,00
53	15/01/2024	NF 57	20/12/2023	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00
54	15/01/2024	NF 337	20/12/2023	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	10.886,60
55	15/01/2024	NF 2767	18/10/2023	HIRO SERVICE CONTROLE DE PRAGAS URB. LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	600,00
56	15/01/2024	NF 3296	04/12/2023	GUARDIAO GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.713,71
57	15/01/2024	NF 2408	01/12/2023	LUCIANO TONETTO COLNAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.250,00
58	15/01/2024	NF 2238	03/12/2023	PONGELUPPE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO	4.000,00
59	17/01/2024	NF 9363	15/01/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	150,00
60	25/01/2024	NF 332	22/01/2024	LEANDRO FRANCICHINI DIBE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
61	25/01/2024	NF 4	24/01/2024	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.875,00
62	25/01/2024	NF 18	19/01/2024	BRUNO ANDRADE CALABRIA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.375,00
63	25/01/2024	NF 17	19/01/2024	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.062,50
64	25/01/2024	NF 106	18/01/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	17.120,87
65	25/01/2024	NF 14	19/01/2024	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	SERVIÇOS MÉDICOS	351,93
66	25/01/2024	NF 41	18/01/2024	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.250,00
67	25/01/2024	NF 322	22/01/2024	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.223,25
68	25/01/2024	NF 145	18/01/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	14.781,37
69	25/01/2024	NF 63	18/01/2024	GARBELLINI DIAB CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.625,00
70	25/01/2024	NF 25	22/01/2024	VT.MED.CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
71	25/01/2024	NF 4	18/01/2024	CLINICA MEDICA MORAES E PADUA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	375,00
72	25/01/2024	NF 279	18/01/2024	FERREIRA E TOBIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
73	25/01/2024	NF 188	18/01/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.652,70
74	25/01/2024	NF 187	18/01/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.485,25
75	25/01/2024	NF 117	18/01/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.206,18
76	25/01/2024	NF 1530	19/01/2024	NEUROMED DE ORLANDIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	11.613,93
77	25/01/2024	NF 28	19/01/2024	ANA CAROLINA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	12.250,00
78	25/01/2024	NF 76	18/01/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.625,00

79	25/01/2024	NF 203	18/01/2024	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.187,00
80	31/01/2024	NF 1202	26/01/2024	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.767,50
81	31/01/2024	NF 65	29/01/2024	LEITE PEIXOTO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	50,00
82	31/01/2024	NF 68	24/01/2024	F.M. JORGE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
83	31/01/2024	NF 191	24/01/2024	FERRAZ SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	900,00
84	31/01/2024	NF 33	24/01/2024	LIMA CIRURGIA GERAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
85	31/01/2024	NF 106	18/01/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	23.000,00
86	31/01/2024	NF 6	24/01/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
87	31/01/2024	NF 119	29/01/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
88	31/01/2024	NF 421	24/01/2024	ANDRE ANTONIO BATISTA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.632,99
SUBTOTAL						503.462,27

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR						
N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.718,18
2	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	RECURSOS HUMANOS	1.641,24
3	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	3.368,51
4	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	JOSE FAUSTO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	4.592,26
5	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	JOSIANE DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	4.051,23
6	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.682,19
7	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	JUSSARA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.961,64
8	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	3.076,40
9	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LAIANE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	1.693,90
10	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LARIANE MAYARA GREGORIO SOARES	RECURSOS HUMANOS	1.157,87
11	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	RECURSOS HUMANOS	3.801,29
12	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LILIANE CONCEICAO DUARTE	RECURSOS HUMANOS	1.423,14
13	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LOHANY MAHMUD GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	1.898,72
14	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LUANA DE CASSIA MARCORIO	RECURSOS HUMANOS	3.634,46
15	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS	1.172,11
16	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LUCAS AUGUSTO PINTO	RECURSOS HUMANOS	2.631,12
17	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LUCELIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.566,95
18	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LUCIANA LEME FRANCE VANZOLIN	RECURSOS HUMANOS	2.990,45
19	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	RECURSOS HUMANOS	2.324,68
20	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LUIS AFONSO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.912,66
21	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.800,54
22	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	MAICON ADRIANO LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	2.412,64
23	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	3.667,93
24	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	MAINE FERNANDA JACULE DE SOUZA BELETATO	RECURSOS HUMANOS	2.380,37
25	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	MARCELA BRUMATI CARMINATI	RECURSOS HUMANOS	2.907,99
26	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	RECURSOS HUMANOS	2.941,62
27	10/01/2024	NF 2396	01/11/2023	LUCIANO TONETTO COLNAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.250,00
28	10/01/2024	RECIBO	03/01/2024	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	275,00
29	10/01/2024	RECIBO	03/01/2024	SIND.EMPREG.ESTAB.SAUDE DE RIB.PRETO	RECURSOS HUMANOS	1.025,00
30	11/01/2024	RECIBO	11/01/2024	RIBERTEC ZAFALON	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94.000,00

