

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS M. AGUDO-SP-EM, 22/08/24

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
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: 02/2024
Valor repassado: R\$ 1.012.909,09

Ordem de Pagamento:

ASSINATURA

Saldo anterior : contábil		MARÇO- 2024	
Repasses no Período: (+)			
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)			1.580,81
Total de Recursos Disponíveis:			1.012.812,54
			10,05
			1.014.403,40

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL		
				CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	01/03/2024	NF 37	29/02/2024	LIMA CIRURGIA GERAL LTDA		
2	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
3	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELISABETE PEDRO ALVES	RECURSOS HUMANOS	1.492,96
4	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELISANGELA CECILIA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.837,07
5	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI	RECURSOS HUMANOS	3.447,84
6	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELIZEU ALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.872,94
7	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	RECURSOS HUMANOS	1.719,37
8	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FABIANA TAVARES	RECURSOS HUMANOS	1.159,94
9	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FERNANDA BRANDAO HILARIO	RECURSOS HUMANOS	2.796,63
10	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES	RECURSOS HUMANOS	2.599,90
11	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FRANCIENE LUCAS	RECURSOS HUMANOS	1.700,16
12	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FRANCISCA NAIANA DA SILVA DAMASCENO	RECURSOS HUMANOS	5.778,62
13	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FRANCISCO EDUARDO DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	1.266,91
14	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GABRIEL BUENO COSTA	RECURSOS HUMANOS	2.089,06
15	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GABRIELA COTIAN PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.946,52
16	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI	RECURSOS HUMANOS	4.565,90
17	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS	2.350,36
18	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GIOVANA CRISTINA DA SILVA CINTRA	RECURSOS HUMANOS	3.454,46
19	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GISELA APARECIDA CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	1.691,22
20	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GISLAINE CRISTINA MARQUES PEREIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.663,87
21	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GIULIA GABRIELA DE SOUZA CASTRO	RECURSOS HUMANOS	3.235,34
22	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GRAZIELI DOS SANTOS BRONCA	RECURSOS HUMANOS	2.068,18
23	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GRAZIELLA DAIANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.743,93
24	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	GUSTAVO CASAROTO	RECURSOS HUMANOS	2.385,16
					RECURSOS HUMANOS	4.767,54

25	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	HELEN KETILI DIAS		
26	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	IARA SANTOS MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.132,54
27	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ILMA ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.512,53
28	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JANAINA APARECIDA GREGORIO	RECURSOS HUMANOS	2.685,68
29	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.424,48
30	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.508,19
31	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JESSE LUIZ FARIA	RECURSOS HUMANOS	1.731,41
32	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	RECURSOS HUMANOS	1.768,91
33	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	1.692,41
34	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JOSE FAUSTO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	4.772,72
35	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JOSIANE DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	4.619,91
36	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	4.072,55
37	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	JUSSARA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.691,49
38	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	1.791,82
39	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LAIANE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	3.104,08
40	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LARIANE MAYARA GREGORIO SOARES	RECURSOS HUMANOS	2.548,82
41	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	RECURSOS HUMANOS	1.200,63
42	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LILIANE CONCEICAO DUARTE	RECURSOS HUMANOS	3.862,58
43	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LOHANY MAHMUD GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	846,76
44	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUANA DE CASSIA MARCORIO	RECURSOS HUMANOS	1.984,99
45	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS	2.620,51
46	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUCAS AUGUSTO PINTO	RECURSOS HUMANOS	1.859,16
47	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUCELIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.019,56
48	06/03/2024	GRF	04/03/2024	FGTS J.A	RECURSOS HUMANOS	1.445,66
49	08/03/2024	RECIBO	08/03/2024	SIND.EMPREG.ESTAB.SAUDE DE RIB.PRETO	RECURSOS HUMANOS	25,27
50	14/03/2024	NF 24987	07/03/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	RECURSOS HUMANOS	1.389,30
51	15/03/2024	FATURA 451187505	12/02/2024	ALGAR TELECOM	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.079,16
52	15/03/2024	NF 1476	04/03/2024	R.S.FERRO - EIRELI	UTILIDADE PÚBLICA	538,12
53	15/03/2024	NF 158	05/03/2024	LUIS FERNANDO MARQUES- CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00
54	15/03/2024	RECIBO	02/02/2024	VALECON CARD LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.750,00
55	15/03/2024	NF 2910	15/01/2024	HIRO SERVICE CONTROLE DE PRAGAS URB. LTDA-ME	RECURSOS HUMANOS	8.228,23
56	15/03/2024	NF 2439	31/01/2024	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	727,62
57	15/03/2024	NF 2264	01/02/2024	PONGELUPPE INFORMATICA LTDA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00
58	15/03/2024	NF 217	15/02/2024	ERISMAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO	4.000,00
59	15/03/2024	NF 40	14/03/2024	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.120,00
60	15/03/2024	NF 257	28/02/2024	D.F DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO	SERVIÇOS MÉDICOS	112.432,30
61	15/03/2024	NF 2153	02/02/2024	K.W SISTEMAS DE ENERGIA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.000,00
62	15/03/2024	NF 2084	06/03/2024	C.H.COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.144,20
63	18/03/2024	NF 2467	24/08/2023	GHM HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.277,82
64	18/03/2024	NF 2468	24/08/2023	GHM HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	748,00
65	18/03/2024	NF 2492	29/08/2023	GHM HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.185,00
66	18/03/2024	NF 9538	18/11/2023	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	516,00
					MATERIAL DE CONSUMO	3.095,67

