

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: 04/2024

Valor repassado: R\$ 1.688.020,90

Ordem de Pagamento:

RECEBIDO
M. AGUDO-SP-EM, 03/09/24
[Assinatura]
ASSINATURA

MAIO- 2024	
Saldo anterior : contábil	
Repasse no Período: (+)	211.176,37
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	1.688.020,90
Total de Recursos Disponíveis:	34,48
	1.899.231,75

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL						
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	02/05/2024	NF 209	22/04/2024	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.446,00
2	02/05/2024	NF 112	22/04/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	26.747,25
3	02/05/2024	NF 159	22/04/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
4	02/05/2024	NF 66	22/04/2024	GARBELLINI DIAB.CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.500,00
5	02/05/2024	NF 44	22/04/2024	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00
6	02/05/2024	NF 343	24/04/2024	ORGANIZACAO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.725,56
7	02/05/2024	NF 195	22/04/2024	GASPAR- ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.524,00
8	02/05/2024	NF 194	22/04/2024	GASPAR- ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00
9	02/05/2024	NF 86	23/04/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.750,00
10	02/05/2024	NF 1543	23/04/2024	NEUROMED DE ORLANDIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25
11	02/05/2024	NF 21	22/04/2024	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.625,00
12	02/05/2024	NF 37	25/04/2024	ANA CAROLINA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.750,00
13	02/05/2024	NF 21	22/04/2024	BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
14	02/05/2024	NF 17	22/04/2024	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.625,00
15	02/05/2024	NF 2	22/04/2024	NVF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
16	02/05/2024	NF 131	25/04/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.669,75
17	03/05/2024	NF 132	26/04/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
18	03/05/2024	NF 30	25/04/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
19	03/05/2024	NF 29	25/04/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.960,00
20	03/05/2024	NF 128	25/04/2024	F BUGIGA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
21	03/05/2024	NF 354	25/04/2024	PINHEIRO E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.862,42

22	03/05/2024	NF 263	25/03/2024	D F DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO		
23	06/05/2024	NF 1626	25/04/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.431,50
24	06/05/2024	NF 72	29/04/2024	F M JORGE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.054,32
25	06/05/2024	NF 9	25/04/2024	SADIP- SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
26	06/05/2024	NF 9608	02/05/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25
27	06/05/2024	NF 69602	29/04/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	429,07
28	07/05/2024	NF 12741	10/04/2024	R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	429,07
29	07/05/2024	NF 9616	06/05/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.210,00
30	08/05/2024	NF 822166	01/05/2024	CJK ALIMENTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	150,00
31	08/05/2024	NF 641034	27/03/2024	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	869,02
32	08/05/2024	NF 640939	27/03/2024	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.773,45
33	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	EDSON TORRES	MEDICAMENTO	1.527,75
34	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	RECURSOS HUMANOS	3.734,38
35	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	2.322,47
36	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ELISABETE PEDRO ALVES	RECURSOS HUMANOS	3.454,82
37	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ELISANGELA CECILIA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.846,44
38	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI	RECURSOS HUMANOS	3.296,15
39	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ELIZEU ALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.970,88
40	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	RECURSOS HUMANOS	1.696,08
41	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	FABIANA TAVARES	RECURSOS HUMANOS	1.159,94
42	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	FERNANDA BRANDAO HILARIO	RECURSOS HUMANOS	2.794,50
43	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES	RECURSOS HUMANOS	1.704,10
44	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	FRANCIENE LUCAS	RECURSOS HUMANOS	1.694,02
45	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	FRANCISCA NAIANA DA SILVA DAMASCENO	RECURSOS HUMANOS	5.778,62
46	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	FRANCISCO EDUARDO DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	1.694,04
47	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	FERNANDA C DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	2.089,80
48	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	FELIPE FICHER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.079,07
49	08/05/2024	NF 264	24/04/2024	D F DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	1.082,40
50	15/05/2024	TRCT	15/05/2024	RESCISAO DALILA FERNANDA SARTORATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18.000,00
51	15/05/2024	BOLETO	17/04/2024	VALECON CARD A C C LTDA	RECURSOS HUMANOS	16.649,87
52	16/05/2024	NF 12770	19/04/2024	R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RECURSOS HUMANOS	19.509,86
53	16/05/2024	NF 45	13/05/2024	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	985,60
54	17/05/2024	DARF	17/05/2024	INSS FOLHA 04/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	115.998,60
55	17/05/2024	BOLETO	08/01/2024	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO E PREV.S/A 12/2023	RECURSOS HUMANOS	36.035,17
56	17/05/2024	DARF	17/05/2024	INSS AUTONOMOS 04/2024	RECURSOS HUMANOS	3.503,60
57	17/05/2024	GFD	13/05/2024	FGTS 04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	160,50
58	17/05/2024	DARF	10/05/2024	IRRF PJ 04/2024	RECURSOS HUMANOS	38.753,65
59	17/05/2024	DARF	10/05/2024	PIS COFINS 04/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	10.030,51
60	17/05/2024	DARF	10/05/2024	PIS COFINS 04/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	31.278,81
61	17/05/2024	NF 59878	17/04/2024	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.034,38
					MEDICAMENTO	2.100,00

