

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

ORGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
CONVENIADA:	HOSPITAL SÃO MARCOS
CNPJ:	50.730.902-0001/51
ENDEREÇO E CEP:	SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ - N° 164
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	GILBERTO BRUZA NETO
CNPJ:	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 (R):	Municipal

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR									
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CAP./COP	CREADOR	COD.	NATUREZA DA DESPESA REQUERIMENTAL	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Contab. Bancaria)	
5/5/25	NF 26666	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	500,00	2/6/25	21634	
5/6/25	HOLERITE	-	ADRIANO DONIZETI MORAES	1	Recursos humanos (5)	1.943,98	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	1	Recursos humanos (5)	3.159,54	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	1	Recursos humanos (5)	3.074,93	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.157,64	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	1	Recursos humanos (5)	3.106,17	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	AMANDA REIS OCTAVIO	1	Recursos humanos (5)	1.827,57	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NUNES	1	Recursos humanos (5)	1.799,38	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ANA CAROLINA FIACADORI	1	Recursos humanos (5)	2.692,00	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.349,10	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	1	Recursos humanos (5)	1.352,29	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	3.160,35	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.492,31	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	1	Recursos humanos (5)	2.821,93	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	ANIELE CRISTINA ESTEVO	1	Recursos humanos (5)	2.696,81	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	1	Recursos humanos (5)	3.541,33	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	1	Recursos humanos (5)	1.256,65	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	BEATRIZ MARCORIO COIMBRA	1	Recursos humanos (5)	1.795,42	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	BRUNA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.827,21	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	2.593,23	5/6/25	51719	
6/3/25	NF 3528	22.588.914/0001-58	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS	8	Outros serviços de terceiros	556,67	6/6/25	61713	
9/4/25	NF 22481	67.422.410/0001-00	ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORP	6	Outros materiais de consumo	837,00	6/6/25	61713	
10/6/25	-	-	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS SUPERMERCADO CHAIM	1	Recursos humanos (5)	50.980,42	9/6/25	91457	
15/5/25	NF 27521	59.656.975/0003-87	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	723,47	12/6/25	121238	
4/6/25	NF 174	24.179.447/0001-00	LUIS FERNANDO MARQUES - CONTAB.	8	Outros serviços de terceiros	3.750,00	13/6/25	131643	
2/6/25	NF 2098	32.861.110/0001-34	R. S. FERRO	8	Outros serviços de terceiros	1.200,00	13/6/25	131644	
3/6/25	NF 1077	22.617.292/0001-77	SALLES CASARINI ASSESSORIA E CONS.	7	Serviços médicos (*)	2.300,00	13/6/25	131650	
17/5/25	BOLETO	08.190.010/0001-49	VALECON CARD ADMIN. DE CART.	1	Recursos humanos (5)	19.625,76	13/6/25	131651	
8/5/25	BOLETO	87.376.109/0001-06	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV.	1	Recursos humanos (5)	3.540,48	13/6/25	131652	
21/5/25	BOLETO	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH	8	Outros serviços de terceiros	18.359,85	13/6/25	131729	
19/5/25	NF 154967	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	218,10	16/6/25	161706	
17/4/25	NF 153825	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.533,00	16/6/25	161706	
23/4/25	NF 153955	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	2.039,50	16/6/25	161706	
30/4/25	NF 154278	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	490,00	16/6/25	161706	
25/4/25	NF 154099	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.155,00	16/6/25	161706	
2/5/25	NF 154311	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.104,00	16/6/25	161706	