31	11/01/2024	RECIBO	11/01/2024	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS	1.442,00
32	12/01/2024	NF 2770	11/08/2023	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	14.450,00
33	12/01/2024	FATURA 45007695	12/12/2023	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADE PÚBLICA	3.786,71
34	12/01/2024	NF 104219	19/10/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.272,60
35	12/01/2024	NF 10808	28/11/2023	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	762,45
36	12/01/2024	NF 64786	15/08/2023	PRECISION COMERCIAL DISTR. DE PROD.MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	6.558,00
37	15/01/2024	NF 487	14/12/2023	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	977,40
38	15/01/2024	NF 445	13/12/2023	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.184,94
39	15/01/2024	NF 19	15/12/2023	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.600,37
40	15/01/2024	NF 235	13/12/2023	IRMAOS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	74,55
41	15/01/2024	NF 507	14/12/2023	GARCIA E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.046,68
42	15/01/2024	NF 305	12/12/2023	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.490,79
43	15/01/2024	NF 124	13/12/2023	VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS	463,46
44	15/01/2024	NF 569	09/01/2024	SALLES E CASARINI ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
45	15/01/2024	NF 56	20/12/2023	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.600,00
46	15/01/2024	NF 138	13/12/2023	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	108,33
47	15/01/2024	NF 1023	13/12/2023	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA MORRO AGUDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	401,53
48	15/01/2024	NF 49	14/12/2023	FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.883,78
49	15/01/2024	NF 334	13/12/2023	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.177,23
50	15/01/2024	NF 973	13/12/2023	UNICLINICAS SERTAOZINHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	725,90
51	15/01/2024	NF 404	13/12/2023	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	795,33
52	15/01/2024	NF 98	14/12/2023	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	285,00
53	15/01/2024	NF 1570	21/12/2023	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.801,92
54	15/01/2024	NF 1559	13/12/2023	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.247,13
55	15/01/2024	NF 1560	13/12/2023	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	75,54
56	15/01/2024	RECIBO	04/12/2023	VALECON CARD ACC LTDA	RECURSOS HUMANOS	11.742,66
57	15/01/2024	NF 2810	14/11/2023	HIRO SERVICE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	727,62
58	15/01/2024	RPA 310	13/12/2023	MARIA GORETH PEARCE DE SOUSA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	582,84
59	15/01/2024	DARF	15/01/2024	IRRF PJ 08/2023	SERVIÇOS MÉDICOS	11.048,25
60	15/01/2024	DARF	15/01/2024	PIS COFINS PJ 08/2023	SERVIÇOS MÉDICOS	34.364,68
61	17/01/2024	NF 792382	20/12/2023	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	288,15
62	31/01/2024	RPA 312	26/01/2024	MARIA GORETH PEARCE DE SOUSA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.596,73
63	31/01/2024	NF 4	26/01/2024	ALEXANDRE NAVA BICUDO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.496,62
64	31/01/2024	NF 522	29/01/2024	GARCIA E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.129,40
65	31/01/2024	NF 467	29/01/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.511,20
66	31/01/2024	NF 109	24/01/2024	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.200,00
67	31/01/2024	NF 243	24/01/2024	IRMAOS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
68	31/01/2024	NF 243	26/01/2024	KLEBER DOUGLAS PAGANELLI JUNIOR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00
69	31/01/2024	NF 192	25/01/2024	FERRAZ SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.250,00
70	31/01/2024	NF 1	25/01/2024	ACPB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
71	31/01/2024	NF 38	25/01/2024	MARTINS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
72	31/01/2024	NF 64786	29/01/2024	LEITE PEIXOTO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
73	31/01/2024	NF 3	30/01/2024	SADIP - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
74	31/01/2024	NF 295	29/01/2024	CLINICA MAZZUTTI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
75	31/01/2024	NF 1580	24/01/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00

