

**ANEXO RP - 10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 001/2022**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

CONVENIADA: **HOSPITAL SÃO MARCOS**

CNPJ: **50.730.902-0001/51**

ENDEREÇO E CEP: **SEBASTIAO ANTÔNIO MUNIZ - Nº 164**

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: **GILBERTO BRUZA NETO**

CPF: **384.355.928-71**

OBJETO: **Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato**

EXERCÍCIO: **2025**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Cód.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Instit. Bancária)
6/1/25	NF 44383	26.914.969/0001-61	ULTRAGAZ COMERCIAL DE ENERGIA	11	Utilidades públicas (*)	6.938,71	4/2/25	41550
5/2/25	RESCISÃO	-	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	4.557,34	5/2/25	51537
5/2/25	RESCISÃO	-	ANA JULIA CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	2.196,16	5/2/25	51537
31/1/25	FGTS	-	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.498,77	5/2/25	51614
26/12/24	NF 758575	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	864,51	6/2/25	61342
26/12/24	NF 758485	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.031,95	6/2/25	61343
27/12/24	NF 758920	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	730,89	6/2/25	61343
27/12/24	NF 758752	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3	Medicamentos	611,82	6/2/25	61344
24/12/24	NF 758214	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.085,16	6/2/25	61344
3/1/25	NF 760116	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	680,28	6/2/25	61344
26/12/24	NF 758485	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.027,27	6/2/25	61707
12/12/24	NF 9097	22.773.307/0001-68	JBD PRODUTOS HOSPITALARES	4	Material médico e hospitalar (*)	3.330,00	7/2/25	71159
18/1/25	NF 1778	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	600,64	7/2/25	71747
18/1/25	NF 1777	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.856,24	7/2/25	71747
21/1/24	NF 94590	14.335.544/0001-19	BELIVE MEDICAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	512,37	7/2/25	71747
1/1/25	HOLERITE	-	ADRIANO DONIZETI MORAES	1	Recursos humanos (5)	1.914,04	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	1	Recursos humanos (5)	3.279,26	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	1	Recursos humanos (5)	3.100,74	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ALINE PRISCILA APARECIDA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	4.627,87	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	1	Recursos humanos (5)	4.518,78	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	AMANDA REIS OCTAVIO	1	Recursos humanos (5)	1.108,97	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NUNES	1	Recursos humanos (5)	1.908,05	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANA CAROLINA FIACADORI	1	Recursos humanos (5)	2.996,63	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.319,42	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANA JULIA ALVES MOREIRA	1	Recursos humanos (5)	284,08	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	1	Recursos humanos (5)	1.772,29	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	5.012,96	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.723,22	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	1	Recursos humanos (5)	1.099,58	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANIELE CRISTINA ESTEVO	1	Recursos humanos (5)	2.193,59	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	1	Recursos humanos (5)	2.566,71	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	1	Recursos humanos (5)	2.629,76	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	BEATRIZ MARCORIO GOIMBRA	1	Recursos humanos (5)	2.016,32	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	