

**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: | SEBASTIÃO ANTONIO MUNIZ - N° 164 |
| RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: | GILBERTO BRUZA NETO |
| CPF: | 384.355.929-71 |
| 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, GUBA) | CNPJ/CPF | CREADOR | Cod | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria) | |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ADRIANO DONIZETI MORAES | 1 | Recursos humanos (5) | 2.659,87 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ALINE APARECIDA SEBASTIAO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.170,91 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO | 1 | Recursos humanos (5) | 2.734,03 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ALINE PRISCILA APARECIDA DE SOUZA | 1 | Recursos humanos (5) | 4.717,00 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ | 1 | Recursos humanos (5) | 4.504,06 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NUNES | 1 | Recursos humanos (5) | 2.071,47 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANA CAROLINA FIACADORI | 1 | Recursos humanos (5) | 3.083,35 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANA CLÁUDIA BORTOLETO SILVEIRA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.335,92 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANA JULIA CARVALHO | 1 | Recursos humanos (5) | 943,34 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANA MARIA JANUARIO PAULINO | 1 | Recursos humanos (5) | 1.765,42 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL | 1 | Recursos humanos (5) | 3.426,08 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.574,91 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI | 1 | Recursos humanos (5) | 1.539,97 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANIELE CRISTINA ESTEVO | 1 | Recursos humanos (5) | 2.475,53 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.112,16 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | APARECIDA SEBASTIANA CARLINI | 1 | Recursos humanos (5) | 1.234,29 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | BEATRIZ MARCORIO COIMBRA | 1 | Recursos humanos (5) | 1.860,64 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | BRENDA CAROLINE PIRES AZAMBUJA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.114,14 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.509,03 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CAMILA MARTINS DE FREITAS | 1 | Recursos humanos (5) | 2.671,98 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.200,52 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CAROLINE CASAROTO MARTINS | 1 | Recursos humanos (5) | 885,96 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CASSIA APARECIDA THOME PACHECO BISPO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.417,18 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR | 1 | Recursos humanos (5) | 2.994,34 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CLECIA APARECIDA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.300,75 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CRISDILAINE FLOSI DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.988,24 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CRISTIANO MARQUES DOS SANTOS | 1 | Recursos humanos (5) | 2.160,20 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CRISTINA CARNEIRO GUEDES | 1 | Recursos humanos (5) | 2.931,84 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | DAIANE CRISTINA DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 1.378,85 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | DAIANE CRISTINA DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 1.734,30 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO | 1 | Recursos humanos (5) | 722,76 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | DEBORA CRISTINA EDUARDO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.343,97 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | DOUGLAS PEREIRA PADILHA | 1 | Recursos humanos (5) | 4.615,51 