62	17/05/2024	DARF	17/05/2024	IRRF FOLHA 04/2024		
63	17/05/2024	NF 48	15/05/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	10.682,69
64	17/05/2024	NF 1631	13/05/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	175,00
65	20/05/2024	NF 37856	19/04/2024	SUPER DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	689,79
66	20/05/2024	NF 229417	17/05/2024	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	290,30
67	20/05/2024	NF 459156746	03/05/2024	ALGAR TELECOM S/A	MEDICAMENTO	4.147,50
68	21/05/2024	NF 1940	23/04/2024	MARCELO EDUARDO MARTINS RODRIGUES	UTILIDADE PÚBLICA	374,84
69	21/05/2024	NF 1444055	23/04/2024	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	554,25
70	21/05/2024	NF 827984	15/05/2024	CJK ALIMENTOS	MEDICAMENTO	3.103,80
71	21/05/2024	NF 9655	20/05/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.351,97
72	22/05/2024	NF 73913	22/05/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	150,00
73	22/05/2024	NF 56039	24/02/2023	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTO	3.531,00
74	22/05/2024	NF 56318	13/03/2023	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.296,00
75	22/05/2024	NF 56565	24/03/2023	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	215,82
76	23/05/2024	TRCT	23/05/2024	RESCISAO PRISCILA MARTINS SABATINO	MEDICAMENTO	237,00
77	23/05/2024	NF 25417	15/05/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	RECURSOS HUMANOS	1.786,30
78	23/05/2024	NF 25423	16/05/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	547,92
79	23/05/2024	NF 1740	08/05/2024	MAGICPRINT GRAFICA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	691,22
80	23/05/2024	NF 38493	22/04/2024	ADRIANO VIEIRA VARDASCA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	655,00
81	28/05/2024	NF 830455	21/05/2024	CJK ALIMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO	399,00
82	28/05/2024	NF 198	21/05/2024	GASPAR- ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	459,40
83	28/05/2024	NF 197	21/05/2024	GASPAR- ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00
84	28/05/2024	NF 134	21/05/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
85	28/05/2024	NF 68	21/05/2024	GARBELLINI DIAB.CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
86	28/05/2024	NF 90	21/05/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00
87	28/05/2024	NF 211	21/05/2024	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.750,00
88	28/05/2024	NF 20	21/05/2024	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.482,00
89	28/05/2024	NF 1547	22/05/2024	NEUROMED DE ORLANDIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	7.875,00
90	28/05/2024	NF 114	21/05/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
91	28/05/2024	NF 168	21/05/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	30.970,50
92	28/05/2024	NF 40	23/05/2024	ANA CAROLINA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.429,43
93	28/05/2024	NF 22	21/05/2024	BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.375,00
94	28/05/2024	NF 353	23/05/2024	ORGANIZACAO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.687,50
95	28/05/2024	NF 22	21/05/2024	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.519,37
96	28/05/2024	NF 45	21/05/2024	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.375,00
97	29/05/2024	NF 25306	26/04/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.812,50
98	29/05/2024	NF 3	28/05/2024	ISADORA FRANCISCONI RETUCI SILVA MOTTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.354,84
99	31/05/2024	NF 650922	18/04/2024	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
100	31/05/2024	NF 650922	18/04/2024	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.978,99
101	31/05/2024	TRCT	31/05/2024	RESCISAO BRUNO G.FERREIRA PINHEIRO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.978,99
					RECURSOS HUMANOS	3.654,07