BRENDA CAROLINE PIRES AZAMBUJA	1	Recursos humanos (5)	1.593,63	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	3.631,05	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CAMILA MARTINS DE FREITAS	1	Recursos humanos (5)	2.836,35	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CARLOS EDUARDO TAVARES DIMAS	1	Recursos humanos (5)	1.072,27	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.219,07	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CAROLINE CASAROTO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	1.810,53	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CASSIA APARECIDA THOME PACHECO BISPO	1	Recursos humanos (5)	4.539,53	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	1	Recursos humanos (5)	298,47	7/2/25	71556
13/2/25	NF 1429310	03.498.812/0007-92	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	6	Outros materiais de consumo	981,89	13/2/25	131649
10/2/25	NF 64	48.482.624/0001-93	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAG. POR IMG	8	Outros serviços de terceiros	143.590,50	17/2/25	171232
10/2/25	NF 954	22.517.292/0001-77	SALLES CASARINI ASSESSORIA E CONS.	8	Outros serviços de terceiros	2.300,00	17/2/25	171234
4/2/25	NF 170	24.279.447/0001-00	LUIS FERNANDO MARQUES - CONTAB.	8	Outros serviços de terceiros	3.750,00	17/2/25	171235
23/1/25	BOLETO	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH LTDA	8	Outros serviços de terceiros	18.359,85	17/2/25	171632
3/2/25	NF 19	57.456.959/0001-53	PONGELUPPE SERVIÇOS ADM	10	Locações diversas	5.000,00	19/2/25	191750
4/2/25	-	-	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	49.907,21	17/2/25	171055
19/2/25	NF 32	49.696.490/0001-00	BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDS	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	25/2/25	251756
20/2/25	NF 133	37.789.456/0001-92	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA	7	Serviços médicos (*)	28.155,00	25/2/25	251756
25/2/25	NF 434	03.500.536/0001-64	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIX.	7	Serviços médicos (*)	5.631,00	25/2/25	251755
20/2/25	NF 12	58.414.162/0001-56	BEATRIZ MAINE BERG	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	25/2/25	251757
20/2/25	NF 57	58.388.854/0001-77	STORT & GALLES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	25/2/25	251758
19/2/25	NF 57	58.474.889/0001-29	F M S SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	25/2/25	251758
19/2/25	NF 59	45.062.372/0001-80	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	7	Serviços médicos (*)	7.500,00	25/2/25	251758
19/2/25	NF 165	31.984.557/0001-38	CLINICA MEDICA SANTOS FILHO	7	Serviços médicos (*)	4.500,00	25/2/25	251759
19/2/25	NF 5	58.596.975/0001-04	DRA JULIA ALARI MOURA DE S. SERV. MED.	7	Serviços médicos (*)	750,00	25/2/25	251759
20/2/25	NF 112	45.062.920/0001-72	PAMELA VIEIRA NEVES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	15.375,00	25/2/25	251759
19/2/25	NF 1594	11.065.127/0001-05	NEUROMED DE ORLANDIA	7	Serviços médicos (*)	23.931,75	25/2/25	251800
20/2/25	NF 297	38.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES MACEDO EIRELI	7	Serviços médicos (*)	1.407,75	25/2/25	251800
19/2/25	NF 41	53.305.122/0001-52	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	7	Serviços médicos (*)	6.937,50	25/2/25	251800
20/2/25	NF 5	58.376.558/0001-56	LIVIA MARIA PEREIRA PINTO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	375,00	25/2/25	251800
19/2/25	NF 5	58.507.217/0001-72	ANA CAROLINA SALOMAO GEROLAMO	7	Serviços médicos (*)	3.375,00	26/2/25	522191
26/2/25	RPA 324	-	VICTOR VARGAS DE OLIVEIRA	7	Serviços médicos (*)	4.376,00	26/2/25	476299
3/1/25	NF 10099	66.911.355/0001-40	LUCIANO TONETTO	4	Material médico e hospitalar (*)	3.360,00	28/2/25	281825
SUBTOTAL						435.658,73		

