

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

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: 05/2024

Valor repassado: R\$ 1.350.416,72

Ordem de Pagamento:

Recb
05/09/2024

Reginaldo Cortez Berti
Responsável R. H. da Sec.
Municipal de Saúde

JUNHO - 2024	
Saldo anterior : contábil	
Repasse no Período: (+)	5.897,11
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	1.350.416,72
Total de Recursos Disponíveis:	5,23
	1.356.319,06

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	04/06/2024	NF 833715	28/05/2024	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	1.626,65
2	05/06/2024	NF 230485	06/06/2024	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.318,00
3	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	RECURSOS HUMANOS	1.610,63
4	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	3.497,83
5	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ELISABETE PEDRO ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.691,08
6	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ELISANGELA CECILIA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	4.226,62
7	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI	RECURSOS HUMANOS	2.993,71
8	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ELIZEU ALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.750,47
9	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	RECURSOS HUMANOS	1.159,94
10	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	FABIANA TAVARES	RECURSOS HUMANOS	2.789,71
11	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	FERNANDA BRANDAO HILARIO	RECURSOS HUMANOS	1.711,08
12	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES	RECURSOS HUMANOS	1.919,76
13	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	FRANCIENE LUCAS	RECURSOS HUMANOS	6.025,50
14	10/06/2024	BOLETO	03/05/2024	VALECON CARD A C C LTDA	RECURSOS HUMANOS	8.730,27
15	10/06/2024	NF 5211	08/05/2024	DITOART GRAFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	443,33
16	10/06/2024	NF 5216	14/05/2024	DITOART GRAFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	280,00
17	10/06/2024	NF 453	25/04/2024	CORTICAL COMERCIAL E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	LOCAÇÃO	500,00
18	10/06/2024	NF 454	26/04/2024	CORTICAL COMERCIAL E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	LOCAÇÃO	500,00
19	10/06/2024	NF 38514	24/04/2024	ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	MATERIAL DE CONSUMO	757,00
20	11/06/2024	NF 1197	15/05/2024	M.A.MARCON COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.210,00
21	11/06/2024	BOLETO	04/06/2024	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	250,00
22	11/06/2024	NF 72	15/05/2024	JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA	GÁS DE COZINHA	780,00
23	12/06/2024	NF 447	12/03/2024	LM MARMORARIA LTDA	BENS	533,33

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

Fone (16) 3851-9600

24	14/06/2024	NF 114817	07/03/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
25	14/06/2024	NF 118924	18/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.211,79
26	14/06/2024	NF 119010	19/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.777,48
27	14/06/2024	NF 119008	19/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	488,00
28	14/06/2024	NF 119111	22/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.007,00
29	14/06/2024	NF 117348	03/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	225,00
30	14/06/2024	NF 119278	23/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.244,16
31	14/06/2024	NF 115568	14/03/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.846,60
32	14/06/2024	NF 119385	24/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.212,50
33	14/06/2024	NF 116508	26/03/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.400,00
34	14/06/2024	NF 119910	30/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	3.959,33
35	14/06/2024	NF 118471	15/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.734,00
36	06/05/2024	NF 141156	06/05/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	637,75
37	06/05/2024	NF 141370	10/05/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.813,00
38	06/05/2024	NF 141371	10/05/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	489,00
39	06/05/2024	NF 141404	10/05/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	105,00
40	14/06/2024	NF 3838	04/06/2024	GUARDIÃO GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	460,00
41	14/06/2024	HOLERITE	04/06/2024	EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.186,27
42	14/06/2024	NF 274	27/05/2024	MAX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	41.666,03
43	14/06/2024	NF 161	04/06/2024	LUIS FERNANDO MARQUES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00
44	14/06/2024	NF 1581	01/06/2024	R. S. FERRO - EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.750,00
45	14/06/2024	BOLETO	17/05/2024	VALECON CARD ADMIN. DE CARTÕES E CONVÊNIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
46	14/06/2024	NF 726	07/06/2024	SALLES E CASARINI ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	RECURSOS HUMANOS	18.470,51
47	14/06/2024	NF 348	14/06/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
48	14/06/2024	NF 47	12/06/2024	SÃO MARCOS CENTRO DIAG. POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.953,59
49	14/06/2024	NF 472	14/06/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.377,20
50	14/06/2024	NF 174	13/06/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	600,76
51	14/06/2024	NF 557	13/06/2024	FELIPE GOMES GARCIA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	164,99
52	14/06/2024	NF 557	13/06/2024	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.283,59
53	14/06/2024	NF 53	13/06/2024	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	656,95
54	14/06/2024	NF 13	14/06/2024	SADIP SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.756,38
55	17/06/2024	NF 44	14/06/2024	LIMA CIRURGIA GERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.526,69
56	17/06/2024	NF 505	17/06/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	175,68
57	19/06/2024	RECIBO	19/06/2024	RESCISÃO IARA SANTOS MARQUES DA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	783,04
58	20/06/2024	NF 773132	23/05/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	RECURSOS HUMANOS	1.906,30
59	20/06/2024	FGTS	17/06/2024	FGTS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.523,79
60	25/06/2024	NF 93	25/06/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	39.842,72
61	25/06/2024	NF 45	25/06/2024	ANA CAROLINA AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	18.875,00
62	25/06/2024	NF 213	21/06/2024	GASPAR - ASSISTENCIA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.750,00
63	25/06/2024	NF 212	21/06/2024	GASPAR - ASSISTENCIA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
64	25/06/2024	NF 115	21/06/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	15.485,25
65	25/06/2024	NF 213	21/06/2024	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	33.786,00
					SERVIÇOS MÉDICOS	2.964,00