Nº	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
102	31/05/2024	NF 230187	28/05/2024	JP IND. FARMACEUTICA S/A		
103	31/05/2024	NF 523	24/05/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	MEDICAMENTO	1.278,00
104	31/05/2024	NF 130	27/05/2024	F BUGIGA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.012,80
105	31/05/2024	NF 1502	27/05/2024	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
106	31/05/2024	NF 37	24/05/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.767,50
107	31/05/2024	NF 365	24/05/2024	PINHEIRO E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
108	31/05/2024	NF 74	28/05/2024	F M JORGE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.303,52
109	31/05/2024	NF 11	24/05/2024	SADIP- SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
110	31/05/2024	NF 36	21/05/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.097,05
111	31/05/2024	NF 35	21/05/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.640,00
112	31/05/2024	NF 1643	24/05/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	960,00
113	31/05/2024	NF 300	07/05/2024	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.603,84
114	31/05/2024	NF 136	24/05/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
115	31/05/2024	NF 1016	03/05/2024	FRANZ WIZIACK NETO COMPRESSORES	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
116	31/05/2024	NF 115527	14/03/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.196,00
117	31/05/2024	NF 117348	03/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.923,69
118	31/05/2024	NF 9490	29/04/2024	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MEDICAMENTO	2.244,17
119	31/05/2024	NF 9490	29/04/2024	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.213,00
120	31/05/2024	NF 3069	16/04/2024	HIRO SERVICE CONTROLE DE PRAGAS URB.LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	59,64
121	31/05/2024	NF 198	23/05/2024	ELIANA DOS SANTOS FACCIOLI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	727,62
SUBTOTAL					GÊNERO ALIMENTÍCIO	743,40
						895.862,64

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR						
N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	02/05/2024	NF 113870	26/02/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2	03/05/2024	NF 88	26/04/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTO	2.473,45
3	03/05/2024	NF 546	25/04/2024	GARCIA E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.750,00
4	03/05/2024	NF 507	25/04/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00
5	03/05/2024	NF 272	25/04/2024	IRMAOS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.886,60
6	03/05/2024	NF 128	25/04/2024	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
7	03/05/2024	NF 161	25/04/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.200,00
8	03/05/2024	NF 338	26/04/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00
9	03/05/2024	NF 448	25/04/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.258,80
10	03/05/2024	NF 2250	25/04/2024	CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA ROCHA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	13.045,15
11	03/05/2024	NF 9595	25/04/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.660,15
12	03/05/2024	NF 1056	25/04/2024	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA MORRO AGUDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
13	03/05/2024	NF 1410	26/04/2024	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
14	03/05/2024	NF 27	25/04/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.767,50
					SERVIÇOS MÉDICOS	1.280,00

15	03/05/2024	NF 355	26/04/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		
16	03/05/2024	NF 356	26/04/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.742,63
17	03/05/2024	NF 501	26/04/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
18	03/05/2024	NF 500	26/04/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
19	03/05/2024	NF 45	25/04/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.965,87
20	03/05/2024	NF 46	25/04/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.373,62
21	03/05/2024	NF 1056	25/04/2024	SADIP- SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	29.093,50
22	03/05/2024	NF 1628	25/04/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	72.733,75
23	03/05/2024	NF 1627	25/04/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00
24	06/05/2024	NF 278	04/04/2024	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
25	06/05/2024	NF 123522	01/04/2024	GEMMINI MATERIAIS EQUIPAMENTOS E IMPLANTES	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
26	06/05/2024	NF 1431788	09/04/2024	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	501,00
27	06/05/2024	NF 100482	21/03/2024	MASTER HOSPITALAR DIST. E COM DE EQUIP.MEDICO HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.359,20
28	06/05/2024	NF 16	02/04/2024	RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.400,00
29	06/05/2024	NF 48	05/04/2024	JESSICA F DOMINGOS E CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.800,00
30	06/05/2024	NF 11	22/04/2024	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	UTILIDADE PÚBLICA	780,00
31	07/05/2024	NF 1295435	06/05/2024	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.400,00
32	07/05/2024	NF 2322	02/04/2024	K.W SISTEMAS DE ENERGIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,75
33	08/05/2024	NF 646870	10/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.144,20
34	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GABRIEL BUENO COSTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.415,87
35	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GABRIELA COTIAN PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.888,04
36	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI	RECURSOS HUMANOS	4.660,03
37	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS	2.067,24
38	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GIOVANA CRISTINA DA SILVA CINTRA	RECURSOS HUMANOS	3.635,74
39	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GISELA APARECIDA CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	1.773,22
40	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GISLAINE CRISTINA MARQUES PEREIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.950,92
41	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GIULIA GABRIELA DE SOUZA CASTRO	RECURSOS HUMANOS	3.113,40
42	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GRAZIELLA DAIANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.862,63
43	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	HELEN KETILI DIAS	RECURSOS HUMANOS	2.381,80
44	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	IARA SANTOS MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.124,69
45	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ILMA ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.440,87
46	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JANAINA APARECIDA GREGORIO	RECURSOS HUMANOS	3.177,18
47	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.424,48
48	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.822,85
49	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JESSE LUIZ FARIA	RECURSOS HUMANOS	1.690,21
50	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JOAO ANTONIO SILVA KESKE	RECURSOS HUMANOS	2.065,69
51	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	RECURSOS HUMANOS	1.728,68
52	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	1.983,36
53	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JOSE FAUSTO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	3.457,69
54	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JOSIANE DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	4.244,27
					RECURSOS HUMANOS	3.378,91