67	18/03/2024	NF 9061	23/02/2024	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
68	18/03/2024	NF 1761	06/12/2023	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSAO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.490,10
69	18/03/2024	NF 90	19/02/2024	ROSEMILDO RODRIGUES MORRO AGUDO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.915,20
70	18/03/2024	NF 18843	19/10/2023	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00
71	18/03/2024	NF 18775	16/10/2023	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	604,00
72	18/03/2024	NF 18802	17/10/2023	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	535,33
73	18/03/2024	NF 18477	22/09/2023	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.062,32
74	18/03/2024	NF 4	07/02/2024	RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS	MEDICAMENTO	1.363,90
75	18/03/2024	NF 3495	01/02/2024	GUARDIAO GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.100,00
76	18/03/2024	NF 7	22/02/2024	JESSICA F DOMINGOS E CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.672,52
77	20/03/2024	RECIBO	03/10/2023	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO JOAQUIM DA BARRA	UTILIDADE PÚBLICA	780,00
78	20/03/2024	NF 9087	28/02/2024	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.807,93
79	20/03/2024	NF 1964	01/02/2024	SYSPEC INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	138,50
80	20/03/2024	NF 618533	06/02/2024	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	LOCAÇÃO	2.632,18
81	20/03/2024	NF 1088	05/01/2024	M.A MARCON COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	1.889,07
82	22/03/2024	RECIBO	03/10/2023	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVID. S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00
83	22/03/2024	NF 983	02/02/2024	FRANZ WIZIACK NETO COMPRESSORES	RECURSOS HUMANOS	3.540,48
84	26/03/2024	NF 225595	26/03/2024	JP IND. FARMACEUTICA S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.991,00
85	26/03/2024	NF 193	21/03/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	MEDICAMENTO	4.917,00
86	26/03/2024	NF 192	21/03/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00
87	26/03/2024	NF 20	26/03/2024	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
88	26/03/2024	NF 65	22/03/2024	GARBELLINI DIAB. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
89	26/03/2024	NF 1538	22/03/2024	NEUROMED DE ORLANDIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	22.500,00
90	26/03/2024	NF 207	22/03/2024	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.742,62
91	26/03/2024	NF 4378	21/03/2024	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.964,00
92	26/03/2024	NF 82	22/03/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00
93	26/03/2024	NF 1538	21/03/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.750,00
94	26/03/2024	NF 110	21/03/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50
95	26/03/2024	NF 20	21/03/2024	BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	29.562,75
96	26/03/2024	NF 336	21/03/2024	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
97	26/03/2024	NF 127	21/03/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50
98	26/03/2024	NF 32	25/03/2024	ANA CAROLINA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
99	26/03/2024	NF 5	25/03/2024	VERONICA INACIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.125,00
100	26/03/2024	NF 3	21/03/2024	FERREIRA ZUCOLOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	375,00
101	26/03/2024	NF 7	22/03/2024	GC CAMPOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
102	26/03/2024	NF 1476	21/03/2024	CLINICA MEDICA MORAES E PADUA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	375,00
103	26/03/2024	NF 13	22/03/2024	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.375,00
104	27/03/2024	NF 317	27/03/2024	VICTOR VARGAS DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.375,00
105	28/03/2024	NF 1532	19/02/2024	REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.389,44
SUBTOTAL					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00
						507.081,30