66	25/06/2024	NF 139	25/06/2024	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.613,93
67	25/06/2024	NF 1553	24/06/2024	NEUROMED DE ORLANDIA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	10.910,06
68	26/06/2024	NF 842702	19/06/2024	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	1.043,00
69	28/06/2024	NF 2330	03/06/2024	PONGELUPPE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00
70	28/06/2024	NF 274	27/05/2024	MAX LIMPEZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.431,50
71	28/06/2024	NF 3599	05/03/2024	GUARDIÃO GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.640,30
72	28/06/2024	NF 133	27/06/2024	F BUGIGA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
73	28/06/2024	NF 481	26/06/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	15.751,11
74	28/06/2024	NF 362	26/06/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
75	28/06/2024	NF 361	26/06/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.915,75
76	28/06/2024	NF 140	27/06/2024	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
77	28/06/2024	NF 178	26/06/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20
78	28/06/2024	NF 19	27/06/2024	SADIP SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	70.387,50
79	28/06/2024	NF 352	27/06/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.009,60
80	28/06/2024	NF 9727	26/06/2024	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JM. DA BARRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.815,50
81	28/06/2024	NF 561	26/06/2024	FELIPE GOMES GARCIA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80
82	28/06/2024	NF 1661	26/06/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00
83	28/06/2024	NF 1660	26/06/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
84	28/06/2024	NF 506	28/06/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	8.774,97
85	28/06/2024	NF 507	28/06/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
86	28/06/2024	NF 2303	26/06/2024	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.646,63
87	28/06/2024	NF 1584	28/06/2024	ROCHA E ASSOCIADOS SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.767,50
88	28/06/2024	NF 20	28/06/2024	SADIP SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.220,05
89	28/06/2024	NF 381	28/06/2024	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.993,81
90	28/06/2024	NF 1662	28/06/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.204,48
SUBTOTAL						665.089,95

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR						
N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	03/06/2024	NF 9316	03/05/2024	SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	628,40
2	05/06/2024	NF 25359	03/05/2024	SUPERMERCADO CHAIM	GÊNERO ALIMENTICIO	771,99
3	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	FRANCISCA NAIANA DA SILVA DAMASCENO	RECURSOS HUMANOS	1.661,29
4	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	FRANCISCO EDUARDO DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	2.089,06
5	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	GABRIEL BUENO COSTA	RECURSOS HUMANOS	2.676,77
6	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	GABRIELA COTIAN PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	4.811,55
7	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI	RECURSOS HUMANOS	2.067,86
8	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS	3.668,91
9	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	GIOVANA CRISTINA DA SILVA CINTRA	RECURSOS HUMANOS	1.729,64
10	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	GISELA APARECIDA CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	2.350,58
11	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	GISLAINE CRISTINA MARQUES PEREIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.238,54