76	31/01/2024	NF 1579	24/01/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.760,40
77	31/01/2024	NF 305	25/01/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.708,50
78	31/01/2024	NF 2	25/01/2024	FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.000,00
79	31/01/2024	NF 1564	24/01/2024	ASR CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
80	31/01/2024	NF 417	29/01/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	17.400,00
81	31/01/2024	NF 2164	25/01/2024	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA E PEDIATRICA ROCHA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.739,42
82	31/01/2024	NF 146	25/01/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.003,20
83	31/01/2024	NF 63	25/01/2024	DANILO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00
84	31/01/2024	NF 125	25/01/2024	DIAS E LACERDA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00
85	31/01/2024	NF 9377	24/01/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
86	31/01/2024	NF 490	25/01/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	10.417,35
87	31/01/2024	NF 491	25/01/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
88	31/01/2024	NF 340	24/01/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	20.881,63
89	31/01/2024	NF 341	24/01/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
90	31/01/2024	NF 316	25/01/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
91	31/01/2024	NF 120	25/01/2024	F BUGIGA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
SUBTOTAL						528.999,38


COMPONENTE MUNICIPAL UTI						
N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	2.415,55
2	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.971,18
3	10/01/2024	HOLERITE	10/01/2024	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.674,04
4	10/01/2024	NF 117	01/11/2023	LUCIANO TONETTO COLNAGO	LOCAÇÃO	3.500,00
5	12/01/2024	NF 64887	17/08/2023	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	3.781,00
6	15/01/2024	NF 124	01/12/2023	LUCIANO TONETTO COLNAGO	LOCAÇÃO	3.500,00
7	25/01/2024	NF 92	22/01/2024	A C GUEDES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
8	25/01/2024	NF 27	18/01/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	21.350,87
9	25/01/2024	NF 27	22/01/2024	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.000,00
10	25/01/2024	NF 476	16/01/2024	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25
11	25/01/2024	NF 27	17/01/2024	M.H CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.250,00
12	25/01/2024	NF 129	16/01/2024	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.500,00
13	25/01/2024	NF 62	17/01/2024	NEFROCARE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.931,75
14	25/01/2024	NF 36	16/01/2024	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25
15	25/01/2024	NF 5	22/01/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	28.000,00
SUBTOTAL						178.582,89
TOTAL						1.211.044,54
COMPONENTES - RECEITAS						162.342,22
CONCILIAÇÃO						-
TOTAL						247,50



GILBERTO BRUZA NETO
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CPF 384.365.928-71

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 JANEIRO/2024				
02/01/2024	TRANSFERÊNCIA 1151-5 PARA 74-2	22.900,00	-	22.900,00
10/01/2024	JUROS NF 2396 LUCIANO COLNAGO	398,66	-	23.298,66
10/01/2024	MULTA NF 2396 LUCIANO COLNAGO	65,00	-	23.363,66
10/01/2024	JUROS NF 117 LUCIANO COLNAGO	429,33	-	23.792,99
10/01/2024	MULTA NF 117 LUCIANO COLNAGO	70,00	-	23.862,99
10/01/2024	VALOR A DEVOLVER NF 243 DF DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO	15.000,00	-	38.862,99
12/01/2024	JUROS NF 10208 ONIX DISTRIBUIDORA	35,02	-	38.898,01
12/01/2024	MULTA NF 10208 ONIX DISTRIBUIDORA	15,24	-	38.913,25
12/01/2024	JUROS TABELIÃO NF 64786 PRECISION	555,41	-	39.468,66
12/01/2024	JUROS TABELIÃO NF 64887 PRECISION	334,35	-	39.803,01
12/01/2024	JUROS CARTORIO PRECISION (74-2 P/ 1151)		889,76	38.913,25
15/01/2024	JUROS NF 2408 LUCIANO COLNAGO	181,99	-	39.095,24
15/01/2024	MULTA NF 2408 LUCIANO COLNAGO	65,00	-	39.160,24
15/01/2024	JUROS NF 124 LUCIANO COLNAGO	195,99	-	39.356,23
15/01/2024	MULTA NF 124 LUCIANO COLNAGO	70,00	-	39.426,23
15/01/2024	JUROS LUCIANO COLNAGO (74-2 P/1151)		512,98	38.913,25
15/01/2024	JUROS ENCARGOS (74-2 P/1151)		8.733,38	30.179,87
15/01/2024	BLOQUEIO SALDO	92.854,65	-	123.034,52
26/01/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	55,00	-	123.089,52
31/01/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO 20/07/2023 PARTE	28.000,00	-	151.089,52
31/01/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO 20/07/2023 PARTE	11.000,00	-	162.089,52
31/01/2024	TARIFA TEV (4)	5,20	-	162.094,72


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