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR


N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUCIANA LEME FRANCE VANZOLIN		
2	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	RECURSOS HUMANOS	3.026,62
3	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUIS AFONSO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.653,06
4	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.004,39
5	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MAICON ADRIANO LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	2.035,54
6	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	3.049,03
7	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MAINE FERNANDA JACULE DE SOUZA BELETATO	RECURSOS HUMANOS	3.702,63
8	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	RECURSOS HUMANOS	1.733,10
9	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARCIA CRISTINA MOTTA FARIA	RECURSOS HUMANOS	3.720,59
10	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARCIA RODRIGUES DANTAS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	5.733,30
11	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARGARETE DOMINGUES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	4.527,75
12	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA APARECIDA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	3.872,34
13	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA DE FATIMA REIS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.517,74
14	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	2.949,27
15	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.700,82
16	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA JOSE RIBEIRO LOURENCINI	RECURSOS HUMANOS	1.440,56
17	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.958,31
18	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARINA XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.828,79
19	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	RECURSOS HUMANOS	4.559,09
20	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	NATALIA FERNANDA URBANO MARQUES DOS SANTOS CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	4.474,31
21	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARAO	RECURSOS HUMANOS	2.263,94
22	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS	3.609,39
23	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.633,64
24	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PRISCILA DE PAULA LOPES	RECURSOS HUMANOS	2.008,65
25	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.400,54
26	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	RAFAELA GONCALVES LEITE	RECURSOS HUMANOS	961,73
27	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	RENATA DA SILVA DAVID	RECURSOS HUMANOS	3.803,84
28	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.164,03
29	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ROBERTO APARECIDO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	7.132,41
30	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.094,76
31	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ROSELAIN APARECIDA MAYER COSTA	RECURSOS HUMANOS	1.895,55
32	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ROSIMARA LOPES DE SALES	RECURSOS HUMANOS	4.655,88
33	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SALDECIR LOURENCO BRAGA	RECURSOS HUMANOS	5.363,88
34	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SANDRA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.974,59
35	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SELMA APARECIDA CLAUDINO ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.471,21
36	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SHEILA CRISTINA LEONARDI MAIA	RECURSOS HUMANOS	2.244,87
37	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SILVANA RUA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	1.705,53
38	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.490,57
39	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.867,29
40	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SIMONE DOS SANTOS BATISTA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	1.758,94
					RECURSOS HUMANOS	3.581,24