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Cód.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Instit. Bancária)
9/12/24	NF 141066	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.037,28	3/2/25	30943
9/12/24	NF 141167	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.548,00	3/2/25	30943

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	DEVEDOR	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
28/1/25	NF 938216	12.125.500/0001-39	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS	5	Gêneros alimentícios	1.430,39	4/2/25	41503
7/2/25	RESCISÃO	-	FGTS ANA JULIA CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	172,93	5/2/25	51613
4/2/25	NF 25620	21.208.125/0001-81	MEDEIROS CANDELORE COM. IMP.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.485,60	5/2/25	51612
29/1/25	NF 286	17.768.347/0001-81	ELIANA DOS SANTOS FACCIOLI	5	Gêneros alimentícios	731,10	5/2/25	51613
19/1/24	NF 139126	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.367,86	6/2/25	61334
25/10/24	NF 137052	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.995,00	6/2/25	61334
11/12/24	NF 141310	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.285,00	6/2/25	61334
11/12/24	NF 141311	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.248,00	6/2/25	61334
12/12/24	NF 141589	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.144,94	6/2/25	61334
12/12/24	NF 141524	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	380,00	6/2/25	61334
28/11/24	NF 140001	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	508,00	6/2/25	61334
17/12/24	NF 141896	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.159,60	6/2/25	61334
17/12/24	NF 141794	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	552,00	6/2/25	61334
18/12/24	NF 142149	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	3.157,80	6/2/25	61334
28/11/24	NF 140003	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.333,40	6/2/25	61334
6/12/24	NF 140884	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	3.200,00	6/2/25	61334
9/12/24	NF 141066	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.037,26	6/2/25	61334
19/12/24	NF 142193	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.604,00	6/2/25	61334
19/12/24	NF 142232	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	914,00	6/2/25	61334
20/12/24	NF 810879	11.206.099/0001-08	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.041,06	6/2/25	61344
13/12/24	NF 754223	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.463,66	6/2/25	61345
20/12/24	NF 810879	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.041,06	6/2/25	61347
27/12/24	NF 758752	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	4	Material médico e hospitalar (*)	611,81	6/2/25	61347
26/12/24	NF 758485	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.027,27	6/2/25	61707
27/12/24	NF 5260	96.685.979/0001-58	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	5	Gêneros alimentícios	889,07	6/2/25	61727
3/1/25	NF 5265	96.685.979/0001-58	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	5	Gêneros alimentícios	980,05	6/2/25	61727
16/1/25	NF 26802	59.656.975/0003-87	SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	532,84	6/2/25	61728
10/1/25	NF 26778	59.656.975/0003-87	SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	793,87	6/2/25	61728
1/1/25	HOLERITE	-	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	1	Recursos humanos (5)	2.817,18	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CLECIA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.597,69	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CRISDILAINÉ FLOSI DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	4.174,73	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CRISTIANO MARQUES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.177,80	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	1	Recursos humanos (5)	3.125,62	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.403,40	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	905,17	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	DANIELE BOVOLON MILLAN	1	Recursos humanos (5)	3.890,11	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	DEBORA CRISTINA EDUARDO	1	Recursos humanos (5)	2.110,35	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	1	Recursos humanos (5)	188,81	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	EDSON TORRES	1	Recursos humanos (5)	3.047,32	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	1	Recursos humanos (5)	1.721,50	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	1	Recursos humanos (5)	3.514,52	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ELIANA CRISTINA CORREA	1	Recursos humanos (5)	2.615,78	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI	1	Recursos humanos (5)	4.039,64	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	1	Recursos humanos (5)	2.674,68	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	FABIANA DE LIMA ROQUE	1	Recursos humanos (5)	2.531,12	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	FABIANA TAVARES	1	Recursos humanos (5)	2.802,01	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	FERNANDA BRANDAO HILARIO	1	Recursos humanos (5)	2.739,56	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES	1	Recursos humanos (5)	1.780,95	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	FRACIENE LUCAS	1	Recursos humanos (5)	5.755,68	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	GABRIEL BUENO COSTA	1	Recursos humanos (5)	1.707,32	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	GABRIEL PEREIRA SECCO	1	Recursos humanos (5)	1.801,47	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	GABRIELA COTIAN PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	4.032,67	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI	1	Recursos humanos (5)	918,10	7/2/25	71556
4/2/25	-	-	SINDEES SAUDE GESTÃO E ADM	1	Recursos humanos (5)	785,00	7/2/25	71745
4/2/25	-	-	SINDEES SAUDE GESTÃO E ADM	1	Recursos humanos (5)	1.044,04	7/2/25	71745
4/2/25	-	-	SINDICATO DOS ENF. DO EST. DE SP	1	Recursos humanos (5)	200,00	7/2/25	71745
19/11/24	NF 1753	14.846.763/0001-62	REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	8	Outros serviços de terceiros	1.350,00	7/2/25	71748
9/12/24	NF 41592	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	597,49	7/2/25	71747
4/2/25	HOLERITE	-	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.082,40	7/2/25	71645
7/2/25	HOLERITE	-	KELY GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	1.098,58	7/2/25	71645
7/2/25	HOLERITE	-	ANA PAULA TEIXEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.098,58	7/2/25	71645
7/2/25	HOLERITE	-	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.098,58	7/2/25	71647
2/12/24	NF 3167	22.711.404/0001-26	KW SISTEMAS DE ENERGIA	8	Outros serviços de terceiros	1.272,00	12/2/25	121054
31/10/24	BOLETO	11.361.830/0001-60	AMARO E AMARO COMUNICAÇÃO	11	Utilidades públicas (7)	120,00	13/2/25	131114
12/2/25	NF 26679	59.193.805/0001-41	CENTRO AUD OTO. SONIC C E I LTDA	8	Outros serviços de terceiros	6.230,00	14/2/25	141520
20/2/25	BOLETO	08.190.010/0001-49	VALECON CARD ADMIN. DE CARTÕES	1	Recursos humanos (5)	20.437,56	17/2/25	171237
11/2/25	NF 7	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	15.000,00	17/2/25	171233
3/2/25	NF 1939	32.861.110/0001-34	R.S. FERRO	8	Outros serviços de terceiros	1.200,00	17/2/25	171234
23/10/24	NF 3639	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COMERCIO E DIST.	4	Material médico e hospitalar (*)	2.854,90	17/2/25	171235
10/12/24	NF 3454	22.588.914/0001-58	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS URB	8	Outros serviços de terceiros	757,16	17/2/25	171238
18/2/25	RESCISÃO	-	BRENDA CAROLINE PIRES AZAMBUJA	1	Recursos humanos (5)	5.473,01	18/2/25	181002
18/2/25	NF 10238	72.917.560/0001-16	CLINICA DIAG IMAGEM S J BARRA	7	Serviços médicos (*)	1.407,75	18/2/25	181718
3/2/25	NF 45670	26.914.969/0001-61	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	11	Utilidades públicas (7)	9.300,66	19/2/25	191750
20/2/25	RESCISÃO	-	ROSANGELA ALVES MARTINS	1	Recursos humanos (5)	6.024,78	20/2/25	201458
20/2/25	FGTS	-	FGTS MENSAL	1	Recursos humanos (5)	40.712,82	20/2/25	201817
20/2/25	NF 171	41.346.761/0001-87	CARVALHAEES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	25/2/25	511909
24/2/25	NF 261	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	25/2/25	434644
24/2/25	NF 260	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	16.893,00	25/2/25	434644
18/1/25	NF 11260	26.290.281/0001-58	ACLEAN EMBALAGENS DESC. E PROD.	6	Outros materiais de consumo	1.556,80	26/2/25	261614
29/1/25	NF 25207	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	3	Medicamentos	815,00	26/2/25	261614
10/1/25	NF 5281	96.685.979/0001-58	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	5	Gêneros alimentícios	414,25	26/2/25	261613
16/1/25	NF 5283	96.685.979/0001-58	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	5	Gêneros alimentícios	983,98	26/2/25	261613
22/1/25	NF 26819	59.656.975/0003-87	SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	992,77	26/2/25	261612
19/12/24	NF 74460	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.786,00	26/2/25	261616
21/11/24	NF 72444	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	2.223,46	26/2/25	261616
3/12/24	NF 68225	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.288,48	26/2/25	261616
3/1/25	NF 68938	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	939,95	26/2/25	261616
7/1/25	NF 69027	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	280,90	26/2/25	261616