2/5/25	NF 154312	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	400,00	16/6/25	161706	
30/4/25	NF 154279	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.095,00	16/6/25	161706	
5/5/25	NF 154369	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	883,00	16/6/25	161706	
8/5/25	NF 154542	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.145,00	16/6/25	161706	
13/5/25	NF 154737	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	330,00	16/6/25	161706	
23/5/25	NF 1594500	69.069.904/0001-70	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGIC.	4	Material médico e hospitalar (*)	7.441,90	17/6/25	171213	
5/6/25	NF 27644	59.656.975/0003-87	SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	1.692,80	5/6/25	181209	
20/6/25	FGTS	-	FGTS FOLHA	1	Recursos humanos (5)	40.326,24	20/6/25	201555	
23/6/25	RESCISÃO	-	EIZA EDUARDA DOMINICIANO DIMAS	1	Recursos humanos (5)	1.343,46	23/6/25	231158	
23/6/25	FGTS	-	FGTS RESCISÃO EIZA EDUARDA D. DIMAS	1	Recursos humanos (5)	287,57	23/6/25	231159	
7/3/25	NF 41244	09.379.577/0001-20	APOIO COTAÇÕES S. LTDA ME	10	Locações diversas	938,50	23/6/25	231622	
24/6/25	NF 303	13.021.552/0001-28	GASPAR - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	7	Serviços médicos (*)	23.931,75	25/6/25	423795	
24/6/25	NF 304	13.021.552/0001-28	GASPAR - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	7	Serviços médicos (*)	14.077,50	25/6/25	423795	
25/6/25	RESCISÃO	-	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	7.453,17	25/6/25	251029	
26/6/25	FGTS	-	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	7.832,64	26/6/25	251029	
2/5/25	NF 42871	09.379.577/0001-20	APOIO COTAÇÕES S. LTDA ME	10	Locações diversas	938,50	25/6/25	251813	
7/4/25	NF 42431	09.379.577/0001-20	APOIO COTAÇÕES S. LTDA ME	10	Locações diversas	938,50	25/6/25	251814	
24/6/25	NF 10544	72.917.560/0001-16	CLINICA DE DIAG IMAGEM S J BARRA	7	Serviços médicos (*)	1.501,60	25/6/25	251815	
27/5/25	NF 27044	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	765,00	25/6/25	251815	
27/6/25	RESCISÃO	-	REINALDO BORGES SOBRINHO	1	Recursos humanos (5)	12.533,04	27/6/25	270856	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>283.415,16</b>			

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL									
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CAP./COP	CREADOR	COD.	NATUREZA DA DESPESA REQUERIMENTAL	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Contab. Bancaria)	
30/5/25	NF 115	34.170.458/0001-00	F.M. JORGE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	2/6/25	34771	
8/5/25	NF 11267820	44.463.156/0001-84	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	1.108,73	3/6/25	31713	
5/6/25	HOLERITE	-	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	989,84	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	BRUNA FERNANDA BOTAN	1	Recursos humanos (5)	3.215,41	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	CAMILA MARTINS DE FREITAS	1	Recursos humanos (5)	2.834,70	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	CARLOS EDUARDO TAVARES DIMAS	1	Recursos humanos (5)	1.932,57	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.226,60	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	CAROLINE CASAROTO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	2.068,91	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	CASSIA APARECIDA THOME PACHECO BISPO	1	Recursos humanos (5)	3.837,91	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	1	Recursos humanos (5)	3.859,53	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	CLECIA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.536,77	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	CRISTIANO MARQUES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.178,85	5/6/25	51719	
5/6/25	HOLERITE	-	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	1	Recursos humanos (5)	2.927,08	5/6/25	51719	

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUAM)	DIMP/CPF	CREADOR	COD.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