41	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA		
42	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SUELEN CRISTINA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	2.807,47
43	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.445,88
44	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	SUZANA ALVES	RECURSOS HUMANOS	3.026,95
45	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.774,62
46	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	RECURSOS HUMANOS	3.516,21
47	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	VAINE APARECIDA RIBEIRO MONTALVAO	RECURSOS HUMANOS	3.045,61
48	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	VANUSA OLIVEIRA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	2.696,30
49	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	RECURSOS HUMANOS	3.249,72
50	06/03/2024	GRF	04/03/2024	FGTS 02/2024	RECURSOS HUMANOS	3.424,48
51	07/03/2024	TRCT	07/03/2024	RESCISAO MARCELA BRUMATI	RECURSOS HUMANOS	39.096,02
52	07/03/2024	TRCT	07/03/2024	RESCISAO SUZANA ALVES	RECURSOS HUMANOS	4.464,42
53	11/03/2024	FATURA 449912598	03/02/2024	ALGAR TELECOM	RECURSOS HUMANOS	1.166,42
54	15/03/2024	NF 7	16/02/2024	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	UTILIDADE PÚBLICA	312,65
55	15/03/2024	FATURA 451098292	12/02/2024	ALGAR TELECOM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.400,00
56	15/03/2024	NF 628	05/03/2024	SALLES E CASARINI ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	4.007,82
57	15/03/2024	RECIBO	16/02/2024	VALECON CARD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
58	15/03/2024	NF 316	05/03/2024	MARIA GORETH PEARCE DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	18.952,22
59	15/03/2024	NF 2434	01/02/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	SERVIÇOS MÉDICOS	435,69
60	15/03/2024	NF 37	07/03/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.250,00
61	15/03/2024	NF 151	06/03/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.817,90
62	15/03/2024	NF 431	06/03/2024	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	563,29
63	15/03/2024	NF 325	05/03/2024	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	611,90
64	15/03/2024	NF 1601	05/03/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.172,84
65	15/03/2024	NF 496	07/03/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	344,95
66	15/03/2024	NF 1003	05/03/2024	UNICLINICAS SERTAOZINHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	497,35
67	15/03/2024	NF 347	05/03/2024	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	462,22
68	15/03/2024	NF 8	05/03/2024	FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.100,07
69	15/03/2024	NF 116	06/03/2024	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.162,24
70	15/03/2024	NF 257	05/03/2024	IRMAOS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	208,51
71	15/03/2024	NF 533	06/03/2024	GARCIA E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	126,75
72	15/03/2024	NF 485	05/03/2024	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	141,55
73	15/03/2024	NF 2083	06/03/2024	C.H. COPASSI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	43,56
74	15/03/2024	RECIBO	04/03/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.941,15
75	18/03/2024	NF 168544	04/01/2024	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECURSOS HUMANOS	40.059,18
76	18/03/2024	NF 1278	07/11/2023	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.400,00
77	18/03/2024	NF 1294	13/11/2023	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.351,04
78	18/03/2024	NF 60860	18/01/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.555,40
79	18/03/2024	NF 60869	19/01/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.340,00
80	18/03/2024	NF 60954	23/01/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	936,00
81	18/03/2024	NF 210778	05/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	706,70
82	18/03/2024	NF 207655	03/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	528,00
					MEDICAMENTO	1.237,50

N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
83	18/03/2024	NF 210451	05/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA		
84	18/03/2024	NF 211367	06/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.126,95
85	18/03/2024	NF 212277	06/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	182,16
86	18/03/2024	NF 214278	10/10/2023	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	412,50
87	18/03/2024	NF 47240	13/09/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	128,70
88	18/03/2024	NF 3726	28/09/2023	LQL COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTO	5.700,00
89	18/03/2024	NF 1824783	05/02/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.531,90
90	18/03/2024	NF 98397	29/01/2024	MASTER HOSPITALAR DIST.E COM.DE EQUIP.MEDICO HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.566,91
91	20/03/2024	NF 119770	19/02/2024	GEMMINI MATERIAIS EQUIPAMENTOS E IMPLANTES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.400,00
92	21/03/2024	NF 55298	20/02/2024	WTM SAUDE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	997,99
93	22/03/2024	RECIBO	01/11/2023	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVID. S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	900,00
94	25/03/2024	NF 60969	24/01/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS	3.448,28
95	26/03/2024	NF 805270	19/03/2024	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.439,04
96	27/03/2024	NF 627011	27/02/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.063,55
97	28/03/2024	NF 83	11/03/2024	ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.040,44
98	28/03/2024	NF 7859	08/03/2024	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.800,00
SUBTOTAL					MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.650,00
						331.638,72