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	IP COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
15/1/25	NF 69199	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	376,00	26/2/25	261616
19/2/25	NF 71	49.124.627/0001-43	ANA CAROLINA AGUIAR SERV. MÉDICOS	7	Serviços médicos (*)	13.125,00	25/2/25	251759
27/2/25	RESCISÃO	-	FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES	1	Recursos humanos (5)	3.019,47	27/2/25	271523
27/2/25	FGTS	-	FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES	1	Recursos humanos (5)	1.495,32	27/2/25	271524
28/2/25	RESCISÃO	-	JOICE BEATRIZ NUNES COSTA	1	Recursos humanos (5)	2.037,58	28/2/25	281815
28/2/25	NF 173	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	28/2/25	271983
26/2/25	NF 53	31.203.036/0001-04	SADIP - SERVIÇO ANEST. DO INT. PAULISTA	7	Serviços médicos (*)	70.387,50	28/2/25	423767
26/2/25	NF 1814	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	8.634,20	28/2/25	556363
26/2/25	NF 1815	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	28/2/25	556363
24/2/25	NF 582	29.637.263/0001-98	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA	7	Serviços médicos (*)	13.936,72	28/2/25	611977
28/2/25	NF 544	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	7	Serviços médicos (*)	9.760,40	28/2/25	663977
28/2/25	NF 545	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	28/2/25	663977
24/2/25	NF 1886	21.994.373/0001-03	CLINICA MEDICA COLIBRI	7	Serviços médicos (*)	2.815,20	28/2/25	713378
24/2/25	NF 629	31.069.899/0001-22	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI	7	Serviços médicos (*)	10.135,80	28/2/25	759537
24/2/25	NF 10238	34.170.458/0001-00	F.M. JORGE CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	28/2/25	906094
28/2/25	NF 55	31.203.036/0001-04	SADIP - SERVIÇO ANEST. DO INT. PAULISTA	7	Serviços médicos (*)	2.440,10	28/2/25	975578
11/2/25	NF 7	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	6	Outros materiais de consumo	7.133,64	28/2/25	281606
24/2/25	NF 172	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	13.200,00	28/2/25	281626
24/2/25	NF 171	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	10.000,00	28/2/25	281626
24/2/25	NF 43	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	28/2/25	281626
24/2/25	NF 38	51.517.052/0001-70	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	28/2/25	281626
24/2/25	NF 10246	72.917.560/0001-16	CLINICA DIAG IMAGEM S J BARRA	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	28/2/25	281627
24/2/25	NF 7	42.834.279/0001-59	TMR SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	28/2/25	281628
24/2/25	NF 422	14.860.259/0001-17	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	7	Serviços médicos (*)	8.634,20	28/2/25	281628
25/2/25	NF 299	36.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES MACEDO EIRELI	7	Serviços médicos (*)	5.631,00	28/2/25	281629
24/2/25	NF 2508	02.822.619/0001-07	CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA	7	Serviços médicos (*)	6.475,65	28/2/25	281630
25/2/25	NF 298	36.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES MACEDO EIRELI	7	Serviços médicos (*)	4.692,50	28/2/25	281630
24/2/25	NF 118	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	22.993,25	28/2/25	281630
24/2/25	NF 169	48.905.456/0001-27	LONDONO & GONCALVES SERV MÉD	7	Serviços médicos (*)	3.200,00	28/2/25	281631
24/2/25	NF 626	22.128.399/0001-23	GARCIA E CASTRO SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	4.504,80	28/2/25	281631
27/2/25	NF 506	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	28/2/25	281631
27/2/25	NF 119	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.284,25	28/2/25	281632
27/2/25	NF 2254	14.575.069/0001-58	ROCHA E ASSOCIADOS SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	4.767,50	28/2/25	281632
28/2/25	NF 196	43.309.826/0001-40	BRENO PIRES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	28/2/25	281632
20/2/25	NF 422	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	1.126,20	28/2/25	281700
20/2/25	NF 44	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	375,40	28/2/25	281700
19/2/25	NF 37	51.517.052/0001-70	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	375,40	28/2/25	281700
26/2/25	NF 39	51.517.052/0001-70	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	1.126,20	28/2/25	281700
SUBTOTAL						572.075,21		