5/6/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.424,77	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	DANIELE BOVOLON MILLAN	1	Recursos humanos (5)	3.829,84	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	1	Recursos humanos (5)	984,16	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	DEBORA CRISTINA EDUARDO	1	Recursos humanos (5)	2.114,94	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	1	Recursos humanos (5)	2.125,41	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	EDSON TORRES	1	Recursos humanos (5)	4.741,39	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	1	Recursos humanos (5)	2.664,16	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	EIZA EDUARDA DOMICIANO DIMAS	1	Recursos humanos (5)	2.154,91	5/6/25	51719
2/5/25	NF 10	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	6.199,06	6/6/25	61124
23/4/25	NF 1579624	69.069.904/0001-70	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURG.	4	Material médico e hospitalar (*)	7.529,00	6/6/25	61712
23/4/25	NF 488	69.069.904/0001-70	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURG.	10	Locações diversas	500,00	6/6/25	61713
7/4/25	NF 1896	20.926.587/0001-71	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO	6	Outros materiais de consumo	1.596,00	6/6/25	61714
12/5/25	NF 18442	05.028.198/0001-35	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR	4	Material médico e hospitalar (*)	480,00	9/6/25	91642
9/6/25	NF 10501	72.917.560/0001-16	CDI DIAGNOSTICOS	7	Serviços médicos (*)	286,05	10/6/25	101631
11/4/25	NF 7248	40.658.980/0001-39	BIOGEREN COMERCIO E DIST. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	3.619,72	10/6/25	101631
16/5/25	NF 26890	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	742,50	12/6/25	121239
14/5/25	NF 818596	11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD.	4	Material médico e hospitalar (*)	2.121,97	13/6/25	131231
11/6/25	NF 74	46.482.624/0001-93	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAG P/ IMG	8	Outros serviços de terceiros	141.525,80	13/6/25	36323
2/6/25	NF 14	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	15.000,00	13/6/25	131650
23/4/25	NF 71439	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	2.540,44	13/6/25	131726
8/5/25	NF 71839	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	13/6/25	131726
9/5/25	NF 71884	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	145,00	13/6/25	131726
27/5/25	NF 466	08.442.252/0001-82	JESSICA FERNANDA DOMINGOS	6	Outros materiais de consumo	870,00	13/6/25	131727
7/5/25	NF 1349	47.239.840/0001-75	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS	6	Outros materiais de consumo	1.846,80	13/6/25	131728
1/5/25	NF 3687	22.711.404/0001-26	KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	8	Outros serviços de terceiros	1.212,85	16/6/25	161704
31/3/25	NF 95599	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.531,26	16/6/25	161706
14/4/25	NF 95794	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	3.620,61	16/6/25	161706
24/3/25	NF 95505	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.276,54	16/6/25	161706
3/4/25	NF 95652	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.479,90	16/6/25	161706
31/3/25	NF 95599	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.531,27	16/6/25	161706
14/4/25	NF 95794	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	3.620,61	16/6/25	161706
13/3/25	NF 95376	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.900,16	16/6/25	161706
23/4/25	NF 153228	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.082,68	16/6/25	161707
23/4/25	NF 153370	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.915,12	16/6/25	161707
9/4/25	NF 152177	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	928,00	16/6/25	161707
25/3/25	NF 150437	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.366,66	16/6/25	161707
24/4/25	NF 153508	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.392,00	16/6/25	161707
9/4/25	NF 152190	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	534,15	16/6/25	161707
25/3/25	NF 150441	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.831,73	16/6/25	161707
25/3/25	NF 150442	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	831,50	16/6/25	161707
1/4/25	NF 151254	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	2.362,16	16/6/25	161707
15/4/25	NF 152689	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.531,33	16/6/25	161707