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | EDSON TORRES | 1 | Recursos humanos (5) | 9.286,11 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | EDUARDO VIEIRA MATHIAS | 1 | Recursos humanos (5) | 1.700,70 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS | 1 | Recursos humanos (5) | 3.261,84 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ELIANA CRISTINA CORREA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.787,05 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI | 1 | Recursos humanos (5) | 2.702,30 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS | 1 | Recursos humanos (5) | 1.730,33 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | FABIANA DE LIMA ROQUE | 1 | Recursos humanos (5) | 3.040,99 | 14/1/25 | | 141235 |
| 18/12/24 | NF 25004 | 08.938.479/0001-13 | VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO | 4 | Material médico e hospitalar (*) | 279,00 | 14/1/25 | | 141718 |
| 16/1/25 | FGTS | - | FGTS | 1 | Recursos humanos (5) | 40.284,44 | 17/1/25 | | 171727 |
| 1/12/24 | IR | - | IR AUTONOMOS | 2 | Recursos humanos (6) | 10,56 | 20/1/25 | | 201616 |
| 1/12/24 | IR | - | IR FOLHA | 1 | Recursos humanos (5) | 21.894,39 | 20/1/25 | | 201617 |
| 21/1/25 | NF 98 | 44.528.539/0001-93 | GARBELLINI - DIAB CLINICA MEDICA | 7 | Serviços médicos (*) | 15.750,00 | 24/1/25 | | 756076 |
| 17/1/25 | NF 278 | 36.357.011/0001-70 | CLINICA MEDICA ALVES MACEDO EIRELI | 7 | Serviços médicos (*) | 7.390,68 | 24/1/25 | | 811296 |
| 21/1/25 | NF 110 | 45.062.920/0001-72 | PAMELA VIEIRA NEVES SERVIÇOS MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 15.625,00 | 24/1/25 | | 828815 |
| 17/1/25 | NF 57 | 45.062.372/0001-80 | BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 10.375,00 | 24/1/25 | | 870146 |
| 17/1/25 | NF 168 | 41.346.761/0001-87 | CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 9.854,25 | 24/1/25 | | 896836 |
| 17/1/25 | NF 254 | 13.021.562/0001-28 | GASPAR - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 14.077,50 | 24/1/25 | | 950130 |
| 17/1/25 | NF 253 | 13.021.552/0001-28 | GASPAR - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 19.708,50 | 24/1/25 | | 950130 |
| 20/1/25 | NF 1589 | 11.065.127/0001-05 | NEUROMED DE ORLANDIA | 7 | Serviços médicos (*) | 24.049,06 | 24/1/25 | | 3807 |
| 21/1/25 | NF 2 | 58.507.217/0001-72 | ANA CAROLINA SALOMAO GEROLAMO | 7 | Serviços médicos (*) | 3.375,00 | 24/1/25 | | 716045 |
| 20/1/25 | NF 2 | 58.596.975/0001-04 | JULIA ALARI MOURA SOUZA SERV MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 1.500,00 | 24/1/25 | | 919606 |
| 17/1/25 | NF 131 | 37.789.456/0001-92 | CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA | 7 | Serviços médicos (*) | 29.582,75 | 24/1/25 | | 241641 |
| 24/1/25 | NF 246 | 28.584.302/0001-73 | LORENA FEBA CLINICA MEDICA EIRELI | 7 | Serviços médicos (*) | 3.000,00 | 24/1/25 | | 241641 |
| 21/1/25 | NF 04 | 58.454.888/0001-12 | DO CARMO SERVICOS MEDICOS E PLANT. | 7 | Serviços médicos (*) | 1.500,00 | 24/1/25 | | 241642 |
| 17/1/25 | NF 57 | 56.127.072/0001-59 | FI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 7.500,00 | 24/1/25 | | 241643 |
| 21/1/25 | NF 1 | 58.509.987/0001-64 | FERRARI & SANTOS SERVICOS MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 1.470,00 | 24/1/25 | | 241643 |
| 17/1/25 | NF 31 | 49.696.490/0001-00 | BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDS | 7 | Serviços médicos (*) | 5.625,00 | 24/1/25 | | 241644 |
| 20/1/25 | NF 40 | 53.305.122/0001-52 | MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 6.562,50 | 24/1/25 | | 241644 |
| 17/1/25 | NF 32 | 49.089.176/0001-50 | BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 5.000,00 | 24/1/25 | | 241644 |
| 17/1/25 | NF 159 | 31.984.557/0001-38 | CLINICA MEDICA SOUZA SANTOS LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 2.875,00 | 24/1/25 | | 241645 |
| 17/1/25 | NF 3 | 58.520.759/0001-85 | FAGGIONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 357,56 | 24/1/25 | | 241645 |