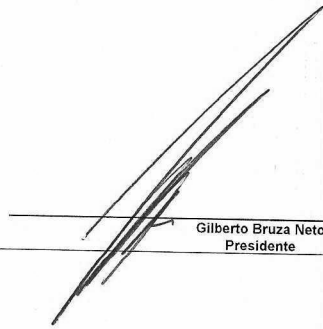
COMPONENTE MUNICIPAL UTI

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	IP COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
3/1/25	NF 10695702	44.463.156/0001-84	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	2.356,62	3/2/25	31743
5/2/25	NF 68433	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	780,00	5/2/25	51057
5/2/25	NF 68454	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	657,65	5/2/25	51057
5/2/25	NF 68432	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.392,00	5/2/25	51057
5/2/25	NF 68650	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	504,00	5/2/25	51057
3/1/25	NF 68841	12.420.164/0005-80	C M HOSPITALAR S.A	3	Medicamentos	645,80	6/2/25	883645
9/1/25	NF 47867	12.420.164/0005-80	C M HOSPITALAR S.A	3	Medicamentos	1.964,15	6/2/25	883645
19/12/24	NF 149871	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.740,00	6/2/25	61335
19/12/24	NF 149837	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	3	Medicamentos	4.822,00	6/2/25	61335
19/12/24	NF 756829	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	1.566,02	6/2/25	61342
19/12/24	NF 756829	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED	3	Medicamentos	1.566,02	6/2/25	61342
24/12/24	NF 758214	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	1.085,16	6/2/25	61348
27/12/24	NF 758752	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	611,81	6/2/25	61349
1/1/25	HOLERITE	-	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.185,97	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	1	Recursos humanos (5)	2.858,24	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	BRUNA FERNANDA BOTAN	1	Recursos humanos (5)	3.233,45	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	6.202,28	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.036,24	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	1	Recursos humanos (5)	3.696,59	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.013,59	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.982,52	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	JANAINA NUNES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.358,68	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	1	Recursos humanos (5)	3.437,87	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	JESSICA MENDONCA VIANEPI	1	Recursos humanos (5)	2.233,14	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	JESSICA NUNES RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	4.206,10	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	1	Recursos humanos (5)	3.993,65	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	1	Recursos humanos (5)	3.221,69	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.122,82	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	2.950,38	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	MARIA AUGUSTA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.713,67	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	MAYRA SILVA NOZELA	1	Recursos humanos (5)	3.137,36	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	MULLER CYRO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.801,83	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	NICOLE GOMES ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	2.900,38	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	PATRICIA CRISTINA VITAL	1	Recursos humanos (5)	3.847,83	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	1	Recursos humanos (5)	2.989,31	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	RAFAELA GONCALVES LEITE	1	Recursos humanos (5)	2.988,32	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	RENATA APARECIDA NOVAS DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.732,14	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.213,92	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.496,22	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	TAIS ALESSANDRA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.040,95	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	4.728,54	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	3.588,21	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.891,65	7/2/25	71556
1/1/25	HOLERITE	-	VANESSA CRISTIANE ALVES	1	Recursos humanos (5)	2.871,93	7/2/25	71556
21/11/24	NF 72444	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	2.223,46	7/2/25	71747
9/12/24	NF 73630	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	1.898,69	7/2/25	71747
11/11/24	NF 71881	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	716,66	7/2/25	71747
11/12/24	NF 73845	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	712,17	7/2/25	71747
13/11/24	NF 72059	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	1.745,10	7/2/25	71747
19/12/24	NF 74416	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	3.607,48	7/2/25	71747