COMPONENTE MUNICIPAL UTI						
N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI		
2	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	3.179,79
3	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	1.466,66
4	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	ROSANGELA ALVES MARTINS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.143,57
5	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.646,08
6	06/03/2024	HOLERITE	06/03/2024	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	4.939,85
7	15/03/2024	NF 136	01/02/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	RECURSOS HUMANOS	2.704,82
8	15/03/2024	NF 2085	06/03/2024	C.H COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LOCAÇÃO	3.500,00
9	18/03/2024	NF 24118	23/02/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.909,20
10	18/03/2024	NF 2740	14/09/2023	GUSTAVO PAVANELLI	MEDICAMENTO	3.150,00
11	18/03/2024	NF 28143	01/12/2023	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	LOCAÇÃO	1.800,00
12	20/03/2024	NF 8955	26/02/2024	SCAN DIANOSTICA IND E COM LTDA	LOCAÇÃO	2.700,00
13	26/03/2024	NF 96	21/03/2024	A C GUEDES SERVICOS MEDICOS	MEDICAMENTO	427,00
14	26/03/2024	NF 67	22/03/2024	NEFROCARE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.500,00
15	26/03/2024	NF 38	21/03/2024	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00
16	26/03/2024	NF 18	21/03/2024	TMR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.496,62
17	26/03/2024	NF 38	22/03/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.500,00
18	26/03/2024	NF 5	22/03/2024	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25
19	26/03/2024	NF 136	21/03/2024	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	36.750,00
20	26/03/2024	NF 32	22/03/2024	M.H. CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.500,00
					SERVIÇOS MÉDICOS	5.250,00

21	26/03/2024	NF 488	21/03/2024	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.496,62
SUBTOTAL						172.561,46
TOTAL						1.011.281,48
COMPONENTES - RECEITAS						3.121,92
CONCILIAÇÃO						-
TOTAL						1.040,80
						2.081,12


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 MARÇO/2024				
15/03/2024	JUROS NF 2264 PONGELUPPE			
15/03/2024	MULTA NF 2264 PONGELUPPE	33,00	-	33,00
15/03/2024	JUROS NF 2153 KW	80,00	-	113,00
15/03/2024	JUROS NF 2434 LUCIANO COLNAGO	53,34	-	166,34
15/03/2024	MULTA NF 2434 LUCIANO COLNAGO	164,66	-	331,00
15/03/2024	JUROS NF 136 LUCIANO COLNAGO	65,00	-	396,00
15/03/2024	MULTA NF 136 LUCIANO COLNAGO	177,33	-	573,33
18/03/2024	JUROS NF 18843 OSVALDO CARNEO	70,00	-	643,33
18/03/2024	MULTA NF 18843 OSVALDO CARNEO	21,80	-	665,13
18/03/2024	JUROS NF 18775 OSVALDO CARNEO	12,08	-	677,21
18/03/2024	MULTA NF 18775 OSVALDO CARNEO	19,62	-	696,83
18/03/2024	JUROS NF 18477 OSVALDO	10,71	-	707,54
18/03/2024	MULTA NF 18477 OSVALDO	51,30	-	758,84
18/03/2024	TARIFA TEV (5)	27,28	-	786,12
18/03/2024	JUROS NF 3495 GUARDIAO	6,50	-	792,62
18/03/2024	MULTA NF 3495 GUARDIAO	14,70	-	807,32
18/03/2024	VALOR A DEVOLVER NF 168544 SOMMA	73,45	-	880,77
20/03/2024	VALOR A DEVOLVER SANTA CASA	1.000,00	-	1.880,77
20/03/2024	VALOR DEVOLVIDO SANTA CASA	3.841,86	-	5.722,63
20/03/2024	JUROS M.A MARCON NF 1088		3.841,86	1.880,77
25/03/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	101,64	-	1.982,41
25/03/2024	VALOR DEVOLVIDO NF 168544 SOMMA	55,00	-	2.037,41
27/03/2024	JUROS NF 627011 SUPERMED		1.000,00	1.037,41
		3,39	-	1.040,80

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