| 20/1/25 | NF 1 | 58.376.558/0001-56 | LIVIA MARIA PEREIRA PINTO SERV. MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 375,00 | 24/1/25 | | 241645 |
| 20/1/25 | NF 2 | 58.388.854/0001-77 | STORT & GALLES SERVICOS MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 1.875,00 | 24/1/25 | | 241657 |
| 17/1/25 | NF 421 | 03.500536/0001-64 | ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIX. | 7 | Serviços médicos (*) | 3.167,44 | 24/1/25 | | 241657 |
| 17/1/25 | NF 69 | 49.124.627/0001-43 | ANA CAROLINA AGUIAR SERV. MED. | 7 | Serviços médicos (*) | 14.625,00 | 24/1/25 | | 241658 |
| 1/1/24 | INSS | - | INSS AUTONOMO | 2 | Recursos humanos (6) | 300,00 | 31/1/25 | | 311645 |
| 1/1/24 | IR | - | IR FOLHA | 2 | Recursos humanos (6) | 11.411,85 | 31/1/25 | | 311646 |
| 1/1/24 | INSS | - | INSS 13ª | 2 | Recursos humanos (6) | 34.649,61 | 31/1/25 | | 311647 |
| SUBTOTAL | | | | | | 424.717,93 | | | |

| COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|--------------------------------|-----|-----------------------------------|----------|----------------|--|--------|
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL HOLERITE, GUBA) | CNPJ/CPF | CREADOR | Cod | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria) | |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | FABIANA DE LIMA ROQUE | 1 | Recursos humanos (5) | 124,89 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | FABIANA TAVARES | 1 | Recursos humanos (5) | 2.776,86 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | FERNANDA BRANDAO HILARIO | 1 | Recursos humanos (5) | 1.772,08 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES | 1 | Recursos humanos (5) | 2.537,21 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | FRANCINE LUCAS | 1 | Recursos humanos (5) | 5.771,32 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | FRANCISCA ALVES DE MOURA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.335,56 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GABRIEL BUENO COSTA | 1 | Recursos humanos (5) | 1.712,48 | 14/1/25 | | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GABRIEL PEREIRA SECCO | 1 | Recursos humanos (5) | 1.786,23 | 14/1/25 | | 141235 |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUITA) | CNPJ/CNP | CREADOR | COD. | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|---|--------------------|---|------|-----------------------------------|------------|----------------|--|
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GABRIELA COTIAN PEREIRA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.849,54 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI | 1 | Recursos humanos (5) | 1.629,77 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GABRIELA VIEIRA DE SANTANA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.469,85 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GIOVANA CRISTINA DA SILVA CINTRA | 1 | Recursos humanos (5) | 1.781,19 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GIOVANNI DE SOUSA JANUARIO | 1 | Recursos humanos (5) | 4.621,86 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GISELA APARECIDA CUSTODIO | 1 | Recursos humanos (5) | 1.856,78 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GISLAINE CRISTINA MARQUES PEREIRA RODRIGUES | 1 | Recursos humanos (5) | 3.444,65 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GIULIA GABRIELA DE SOUZA CASTRO | 1 | Recursos humanos (5) | 2.133,32 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | GRAZIELLA DAIANA DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.498,25 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | HELEN KETILI DIAS | 1 | Recursos humanos (5) | 3.048,33 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ILMA ALVES DE SOUZA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.863,71 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ISABEL CRISTINA DE ARAUJO SUBRINHO | 1 | Recursos humanos (5) | 1.483,87 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JANAÍNA APARECIDA GREGORIO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.564,80 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JANAÍNA