30/4/25	NF 154081	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.904,60	16/6/25	161707
5/5/25	NF 668049	44.734.671/0004-02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	3	Medicamentos	720,00	17/6/25	171214
16/5/25	NF 4223	31.616.109/0001-81	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	4	Material médico e hospitalar (*)	900,00	17/6/25	171702
16/5/25	NF 4229	31.616.109/0001-81	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	4	Material médico e hospitalar (*)	664,88	17/6/25	171703
11/3/25	NF 1000058	12.125.500/0001-39	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS	5	Gêneros alimentícios	1.254,34	18/6/25	181542
27/3/25	NF 41332	09.379.577/0001-20	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORM.	10	Locações diversas	938,50	23/6/25	231623
26/5/25	NF 26999	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	742,50	23/6/25	231624
26/5/25	NF 27001	27.1616574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	696,00	23/6/25	231624
23/6/25	NF 110	44.528.539/0001-93	GARBELLINI DIAB CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	10.500,00	25/6/25	457460
20/6/25	NF 95	49.124.627/0001-43	ANA CAROLINA AGUIAR SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	11.250,00	25/6/25	490905
23/6/25	NF 13	58.507.217/0001-72	ANA CAROLINA SALOMAO GEROLAMO	7	Serviços médicos (*)	15.000,00	25/6/25	59385
20/5/25	NF 190	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	14.429,43	25/6/25	105971
20/6/25	NF 64	45.062.372/0001-80	BEATRIZ BRANDAO VASCO	7	Serviços médicos (*)	12.250,00	25/6/25	169341
24/6/25	NF 120	45.062.920/0001-72	PAMELA VIEIRA NEVES SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	19.125,00	25/6/25	221924
21/6/25	NF 11	58.257.088/0001-01	SARAH MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	9.375,00	25/6/25	250941
23/6/25	NF 37	49.089.176/0001-60	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA	7	Serviços médicos (*)	4.500,00	25/6/25	250942
20/6/25	NF 10	60.230.449/0001-78	FELIPE CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	3.750,00	25/6/25	250942
25/6/25	NF 468	03.500.536/0001-64	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT	7	Serviços médicos (*)	4.223,25	25/6/25	250942
23/6/25	NF 65	51.710.941/0001-50	VT. MED CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	4.500,00	25/6/25	250943
20/6/25	NF 141	37.789.456/0001-92	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA	7	Serviços médicos (*)	33.786,00	25/6/25	250943
20/6/25	NF 6	59.033.253/0001-04	GUSTAVO LOURENÇO MIGLIORI	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	25/6/25	250943
24/6/25	NF 190	31.984.557/0001-38	CLINICA MEDICA SANTOS FILHO	7	Serviços médicos (*)	5.625,00	25/6/25	250944
24/6/25	NF 9	58.980.810/0001-31	CINDY FREITAS	7	Serviços médicos (*)	1.125,00	25/6/25	250944
18/6/25	NF 1003734	12.125.500/0001-39	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS	5	Gêneros alimentícios	899,64	25/6/25	251812
29/5/25	NF 27603	59.656.975/0003-87	SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	860,47	25/6/25	251814
<b>SUBTOTAL</b>						<b>432.782,96</b>		

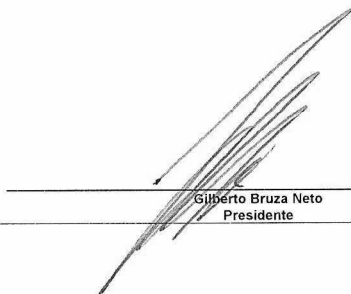
**COMPONENTE MUNICIPAL UTI**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUAM)	DIMP/CPF	CREADOR	COD.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
5/5/25	NF 668047	44.734.671/0004-02	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM.	3	Medicamentos	130,00	4/6/25	41650
5/6/25	HOLERITE	-	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	4.434,49	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	4.266,32	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.150,84	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	1	Recursos humanos (5)	5.298,29	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.197,88	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	FABIANA VITORINO DE SOUZA CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	3.510,48	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	FRANCSLENE GRACIETE DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.601,68	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	JANAINA NUNES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.551,17	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	1	Recursos humanos (5)	3.471,58	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	JESSICA MENDONÇA VIANELI	1	Recursos humanos (5)	2.202,33	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	JESSICA NUNES RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	2.438,94	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	1	Recursos humanos (5)	2.869,66	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	1	Recursos humanos (5)	3.463,86	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.872,43	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	2.904,92	5/6/25	51719