12	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	GIULIA GABRIELA DE SOUZA CASTRO	RECURSOS HUMANOS	2.052,89
13	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	GRAZIELLA DAIANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.421,62
14	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	HELEN KETILI DIAS	RECURSOS HUMANOS	3.255,23
15	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	IARA SANTOS MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.228,94
16	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ILMA ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.680,68
17	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JANAINA APARECIDA GREGORIO	RECURSOS HUMANOS	3.424,48
18	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.651,32
19	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.598,96
20	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JESSE LUIZ FARIA	RECURSOS HUMANOS	2.030,00
21	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JOAO ANTONIO SILVA KESKE	RECURSOS HUMANOS	1.751,66
22	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	RECURSOS HUMANOS	1.987,46
23	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	3.397,04
24	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JOSE FAUSTO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	4.244,27
25	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JOSIANE DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	5.267,84
26	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.769,69
27	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	JUSSARA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.889,88
28	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	3.100,79
29	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LAIANE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	1.729,15
30	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LARIANE MAYARA GREGORIO SOARES	RECURSOS HUMANOS	1.380,47
31	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LAYRA FERNANDA SABINO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	2.520,96
32	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LEIA GABRIELA FISCHER DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	4.583,90
33	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	RECURSOS HUMANOS	3.639,99
34	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LOHANY MAHMUD GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	1.960,12
35	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LUANA DE CASSIA MARCORIO	RECURSOS HUMANOS	3.334,14
36	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS	2.901,30
37	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LUCAS AUGUSTO PINTO	RECURSOS HUMANOS	2.647,25
38	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LUCELIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.482,07
39	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LUCIANA LEME FRANCE VANZOLIN	RECURSOS HUMANOS	3.021,87
40	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	RECURSOS HUMANOS	1.013,53
41	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LUIS AFONSO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.941,04
42	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.769,96
43	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MAICON ADRIANO LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	4.453,85
44	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	3.172,49
45	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARCELA BEATRIZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.378,07
46	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	RECURSOS HUMANOS	3.748,79
47	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARCIA CRISTINA MOTTA FARIA	RECURSOS HUMANOS	2.177,16
48	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARCIA RODRIGUES DANTAS	RECURSOS HUMANOS	4.921,79
49	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARGARETE DOMINGUES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	3.022,93
50	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARIA APARECIDA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	1.623,57
51	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARIA DAS NEVES DE SOUSA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.289,18
52	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARIA DE FATIMA REIS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.979,05
53	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.693,84

54	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.466,92
55	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARIA JOSE RIBEIRO LOURENCINI	RECURSOS HUMANOS	2.951,79
56	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.461,89
57	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MARINA XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.540,32
58	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	RECURSOS HUMANOS	4.535,10
59	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	NATALIA FERNANDA URBANO MARQUES DOS SANTOS CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	989,93
60	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARAO	RECURSOS HUMANOS	2.802,30
61	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS	3.425,79
62	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	PATRICIA JESUS DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.553,38
63	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	PAULA MADAI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.712,22
64	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	3.829,41
65	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.898,54
66	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	PRISCILA DE PAULA LOPES	RECURSOS HUMANOS	3.513,16
67	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.058,16
68	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	RAFAELA GONCALVES LEITE	RECURSOS HUMANOS	3.345,20
69	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	4.750,21
70	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ROBERTO APARECIDO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.053,88
71	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.911,59
72	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ROSELAINÉ APARECIDA MAYER COSTA	RECURSOS HUMANOS	4.667,31
73	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	ROSIMARA LOPES DE SALES	RECURSOS HUMANOS	3.468,45
74	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SALDECIR LOURENCO BRAGA	RECURSOS HUMANOS	2.917,70
75	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SAMUEL FERREIRA CIPRIANO	RECURSOS HUMANOS	1.680,33
76	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SANDRA CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	2.678,09
77	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SELMA APARECIDA CLAUDINO ALVES	RECURSOS HUMANOS	1.409,57
78	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SHEILA CRISTINA LEONARDI MAIA	RECURSOS HUMANOS	1.959,79
79	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SILVANA RUA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	3.488,56
80	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.737,40
81	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.721,65
82	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SIMONE DOS SANTOS BATISTA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	3.566,25
83	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	RECURSOS HUMANOS	2.995,59
84	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SUELEN CRISTINA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	3.470,36
85	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.905,37
86	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	RECURSOS HUMANOS	3.510,68
87	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	RECURSOS HUMANOS	3.841,05
88	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	VANUSA OLIVEIRA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	2.966,45
89	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	RECURSOS HUMANOS	3.424,48
90	10/06/2024	NF 62648	10/04/2024	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.123,74
91	10/06/2024	NF 62822	19/04/2024	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.340,00
92	10/06/2024	NF 1380655	20/03/2024	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.966,63
93	10/06/2024	NF 12	15/05/2024	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.400,00
94	10/06/2024	NF 54060	07/05/2024	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	DIETA ENTERAL	2.730,00
95	10/06/2024	NF 1393151	12/04/2024	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.529,50