DA SILVA TEIXEIRA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.797,15 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JANAÍNA FERNANDA RIBEIRO | 1 | Recursos humanos (5) | 1.781,19 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JESSE LUIZ FARIA | 1 | Recursos humanos (5) | 1.825,66 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR | 1 | Recursos humanos (5) | 3.472,49 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JOICE BEATRIZ NUNES COSTA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.089,07 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JOSE FAUSTO DE LIMA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.622,77 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JOSIANE DE SOUSA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.808,87 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.026,85 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | KATIA MARIA BRAZAO MARTINS | 1 | Recursos humanos (5) | 3.951,40 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | KELY GONCALVES | 1 | Recursos humanos (5) | 4.260,53 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | KELZEN VICENTE RODRIGUES | 1 | Recursos humanos (5) | 1.971,00 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | KENNEDY RYAN PEREIRA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.236,02 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | LAIANE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS LUCIANO | 1 | Recursos humanos (5) | 1.774,58 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | LAYRA FERNANDA SABINO DA COSTA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.434,60 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | LEIA GABRIELA FISCHER DE SOUSA | 1 | Recursos humanos (5) | 4.943,01 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.683,76 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | LUANA DE CASSIA MARCORIO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.290,69 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | LUANA TAVEIRA DA ROCHA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.897,30 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | LUCAS AUGUSTO PINTO | 1 | Recursos humanos (5) | 758,34 | 14/1/25 | 141235 |
| 13/1/25 | NF 62 | 46.482.624/0001-93 | SÃO MARCOS CENTRO DE DIAG. POR IMG | 8 | Outros serviços de terceiros | 133.623,63 | 17/1/25 | 171659 |
| 18/12/24 | NF 1126 | 14.487.407/0001-08 | FRANZ WIZIACK NETO COMPRESSORES | 8 | Outros serviços de terceiros | 3.058,50 | 17/1/25 | 171731 |
| 1/12/24 | INSS | - | INSS FOLHA | 1 | Recursos humanos (5) | 35.025,69 | 20/1/25 | 201615 |
| 31/12/24 | PIS COFINS | - | PIS COFINS PJ | 2 | Recursos humanos (6) | 28.875,16 | 20/1/25 | 201617 |
| 31/12/24 | IRRF | - | IRRF FJ | 2 | Recursos humanos (6) | 9.205,39 | 20/1/25 | 201620 |
| 21/1/25 | NF 935414 | 12.125.500/0001-39 | CJK COMERCIO DE ALIMENTOS | 5 | Gêneros alimentícios | 1.983,61 | 27/1/25 | 271627 |
| 3/1/25 | NF 26746 | 59.656.975/0003-87 | SUPERMERCADO CHAIM | 5 | Gêneros alimentícios | 589,37 | 27/1/25 | 271628 |
| 13/12/24 | NF 1950812 | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 4 | Material médico e hospitalar (*) | 1.727,50 | 28/1/25 | 281757 |
| 29/1/25 | RESCISÃO | - | RESCISÃO LUCAS RAFAEL CORREA DA S. | 1 | Recursos humanos (5) | 2.197,48 | 29/1/25 | 290917 |
| 29/1/25 | RESCISÃO | - | RESCISÃO WILLIAN LEMES | 1 | Recursos humanos (5) | 715,24 | 29/1/25 | 290917 |
| 2/12/24 | NF 149214 | 56.081.482/0001-06 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA | 4 | Material médico e hospitalar (*) | 1.350,00 | 29/1/25 | 291551 |
| 13/12/24 | NF 149647 | 56.081.482/0001-06 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA | 3 | Medicamentos | 722,70 | 29/1/25 | 291551 |
| 28/1/25 | NF 1790 | 07.780.943/0001-69 | RH CLINICA MEDICA LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 1.877,00 | 31/1/25 | 84110 |
| 28/1/25 | NF 1789 | 07.780.953/0001-69 | RH CLINICA MEDICA LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 9.009,60 | 31/1/25 | 84110 |