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CARTEIRA	CREDECI	DAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Espec. Bancaria)
5/6/25	HOLERITE	-	MARIANA PEREIRA ESPERANDIO	1	Recursos humanos (5)	5.078,86	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	MAYRA SILVA NOZELA	1	Recursos humanos (5)	1.880,31	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	MULLER CYRO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.273,23	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	NICOLE GOMES ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	2.948,77	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	PATRICIA CRISTINA VITAL	1	Recursos humanos (5)	3.855,82	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAES	1	Recursos humanos (5)	3.387,02	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	1	Recursos humanos (5)	4.059,03	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.650,45	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.223,67	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.686,94	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	TAIS ALESSANDRA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.987,64	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	4.747,67	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	4.737,66	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	5.018,11	5/6/25	51719
5/6/25	HOLERITE	-	VANESSA CRISTIANE ALVES DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	2.755,82	5/6/25	51719
6/5/25	NF 156440	24.481.773/0001-03	GEMMINI MATERIAIS, EQUIP. E IMPLAN.	4	Material médico e hospitalar (*)	511,00	5/6/25	51707
8/5/25	NF 26743	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	528,00	5/6/25	51708
2/6/25	NF 14	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	7	Serviços médicos (*)	25.000,00	6/6/25	61125
7/5/25	NF 194354	54.150.064/0001-06	ALBAN INDUSTRIA E COM. D EMBAL. PLAST.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.312,73	7/5/25	61712
13/5/25	NF 11289269	44.463.156/0001-84	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	3.806,36	10/6/25	101627
22/4/25	NF 40409	05.703.597/0001-54	ADRIANO VIEIRA VARDASCA	4	Material médico e hospitalar (*)	910,25	10/6/25	101631
10/6/25	NF 1485245	03.498.812/0007-92	EBEG EMBALAGENS E DESC,	4	Material médico e hospitalar (*)	463,72	11/6/25	110803
10/6/25	NF 1485246	03.498.812/0007-92	EBEG EMBALAGENS E DESC,	4	Material médico e hospitalar (*)	407,19	11/6/25	110803
9/4/25	NF 4922	11.336.057/0001-82	GUSTAVO PAVANELLI	10	Locações diversas	1.906,38	13/6/25	131726
27/3/25	NF 4497	51.316.451/0001-73	PRACTICE GASES	3	Medicamentos	15.017,31	13/6/25	131727
14/5/25	NF 132566	10.829.779/0001-06	PROMEDICAL EQUIP. MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	792,65	13/6/25	131729
17/4/25	NF 19113	02.786.436/0006-98	HUMANA ALIMENTAR - DISTR. E PROD. NUTR.	3	Medicamentos	427,92	16/6/25	161704
29/4/25	NF 114880	02.786.436/0006-98	HUMANA ALIMENTAR - DISTR. E PROD. NUTR.	3	Medicamentos	208,00	16/6/25	161704
9/4/25	NF 7197	40.658.980/0001-39	BIOGEREN COMER. E DIST. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.533,00	16/6/25	161704
9/4/25	NF 7191	40.658.980/0001-39	BIOGEREN COMER. E DIST. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	405,53	16/6/25	161704
16/4/25	NF 7325	40.658.980/0001-39	BIOGEREN COMER. E DIST. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	26,00	16/6/25	161704
16/4/25	NF 7323	40.658.980/0001-39	BIOGEREN COMER. E DIST. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	26,00	16/6/25	161704