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETRIZ, GUIA)	CNPJ/CPP	FREQUENTADOR	COD.	NATUREZA DA DESPESA REQUISITAMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
16/1/25	NF 949	55.969.231/0001-08	B.L.A COMERCIO DE GASES	4	Material médico e hospitalar (*)	390,00	13/2/25	131116
10/2/25	BOLETO	18.940.961/0001-41	PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.	8	Outros serviços de terceiros	253,24	13/2/25	131115
18/12/24	NF 82730	07.014.318/0003-32	CISCRE IMP. E DISTR. PROD. MED	6	Outros materiais de consumo	9.735,60	17/2/25	171237
20/12/24	NF 4000	51.316.451/0001-73	PRACTICE GASES	4	Material médico e hospitalar (*)	12.874,40	17/2/25	171235
3/1/25	NF 107	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.501,60	17/2/25	171235
11/2/25	NF 944819	12.125.500/0001-39	CJK ALIMENTOS	5	Gêneros alimentícios	1.186,92	17/2/25	171236
19/2/25	NF 219	35.194.099/0001-94	A C GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	26.250,00	25/2/25	536638
19/2/25	NF 62	44.222.451/0001-49	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINIC. MÉD.	7	Serviços médicos (*)	16.423,75	25/2/25	589253
20/2/25	NF 89	45.548.103/0001-29	NEFROCARE SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	20.647,00	25/2/25	639272
19/2/25	NF 58	36.372.410/0001-00	M.H. CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	25/2/25	251801
19/2/25	NF 158	37.748.600/0001-42	I.L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	10.500,00	25/2/25	251801
19/2/25	NF 537	22.400.333/0001-40	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	9.854,25	25/2/25	251801
19/2/25	NF 116	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	22.993,25	25/2/25	251801
19/2/25	NF 3	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	35.000,00	25/2/25	681462
29/1/25	NF 6023	44.387.760/0001-79	MABE FARMA PRODUTOS HOSPIT.	3	Medicamentos	2.950,00	28/2/25	281826
13/1/25	NF 51602	12.420.164/0036-87	CM HOSPITALAR	3	Medicamentos	633,30	26/2/25	389167
30/1/25	NF 90831	12.420.164/0036-87	CM HOSPITALAR	3	Medicamentos	754,90	26/2/25	389167
28/1/25	NF 63883	12.420.164/0036-87	CM HOSPITALAR	3	Medicamentos	903,98	26/2/25	389167
19/12/24	NF 142192	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.600,00	26/2/25	261522
23/12/24	NF 142440	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	455,80	26/2/25	261522
31/10/24	NF 137653	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	1.500,97	26/2/25	261522
13/12/24	NF 1950812	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4	Material médico e hospitalar (*)	1.727,50	26/2/25	261515
21/11/24	NF 94590	14.335.544/0001-19	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	512,38	26/2/25	261515
19/12/24	NF 41849	14.335.544/0001-19	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	548,63	26/2/25	261535
30/12/24	NF 150029	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	817,50	26/2/25	261516
30/12/24	NF 150047	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	495,00	26/2/25	261516
30/12/24	NF 150030	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	800,00	26/2/25	261516
24/2/25	NF 4	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	28/2/25	374588
18/12/24	NF 1126	14.487.407/0001-08	FRANZ W N COMPRESSORES	8	Outros serviços de terceiros	3.058,50	28/2/25	281747
13/1/25	NF 763718	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	829,15	28/2/25	281822
14/1/25	NF 814589	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	1.451,16	28/2/25	281822
15/1/25	NF 765294	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	647,53	28/2/25	281823
15/1/25	NF 765010	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED	3	Medicamentos	1.721,51	28/2/25	281823
15/1/25	NF 814778	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	712,92	28/2/25	281823
2/1/25	NF 2587	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	8	Outros serviços de terceiros	3.250,00	28/2/25	281824
2/1/25	NF 177	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	10	Locações diversas	3.500,00	28/2/25	281825
19/2/25	NF 117	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.501,60	28/2/25	281701
25/2/25	NF 2081	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.351,44	28/2/25	281701
25/2/25	NF 2080	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.006,40	28/2/25	281701

SUBTOTAL	352.610,44
TOTAL DE DESPESAS	1.360.344,38
SALDO ANTERIOR	30.117,37
SALDO C.C	-
RECURSOS RECEBIDOS	1.279.000,52
APLICAÇÃO	50,05
TOTAL DE RECEITA	1.309.167,94
RECURSO - DESPESA	51.176,44
CONCILIAÇÃO	53.944,25
TOTAL	2.767,81

Morro Agudo, 28 de junho de 2025.