96	10/06/2024	NF 449	15/04/2024	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA		
97	11/06/2024	NF 19308	07/05/2024	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	LOCAÇÃO	500,00
98	11/06/2024	NF 135299	14/05/2024	EDWARD LIFESCIENCES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	635,00
99	12/06/2024	NF 836413	05/06/2024	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.760,00
100	12/06/2024	NF 3073	19/04/2024	HIRO SERVICE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	GÊNERO ALIMENTICIO	1.524,50
101	14/06/2024	NF 1656	09/05/2024	BIOEGEN COMERCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	650,00
102	14/06/2024	NF 1652	13/06/2024	RH CLINICA MEDICA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.096,39
103	14/06/2024	NF 285	13/06/2024	IRMAOS ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	140,00
104	14/06/2024	NF 92	14/06/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	499,64
105	14/06/2024	NF 140	13/06/2024	BRENO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	275,63
106	14/06/2024	NF 2315	13/06/2024	C. H. COPASSI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	181,28
107	14/06/2024	NF 2314	13/06/2024	C. H. COPASSI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.779,58
108	14/06/2024	NF 525	13/06/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.334,19
109	14/06/2024	NF 360	13/06/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,24
110	14/06/2024	NF 1651	13/06/2024	RH CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	937,72
111	18/06/2024	NF 839266	11/06/2024	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.640,84
112	18/06/2024	NF 25505	29/05/2024	SUPERMERCADO CHAIM	GÊNERO ALIMENTICIO	1.255,27
113	20/06/2024	RESCISÃO	20/06/2024	RESCISÃO ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	GÊNERO ALIMENTICIO	1.476,87
114	20/06/2024	RESCISÃO	20/06/2024	RESCISÃO MARIA JOSÉ RIBEIRO LOURENCINI	RECURSOS HUMANOS	6.308,67
115	20/06/2024	FGTS	20/06/2024	FGTS RESCISÃO MARIA JOSÉ RIBEIRO LOURENCINI	RECURSOS HUMANOS	7.467,83
116	25/06/2024	NF 72	25/06/2024	GARBELLINI DIAB CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS	16.945,74
117	25/06/2024	NF 46	21/06/2024	BEATRIZ BRANDÃO VASCO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.625,00
118	25/06/2024	NF 25	25/06/2024	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.250,00
119	25/06/2024	NF 23	25/06/2024	BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.625,00
120	25/06/2024	NF 25	25/06/2024	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.500,00
121	26/06/2024	NF 13260	28/05/2024	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.875,00
122	28/06/2024	NF 530	27/06/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	MATERIAL DE CONSUMO	529,08
123	28/06/2024	NF 318	05/06/2024	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
124	28/06/2024	NF 58	26/06/2024	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
125	28/06/2024	NF 57	26/06/2024	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	26.747,25
126	28/06/2024	NF 43	28/06/2024	TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.373,62
127	28/06/2024	NF 77	28/06/2024	F M JORGE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.920,00
128	28/06/2024	NF 16	27/06/2024	FRAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
129	28/06/2024	NF 17	27/06/2024	FRAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00
130	28/06/2024	NF 42	26/06/2024	TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
131	28/06/2024	NF 142	26/06/2024	BRENO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
132	28/06/2024	NF 38693	27/05/2024	ADRIANO VIEIRA VARDASCA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
133	28/06/2024	NF 97	26/06/2024	LONDONO & GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	399,00
SUBTOTAL					SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
						472.225,39