16/4/25	NF 7324	40.658.980/0001-39	BIOGEREN COMER. E DIST. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	13,00	16/6/25	161704
15/5/25	NF 7910	40.658.980/0001-39	BIOGEREN COMER. E DIST. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	58,82	16/6/25	161704
5/5/25	NF 7645	40.658.980/0001-39	BIOGEREN COMER. E DIST. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	58,82	16/6/25	161704
20/2/25	NF 50	55.435.169/0001-06	SURGICAL SOLUTION HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	6.124,70	16/6/25	161705
28/4/25	NF 44692	14.335.544/0003-80	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	1.659,09	16/6/25	161705
3/4/25	NF 44069	14.335.544/0003-80	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	354,72	16/6/25	161705
14/4/25	NF 44358	14.335.544/0003-80	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	1.537,12	16/6/25	161705
10/4/25	NF 44277	14.335.544/0003-80	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	5.206,00	16/6/25	161705
5/5/25	NF 91724	07.014.318/0003-32	CISCRE IMP. E DISTR. PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	9.375,60	17/6/25	171212
7/4/25	NF 647905	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM.	3	Medicamentos	1.056,00	17/6/25	171213
5/5/25	NF 668048	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM.	3	Medicamentos	3.013,00	17/6/25	171214
19/5/25	NF 11315335	44.463.156/0001-84	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	615,64	18/6/25	181541
20/6/25	NF 57	44.222.451/0001-49	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINIC. MÉD.	7	Serviços médicos (*)	16.423,75	25/6/25	425188
23/6/25	NF 271	35.194.099/0001-94	A C GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	17.500,00	25/6/25	520023
20/6/25	NF 17	28.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	36.020,83	25/6/25	556373
20/6/25	NF 98	45.548.103/0001-29	NEFROCARE SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	20.647,00	25/6/25	608567
20/6/25	NF 564	22.400.333/0001-40	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	10.812,31	25/6/25	250847
23/6/25	NF 638	08.157.748/0001-04	CENTRO DE ODONT. ESP. E MED. RITA MARIA	7	Serviços médicos (*)	1.750,00	25/6/25	250847
23/6/25	NF 67	36.372.410/0001-00	M.H.CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	25/6/25	250847
23/6/25	NF 167	37.748.600/0001-42	I.L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	8.750,00	25/6/25	250847
20/6/25	NF 154	51.935.503/0001-80	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	30.931,37	25/6/25	250848
30/4/25	NF 5487	96.685.979/0001-56	MARIA APARECIDA RAMOS DA S. CARDOSO	7	Serviços médicos (*)	1.451,41	25/6/25	251743
29/5/25	NF 27103	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	660,00	25/6/25	251815

SUBTOTAL	334.557,09	
TOTAL DE DESPESAS	1.050.755,21	
SALDO ANTERIOR	10.266,86	
SALDO C C		
RECURSOS RECEBIDOS	1.279.000,52	
APLICAÇÃO	22,28	
TOTAL DE RECEITA	1.289.289,66	
RECURSO - DESPESA	238.534,45	
CONCILIAÇÃO	81.404,57	
TOTAL	319.939,02	319.939,02

Moço Agudo, 25 de agosto 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
06/06/2025	EMP. A DEVOLVER	15.000,00		- 15.000,00
13/06/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	410,03		- 15.410,03
17/06/2025	JUROS NF 1594500 CORTICAL	84,33		- 15.494,36
20/06/2025	TRANSF. FGTS		40.326,24	24.831,88
25/06/2025	JUROS NF 27044 OSVALDO	16,83		24.815,05
27/06/2025	TRANSF. RESCISÃO REINALDO		12.533,04	37.348,09
03/06/2025	JUROS NF 11267820 SERVIMED	0,99		37.347,10
13/06/2025	JUROS NF 1349 VINICIUS	70,17		37.276,93
17/06/2025	JUROS NF 668049 CRISTALIA	12,47		37.264,46
17/06/2025	JUROS NF 4223 NICOMED	19,80		37.244,66
17/06/2025	JUROS NF 4229 NICOMED	14,61		37.230,05
10/06/2025	JUROS NF 11289269 SERVIMED	0,99		37.229,06
13/06/2025	JUROS NF 132566 PROMEDICAL	2,64		37.226,42
17/06/2025	JUROS NF 91724 CISCRE	3,12		37.223,30
17/06/2025	JUROS NF 647905 CRISTALIA	15,52		37.207,78
17/06/2025	JUROS NF 668048 CRISTALI	52,22		37.155,56
18/06/2025	JUROS NF 11315335 SERVIMED	0,99		37.154,57
23/06/2025	DEVOLUÇÃO		750,00	37.904,57
25/06/2025	DEVOLUÇÃO		3.500,00	41.404,57
25/06/2025	DEVOLUÇÃO		40.000,00	81.404,57
				81.404,57
				81.404,57
<b>SALDO POSITIVO EM 31/05/2025</b>				<b>81.404,57</b>

\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Presidente