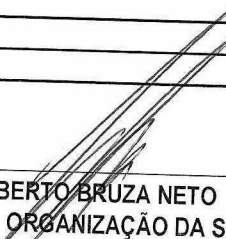
55	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA		
56	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	JUSSARA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.694,33
57	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	1.889,88
58	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LAIANE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	3.104,68
59	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LARIANE MAYARA GREGORIO SOARES	RECURSOS HUMANOS	1.715,47
60	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	RECURSOS HUMANOS	583,07
61	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LOHANY MAHMUD GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	3.793,40
62	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LUANA DE CASSIA MARCORIO	RECURSOS HUMANOS	1.745,22
63	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS	2.620,42
64	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LUCAS AUGUSTO PINTO	RECURSOS HUMANOS	2.899,10
65	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LUCELIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.648,30
66	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LUCIANA LEME FRANCE VANZOLIN	RECURSOS HUMANOS	1.243,89
67	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	RECURSOS HUMANOS	3.021,09
68	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LUIS AFONSO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.887,80
69	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.796,86
70	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MAICON ADRIANO LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	1.768,39
71	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	2.917,76
72	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MAINE FERNANDA JACULE DE SOUZA BELETATO	RECURSOS HUMANOS	3.687,59
73	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	RECURSOS HUMANOS	1.733,10
74	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARCIA CRISTINA MOTTA FARIA	RECURSOS HUMANOS	3.696,95
75	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARCIA RODRIGUES DANTAS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	2.177,16
76	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARGARETE DOMINGUES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	4.454,72
77	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARIA APARECIDA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	2.908,35
78	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARIA DAS NEVES DE SOUSA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.620,93
79	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARIA DE FATIMA REIS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.271,07
80	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	2.843,17
81	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.696,86
82	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARIA JOSE RIBEIRO LOURENCINI	RECURSOS HUMANOS	1.381,30
83	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.971,72
84	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARINA XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.506,94
85	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	RECURSOS HUMANOS	3.547,88
86	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	NATALIA FERNANDA URBANO MARQUES DOS SANTOS CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	4.423,83
87	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARAO	RECURSOS HUMANOS	991,23
88	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS	2.651,94
89	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	3.496,87
90	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.807,58
91	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	PRISCILA DE PAULA LOPES	RECURSOS HUMANOS	1.701,20
92	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.450,57
93	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	RAFAELA GONCALVES LEITE	RECURSOS HUMANOS	1.022,42
94	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.249,99
					RECURSOS HUMANOS	4.758,69