| 28/1/25 | NF 50 | 31.203.036/0001-51 | SADIP - SERVIÇO ANEST. DO INT. PAULISTA | 7 | Serviços médicos (*) | 70.387,50 | 31/1/25 | 159328 |
| 30/1/25 | NF 97 | 34.170.458/0001-00 | F. M. JORGE CLINICA MEDICA LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 5.000,00 | 31/1/25 | 231593 |
| 8/1/25 | NF 494 | 37.837.885/0001-98 | DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA | 7 | Serviços médicos (*) | 14.077,50 | 31/1/25 | 404670 |
| 29/1/25 | NF 415 | 14.860.259/0001-17 | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 7 | Serviços médicos (*) | 9.385,00 | 31/1/25 | 472737 |
| 28/1/25 | NF 36 | 51.517.052/0001-70 | LEONARDO GUIMARAES SUBAR | 7 | Serviços médicos (*) | 11.262,00 | 31/1/25 | 663145 |
| 31/1/25 | NF 539 | 11.796.358/0001-99 | TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S | 7 | Serviços médicos (*) | 9.385,00 | 31/1/25 | 708167 |
| 31/1/25 | NF 538 | 11.796.358/0001-99 | TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S | 7 | Serviços médicos (*) | 7.273,37 | 31/1/25 | 708167 |
| 31/1/25 | NF 5254 | 96.685.979/0001-58 | MARIA AP R DA SILVA CARDOSO | 5 | Gêneros alimentícios | 1.111,46 | 31/1/25 | 311635 |
| 31/1/25 | NF 51 | 31.203.036/0001-04 | SADIP - SERVIÇO ANEST. DO INT. PAULISTA | 7 | Serviços médicos (*) | 656,95 | 31/1/25 | 778905 |
| 31/1/25 | NF 114 | 51.935.503/0001-90 | CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 2.787,34 | 31/1/25 | 311713 |
| 29/1/25 | NF 169 | 33.188.136/0001-26 | YASMIN SAAB MESSIAS | 7 | Serviços médicos (*) | 12.000,00 | 31/1/25 | 311713 |
| 29/1/25 | NF 168 | 33.188.136/0001-26 | YASMIN SAAB MESSIAS | 7 | Serviços médicos (*) | 10.000,00 | 31/1/25 | 311713 |
| 28/1/25 | NF 283 | 36.357.011/0001-70 | CLINICA MEDICA ALVES MACEDO EIRELI | 7 | Serviços médicos (*) | 2.346,25 | | |
| 28/1/25 | NF 113 | 51.935.503/0001-90 | CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 19.708,50 | 31/1/25 | 311714 |
| 28/1/25 | NF 618 | 22.128.399/0001-23 | GARCIA E CASTRO SERVIÇOS MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 3.754,00 | 31/1/25 | 311715 |
| 28/1/25 | NF 164 | 48.905.458/0001-27 | LONDONO & GONCALVES SERV. MED. | 7 | Serviços médicos (*) | 5.200,00 | 31/1/25 | 311715 |
| 28/1/25 | NF 190 | 43.309.826/0001-40 | BRENO PIRES SERVIÇOS MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 6.400,00 | 31/1/25 | 311715 |
| 29/1/25 | NF 617 | 31.069.899/0001-22 | PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI | 7 | Serviços médicos (*) | 8.634,20 | 31/1/25 | 311716 |
| 28/1/25 | NF 40 | 51.467.673/0001-97 | GABRIELA GUIMARAES SUBAR | 7 | Serviços médicos (*) | 12.388,20 | 31/1/25 | 311716 |
| 28/1/25 | NF 1869 | 21.994.373/0001-03 | CLINICA MEDICA COLIBRI | 7 | Serviços médicos (*) | 11.262,00 | 31/1/25 | 311716 |
| 28/1/25 | NF 10169 | 72.917.560/0001-16 | CLINICA DIAG IMAGEM S J BARRA | 7 | Serviços médicos (*) | 2.815,50 | 31/1/25 | 311716 |
| 28/1/25 | NF 04 | 42.834.279/0001-59 | TMR SERVIÇOS MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 5.000,00 | 31/1/25 | 311717 |
| 28/1/25 | NF 284 | 36.357.011/0001-70 | CLINICA MEDICA ALVES MACEDO EIRELI | 7 | Serviços médicos (*) | 4.880,20 | 31/1/25 | 311717 |
| 28/1/25 | NF 2491 | 02.822.619/0001-07 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA | 7 | Serviços médicos (*) | 7.554,92 | 31/1/25 | 311718 |
| 28/1/25 | NF 568 | 29.637.263/0001-98 | CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA | 7 | Serviços médicos (*) | 15.672,95 | 31/1/25 | 311718 |
| 31/1/25 | NF 2169 | 14.575.069/0001-58 | ROCHA E ASSOCIADOS SERV. MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 4.767,50 | 31/1/25 | 311807 |
| 28/1/25 | NF 169 | 41.346.761/0001-67 | CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 9.385,00 | 31/1/25 | 311807 |
| | | | | | SUBTOTAL | 613.744,04 | | |

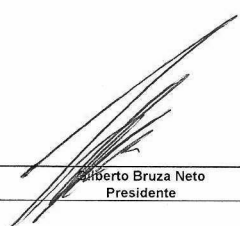
COMPONENTE MUNICIPAL UTI

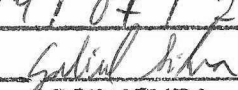