COMPONENTE MUNICIPAL UTI

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


N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	03/06/2024	NF 171645	26/04/2024	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.215,00
2	06/06/2024	NF 1642	07/05/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	332,21
3	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	2.626,51
4	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	4.209,83
5	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.998,33
6	07/06/2024	HOLERITE	07/06/2024	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.751,64
7	10/06/2024	NF 230639	05/06/2024	JP IND FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	4.041,25
8	10/06/2024	NF 18	03/05/2024	RAFAEL BRANQUINHO S DOS REIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.650,00
9	10/06/2024	NF 161700	13/05/2024	F F DISTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	708,00
10	10/06/2024	NF 145	02/05/2024	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	LOCAÇÃO	3.500,00
11	10/06/2024	NF 2761	09/05/2024	NICOMED COMERCIO REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	552,00
12	14/06/2024	NF 62821	19/04/2024	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.405,58
13	14/06/2024	NF 2913	22/05/2024	PRACTICE GASES LTDA	OXIGENIO	13.617,60
14	14/06/2024	NF 49	16/05/2024	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.003,20
15	14/06/2024	NF 64953	07/05/2024	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.760,00
16	14/06/2024	NF 2316	13/06/2024	C. H. COPASSI - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.131,30
17	17/06/2024	NF 5229	18/03/2024	LQL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.206,90
18	18/06/2024	NF 665397	21/05/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.453,83
19	18/06/2024	NF 230924	10/06/2024	JP IND FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	4.041,25
20	19/06/2024	NF 108907	20/05/2024	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.750,39
21	21/06/2024	NF 2480	02/05/2024	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.250,00
22	25/06/2024	NF 117	25/06/2024	A C GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	21.000,00
23	25/06/2024	NF 09	25/06/2024	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	38.500,00
24	25/06/2024	NF 41	21/06/2024	TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.250,00
25	25/06/2024	NF 41	24/06/2024	M. H. MARTINS DE ALMEIDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
26	25/06/2024	NF 174	21/06/2024	CHICONELI E MESQUITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
27	25/06/2024	NF 41	24/06/2024	RAQUEL PEDRASSI SOUZA CL MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.139,00
28	25/06/2024	NF 56	24/06/2024	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.708,50
29	25/06/2024	NF 176	21/06/2024	CLINICA MEDICA ALVES E MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.742,62
30	25/06/2024	NF 499	21/06/2024	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.496,62
31	26/06/2024	NF 2554407	27/05/2024	EUROFARMA LABORATORIOS AS	MEDICAMENTOS	1.200,00
32	26/06/2024	NF 9881884	27/05/2024	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	423,50
33	26/06/2024	NF 73	25/06/2024	NEFROCARE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00
34	26/06/2024	NF 72	25/06/2024	HJRUMEOKA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.750,00
35	26/06/2024	NF 81	25/06/2024	SILVA MARTINS UNIPESAOAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.642,38
36	28/06/2024	NF 1456936	08/05/2024	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.555,20
37	28/06/2024	NF 1473515	27/05/2024	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.682,00
38	28/06/2024	NF 1477474	29/05/2024	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	969,00
39	28/06/2024	NF 92692	09/05/2024	BELIVE HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.952,51

40	28/06/2024	NF 120257	03/05/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.839,94
41	28/06/2024	NF 120284	03/05/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	953,74
42	28/06/2024	NF 120249	03/05/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.177,50
43	28/06/2024	NF 116519	26/03/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.105,99
44	28/06/2024	NF 73505	18/04/2024	HUMANA ALIMENTAR	DIETA ENTERAL	1.548,00
45	28/06/2024	NF 141557	15/05/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.596,00
46	28/06/2024	NF 141799	20/05/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.264,90
47	28/06/2024	NF 89	31/05/2024	JESSICA F DOMINGOS E CIA LTDA	GAS DE COZINHA	800,00
48	28/05/2024	NF 54435	28/05/2024	TCM COM REP PRODS NUT HOSP	DIETA ENTERAL	699,40
49	28/06/2024	NF 59	26/06/2024	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.501,60
SUBTOTAL						251.350,22
TOTAL						1.388.665,56
COMPONENTES - RECEITAS						- 32.346,50
CONCILIAÇÃO						32.710,58
TOTAL						364,08


GILBERTO BRUZA 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 JUNHO/2024				
10/06/2024	JUROS DA NF 54060 TCM	4,36		- 4,36
10/06/2024	JUROS DA NF NF 145 LUCIANO TONETTO	219,33		- 223,69
10/06/2024	TARIFA TEV	1,30		- 224,99
10/06/2024	TARIFA TEV	1,30		- 226,29
19/06/2024	TARIFA TEV	1,30		- 227,59
20/06/2024	DEVOLUÇÃO		16.945,74	16.718,15
20/06/2024	DEVOLUÇÃO		30.800,00	47.518,15
20/06/2024	TARIFA TEV	1,30		47.516,85
21/06/2024	JUROS DA NF 2480 LUCIANO TONETTO	298,99		47.217,86
21/06/2024	DEVOLUÇÃO		3.548,99	50.766,85
25/06/2024	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00		50.711,85
26/06/2024	JUROS DA NF 9881884 SERVIMED	0,99		50.710,86
28/06/2024	JUROS DA NF 54435 TCM	0,28		50.710,58
28/06/2024	A DEVOLVER	18.000,00		32.710,58


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