95	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ROBERTO APARECIDO PINHEIRO		
96	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.068,05
97	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ROSELAINÉ APARECIDA MAYER COSTA	RECURSOS HUMANOS	1.894,71
98	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ROSIMARA LOPES DE SALES	RECURSOS HUMANOS	5.033,70
99	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SALDECIR LOURENCO BRAGA	RECURSOS HUMANOS	3.468,27
100	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SANDRA CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	2.550,26
101	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SELMA APARECIDA CLAUDINO ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.587,39
102	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SHEILA CRISTINA LEONARDI MAIA	RECURSOS HUMANOS	1.486,92
103	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SILVANA RUA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	1.893,37
104	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.484,76
105	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.200,14
106	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SIMONE DOS SANTOS BATISTA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	1.707,00
107	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	RECURSOS HUMANOS	3.584,00
108	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SUELEN CRISTINA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	2.978,34
109	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.450,13
110	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	RECURSOS HUMANOS	3.017,54
111	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	RECURSOS HUMANOS	3.194,26
112	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	VAINE APARECIDA RIBEIRO MONTALVAO	RECURSOS HUMANOS	3.033,21
113	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	VANUSA OLIVEIRA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	2.674,82
114	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	RECURSOS HUMANOS	2.816,67
115	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	LEIA GABRIELA FISCHER DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	3.424,48
116	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	PAULA MADAI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	4.288,42
117	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	KELY GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	1.702,86
118	16/05/2024	NF 647667	11/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	RECURSOS HUMANOS	4.638,28
119	16/05/2024	BOLETO	16/05/2024	VALECON CARD A C C LTDA	MEDICAMENTO	1.355,00
120	16/05/2024	NF 699	13/05/2024	SALLES E CASARINI ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	RECURSOS HUMANOS	8.319,87
121	17/05/2024	BOLETO	20/12/2023	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO E PREV. 11/2023	SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
122	17/05/2024	NF 264	24/04/2024	D F DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	3.466,72
123	17/05/2024	RPA 319	13/05/2024	MARIA GORETH PEARCE DE SOUSA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.000,00
124	17/05/2024	NF 28942	14/03/2024	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	584,96
125	17/05/2024	NF 515	13/05/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.900,00
126	17/05/2024	NF 1632	13/05/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.094,91
127	17/05/2024	NF 502	13/05/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	770,80
128	17/05/2024	NF 341	14/05/2024	GINECOLOGIA E OBSTÉTRICA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	768,62
129	17/05/2024	NF 47	15/05/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.832,82
130	17/05/2024	NF 549	13/05/2024	GARCIA E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.962,37
131	17/05/2024	NF 277	13/05/2024	IRMAOS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	425,27
132	17/05/2024	NF 167	13/05/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	313,79
133	17/05/2024	NF 11	13/05/2024	FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	414,13
134	17/05/2024	NF 357	13/05/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	874,18
					SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,12

135	17/05/2024	NF 132	13/05/2024	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		
136	17/05/2024	NF 42	15/05/2024	LIMA CIRURGIA GERAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	480,71
137	17/05/2024	NF 457	13/05/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	244,12
138	20/05/2024	NF 796815	18/04/2024	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	471,12
139	20/05/2024	NF 1441735	22/04/2024	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	504,63
140	22/05/2024	NF 1302827	22/05/2024	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	806,40
141	23/05/2024	NF 1603	23/04/2024	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	626,56
142	31/05/2024	NF 647667	11/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	382,96
143	31/05/2024	NF 264	24/04/2024	D F DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO	MEDICAMENTO	1.355,00
144	31/05/2024	NF 9665	24/05/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.431,50
145	31/05/2024	NF 13	27/05/2024	FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
146	31/05/2024	NF 14	27/05/2024	FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00
147	31/05/2024	NF 91	27/05/2024	LONDONO E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
148	31/05/2024	NF 554	24/05/2024	GARCIA E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	400,00
149	31/05/2024	NF 170	24/05/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80
150	31/05/2024	NF 345	24/05/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00
151	31/05/2024	NF 138	26/05/2024	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.760,40
152	31/05/2024	NF 91	28/05/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
153	31/05/2024	NF 2275	24/05/2024	CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA ROCHA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
154	31/05/2024	NF 359	24/05/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.273,37
155	31/05/2024	NF 358	24/05/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
156	31/05/2024	NF 503	24/05/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	6.804,13
157	31/05/2024	NF 504	24/05/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	7.648,78
158	31/05/2024	NF 1645	24/05/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
159	31/05/2024	NF 1644	24/05/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00
160	31/05/2024	NF 63183	06/05/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	9.009,60
161	31/05/2024	NF 63563	17/05/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	312,00
162	31/05/2024	NF 63603	20/05/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	416,10
163	31/05/2024	NF 51	27/05/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	733,90
164	31/05/2024	NF 52	27/05/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.904,37
165	31/05/2024	NF 12	24/05/2024	SADIP- SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.808,75
166	31/05/2024	NF 468	24/05/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	70.387,50
167	31/05/2024	NF 8159	08/05/2024	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.171,35
168	31/05/2024	NF 359	02/05/2024	CO2 RIBEIRAO PRETO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.100,00
SUBTOTAL					MEDICAMENTO	380,00
						770.244,85