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUITA) | CNPJ/CNP | CREADOR | COD. | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|---|----------|------------------------------------|------|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 14/1/25 | HOLERITE | - | AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.100,22 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS | 1 | Recursos humanos (5) | 2.839,04 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | BRUNA FERNANDA BOTAN | 1 | Recursos humanos (5) | 3.054,21 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | CAMILA APARECIDA RODRIGUES | 1 | Recursos humanos (5) | 4.279,36 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | DAIANE CRISTINA RIBEIRO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.012,05 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.592,99 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | ELISANGELA FACHINI BALIEIRO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.269,56 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS | 1 | Recursos humanos (5) | 2.988,39 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JANAINA NUNES DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.678,90 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JAQUELINE MORAIS BERLOCHER | 1 | Recursos humanos (5) | 3.260,98 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JESSICA MENDONÇA VIANELLI | 1 | Recursos humanos (5) | 2.755,62 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JESSICA NUNES RODRIGUES | 1 | Recursos humanos (5) | 3.062,78 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO | 1 | Recursos humanos (5) | 2.739,40 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI | 1 | Recursos humanos (5) | 4.262,23 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.813,42 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | KEILA TAINARA SOUZA ALVES | 1 | Recursos humanos (5) | 2.646,75 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | MARIA AUGUSTA DE SOUZA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.716,26 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | MAYRA SILVA NOZELA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.130,58 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | MULLER CYRO DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.122,16 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | NICOLE GOMES ALVES FERREIRA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.816,89 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | PATRICIA CRISTINA VITAL | 1 | Recursos humanos (5) | 3.818,38 | 14/1/25 | 141235 |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, CURA) | CNPJ/CPF | CREDOR | COD | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº DO IMPROVAVEL DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|----------------|--|
| 14/1/25 | HOLERITE | - | PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI | 1 | Recursos humanos (5) | 3.020,04 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | RAFAELA GONCALVES LEITE | 1 | Recursos humanos (5) | 2.940,86 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 2.711,17 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO | 1 | Recursos humanos (5) | 3.151,08 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.485,61 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | TAIS ALESSANDRA DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.010,13 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO | 1 | Recursos humanos (5) | 4.409,45 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | TALITA MARIA LIRA DE MATOS | 1 | Recursos humanos (5) | 3.179,60 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA | 1 | Recursos humanos (5) | 3.870,38 | 14/1/25 | 141235 |
| 14/1/25 | HOLERITE | - | VANESSA CRISTIANE ALVES | 1 | Recursos humanos (5) | 2.885,86 | 14/1/25 | 141235 |
| 20/12/24 | NF 810879 | 11.206.099/0001-07 | SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED | 3 | Medicamentos | 1.041,07 | 17/1/25 | 171728 |
| 13/12/24 | NF 754223 | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. D PROD. MED | 4 | Material médico e hospitalar (*) | 1.463,66 | 17/1/25 | 171737 |