Gilberto Bruza Neto
Presidente

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
04/02/2025	JUROS NF 44383 ULTRAGAZ	196,52		196,52
06/02/2025	JUROS NF 758575 SUPERMED	20,17	-	216,69
06/02/2025	JUROS NF 758485 SUPERMED	23,93	-	240,62
06/02/2025	JUROS NF 758920 SUPERMED	15,74	-	256,36
06/02/2025	JUROS NF 758752 SUPERMED	13,12	-	269,48
06/02/2025	JUROS NF 758214 SUPERMED	16,20	-	285,68
17/02/2025	JUROS ASPH LAVANDERIA	6,78	-	292,46
28/02/2025	JUROS NF 10099 LUCIANO TONETTO	428,39	-	720,85
06/02/2025	JUROS NF 810879 SUPERMED	318,07	-	1.038,92
06/02/2025	JUROS NF 754223 SUPERMED	22,51	-	1.061,43
06/02/2025	JUROS NF 810879 SUPERMED	31,59	-	1.093,02
06/02/2025	JUROS NF 758752 SUPERMED	10,38	-	1.103,40
06/02/2025	JUROS NF 758485 SUPERMED	6,05	-	1.109,45
13/02/2025	JUROS AMARO E AMARO	11,96	-	1.121,41
19/02/2025	JUROS NF 45670 ULTRAGAZ	2,51	-	1.123,92
26/02/2025	JUROS NF 11260 ACLEAN	314,56	-	1.438,48
03/02/2025	JUROS NF 10695702 SERVIMED	113,37	-	1.551,85
06/02/2025	JUROS NF 756829 SUPERMED	0,99	-	1.552,84
06/02/2025	JUROS NF 756829 SUPERMED	36,53	-	1.589,37
06/02/2025	JUROS NF 758214 SUPERMED	18,26	-	1.607,63
13/02/2025	JUROS BOLETO PONTO SOCORRO	3,60	-	1.611,23
14/02/2025	VALOR A DEVOLVER	5,13	-	1.616,36
17/02/2025	JUROS NF 82730 CISCRE	1.120,00	-	2.736,36
20/02/2025	DEVOLUÇÃO	68,13	-	2.804,49
26/02/2025	DEVOLUÇÃO		37.000,00	34.195,51
27/02/2025	DEVOLUÇÃO		12.000,00	46.195,51
28/02/2025	DEVOLUÇÃO		5.700,00	51.895,51
28/02/2025	JUROS NF 6023 MABE FARMA		3.200,00	55.095,51
28/02/2025	JUROS NF 763718 SUPERMED	76,73		55.018,78
28/02/2025	JUROS NF 814589 SUPERMED	24,84		54.993,94
28/02/2025	JUROS NF 765294 SUPERMED	40,97		54.952,97
28/02/2025	JUROS NF 765010 SUPERMED	17,12		54.935,85
28/02/2025	JUROS NF 814778 SUPERMED	45,72		54.890,13
28/02/2025	JUROS NF 2587 LUCIANO TONETTO	18,89		54.871,24
28/02/2025	JUROS NF 177 LUCIANO TONETTO	446,33		54.424,91
		480,66		53.944,25
SALDO POSITIVO EM 28/02/2025				53.944,25

Gilberto Bruza Neto
Presidente

RECEBIDO EM:
08/07/25
Pedro Martin
ASSINATURA