COMPONENTE MUNICIPAL UTI

N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	02/05/2024	NF 69	22/04/2024	NEFROCARE SAUDE LTDA		
2	06/05/2024	NF 141	01/04/2024	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00
3	06/05/2024	NF 17	04/04/2024	DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO	3.500,00
4	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.500,00
5	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	3.179,79
6	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	GUSTAVO CASAROTO	RECURSOS HUMANOS	1.469,63
7	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	4.880,22
8	08/05/2024	HOLERITE	08/05/2024	ROSANGELA ALVES MARTINS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.144,41
9	16/05/2024	NF 280	18/04/2024	CO2 RIBEIRAO PRETO LTDA	RECURSOS HUMANOS	4.409,75
10	16/05/2024	NF 2777	16/04/2024	PRACTICE GASES LTDA	MEDICAMENTO	180,00
11	17/05/2024	NF 767230	19/04/2024	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTO	13.648,00
12	17/05/2024	NF 767204	19/04/2024	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	696,21
13	20/05/2024	NF 171429	18/04/2024	SODROGAS DIST.DE MED.MAT.MED.HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	676,45
14	21/05/2024	NF 2636309	23/04/2024	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	562,80
15	27/05/2024	NF 7	21/05/2024	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	DIETA ENTERAL	757,80
16	27/05/2024	NF 40	22/05/2024	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.000,00
17	27/05/2024	NF 170	23/05/2024	CHICONELI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25
18	27/05/2024	NF 112	21/05/2024	A C GUEDES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.500,00
19	27/05/2024	NF 38	21/05/2024	M.H CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	21.000,00
20	27/05/2024	NF 50	21/05/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.750,00
21	27/05/2024	NF 70	22/05/2024	NEFROCARE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.708,50
22	27/05/2024	NF 34	21/05/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.931,75
23	27/05/2024	NF 496	21/05/2024	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
24	31/05/2024	NF 63510	15/04/2024	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.781,37
25	31/05/2024	NF 63528	15/04/2024	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.760,00
26	31/05/2024	NF 19	02/05/2024	DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.110,00
SUBTOTAL					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.500,00
TOTAL						216.147,93
COMPONENTES - RECEITAS						1.882.255,42
CONCILIAÇÃO						16.976,33
TOTAL						- 11.079,22
						5.897,11


 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

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 MAIO/2024				
02/05/2024	VALOR DEVOLVIDO (74-2 P/ 1151-5)			
06/05/2024	JUROS NF 123522 GEMMINI		400,00	400,00
06/05/2024	MULTA NF 123522 GEMMINI	0,68		399,32
06/05/2024	JUROS NF 100482 MASTER	10,02		389,30
06/05/2024	JUROS NF 141 LUCIANO COLNAGO	47,52		341,78
06/05/2024	MULTA NF 141 LUCIANO COLNAGO	102,66		239,12
06/05/2024	VALOR A DEVOLVER (TRANSF.IND.)	70,00		169,12
06/05/2024	VALOR DEVOLVIDO (TRANSF.IND.)	2.500,00		-2330,88
07/05/2024	JUROS NF 2322 KW		2500,00	169,12
27/05/2024	TARIFA MANUT. CAD.	26,67		142,45
27/05/2024	TARIFA MANUT. CONTA	36,50		105,95
31/05/2024	JUROS NF 650922 SUPERMED	55,00		50,95
31/05/2024	JUROS NF 198 ELIANA FACCIOLI	26,32		24,63
31/05/2024	MULTA NF 198 ELIANA FACCIOLI	3,71		20,92
31/05/2024	JUROS NF 647667 SUPERMED	74,34		-53,42
31/05/2024	EMPR. ENCARGOS	18,00		-71,42
31/05/2024	TARIFA TEV (6)	11.000,00		-11071,42
		7,80		-11079,22

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