| 1/12/24 | INSS | - | INSS AUTONOMO | 2 | Recursos humanos (6) | 600,00 | 20/1/25 | 201615 |
| 18/1/25 | NF 01 | 26.951.958/0001-51 | TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 35.000,00 | 24/1/25 | 593631 |
| 17/1/25 | NF 87 | 45.548.103/0001-29 | NEFROCARE SAUDE LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 19.004,62 | 24/1/25 | 645059 |
| 17/1/25 | NF 198 | 35.194.099/0001-94 | A C GUEDES SERVIÇOS MEDICOS | 7 | Serviços médicos (*) | 22.750,00 | 24/1/25 | 676903 |
| 17/1/25 | NF 56 | 36.372.410/0001-00 | M. H. MARTINS DE ALMEIDA LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 8.750,00 | 24/1/25 | 241658 |
| 20/1/25 | NF 607 | 08.157.748/0001-04 | CENTO DE ODONT. ESP. E MED. | 7 | Serviços médicos (*) | 1.704,85 | 24/1/25 | 241658 |
| 17/1/25 | NF 532 | 22.400.333/0001-40 | GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA | 7 | Serviços médicos (*) | 14.781,37 | 24/1/25 | 241659 |
| 17/1/25 | NF 108 | 51.935.503/0001-90 | CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 27.920,37 | 24/1/25 | 241659 |
| 17/1/25 | NF 51 | 44.222.451/0001-49 | RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINIC. MÉD. | 7 | Serviços médicos (*) | 13.139,00 | 24/1/25 | 241700 |
| 20/1/25 | NF 91 | 43.450.229/0001-30 | WPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 3.500,00 | 24/1/25 | 241700 |
| 6/12/24 | NF 140884 | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3 | Medicamentos | 3.200,00 | 28/1/25 | 281757 |
| 14/11/24 | NF 138898 | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3 | Medicamentos | 1.748,72 | 30/1/25 | 301720 |
| 21/11/24 | NF 139444 | 04.272.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 4 | Material médico e hospitalar (*) | 1.188,16 | 30/1/25 | 301720 |
| 28/11/24 | NF 140003 | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3 | Medicamentos | 1.333,40 | 30/1/25 | 301720 |
| 24/10/24 | NF 136935 | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3 | Medicamentos | 2.676,75 | 30/1/25 | 301720 |
| 28/1/25 | NF 02 | 26.951.958/0001-51 | TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA | 7 | Serviços médicos (*) | 7.000,00 | 31/1/25 | 606343 |
| 11/12/24 | NF 149519 | 56.081.482/0001-06 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA | 4 | Material médico e hospitalar (*) | 693,00 | 31/1/25 | 311636 |
| 17/12/24 | NF 149747 | 56.081.482/0001-06 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA | 4 | Material médico e hospitalar (*) | 236,00 | 31/1/25 | 311636 |
| 28/12/24 | NF 149962 | 56.081.482/0001-06 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA | 4 | Material médico e hospitalar (*) | 454,80 | 31/1/25 | 311636 |
| 27/12/24 | NF 150002 | 56.081.482/0001-06 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA | 4 | Material médico e hospitalar (*) | 576,00 | 31/1/25 | 311636 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 267.386,10 |
| TOTAL DE DESPESAS | 1.305.848,07 |
| SALDO ANTERIOR | 19,84 |
| SALDO C.C | 511,66 |
| RECURSOS RECEBIDOS | 1.279.000,52 |
| APLICAÇÃO | 16,72 |
| TOTAL DE RECEITA | 1.279.548,74 |
| RECURSO - DESPESA | 26.299,33 |
| CONCILIAÇÃO | 56.416,70 |
| TOTAL | 30.117,37 |

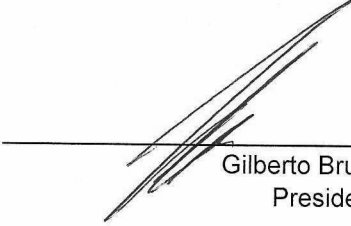
Morro Agudo, 18 de junho de 2025.


Roberto Bruza Neto
Presidente

RECEBIDO EM:
04/07/25

ASSINATURA

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1152-3 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CIRURGIAS ELETIVAS

| DATA | HISTÓRICO | VALOR A DEVOLVER | VALOR DEVOLVIDO | SALDO |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20/01/2025 | VALOR A DEVOLVER | 30.000,00 | | - 30.000,00 |
| 21/01/2025 | DEVOLUÇÃO | | 30.000,00 | - |
| 31/01/2025 | JUROS GUIA INSS AUTONOMOS | 42,60 | | - 42,60 |
| 31/01/2025 | JUROS GUIA IR FOLHA | 1.620,47 | | - 1.663,07 |
| 31/01/2025 | JUROS GUIA INSS 13° | 4.920,23 | | - 6.583,30 |
| | | | 7.000,00 | 416,70 |
| | | | 56.000,00 | 56.416,70 |
| SALDO DEVEDOR EM 01/01/2025 | | | | 56.416,70 |



Gilberto Bruza Neto
Presidente