

**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

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 (1):

Municipal

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR									
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CNP	CREDOR	Qtd.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA/MENS	VALOR	DATA PAGAMENTO	N° COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Cont. Bancária)	
25/2/25	NF 950829 RESCISÃO	12.125.500/0001-39	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS	5	Gêneros alimentícios	1.445,48	4/3/25	51734	
6/2/25	BOLETO	11.252.888/0001-76	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	1	Recursos humanos (5)	5.555,30	7/3/25	71803	
28/2/25	RECIBO	-	LAVANDERIA ASPH	8	Outros serviços de terceiros	18.415,00	7/3/25	71804	
28/2/25	RECIBO	-	KELY GONÇALVES	1	Recursos humanos (5)	1.098,58	10/3/25	100856	
5/3/25	HOLERITE	-	TALITA REGINA LORENÇO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.098,58	10/3/25	100856	
5/3/25	HOLERITE	-	ADRIANO DONIZETI MORAES	1	Recursos humanos (5)	1.848,38	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	1	Recursos humanos (5)	4.151,75	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	1	Recursos humanos (5)	3.050,70	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ALINE PRISCILA APARECIDA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	4.793,82	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	1	Recursos humanos (5)	4.533,52	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	AMANDA REIS OCTAVIO	1	Recursos humanos (5)	1.792,44	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NUNES	1	Recursos humanos (5)	1.798,21	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ANA CAROLINA FIACADORI	1	Recursos humanos (5)	2.759,10	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.324,36	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ANA JULIA ALVES MOREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.873,87	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	1	Recursos humanos (5)	1.794,23	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	2.600,97	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.470,64	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	ANIELE CRISTINA ESTEVO	1	Recursos humanos (5)	2.194,90	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	1	Recursos humanos (5)	2.568,09	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	1	Recursos humanos (5)	587,41	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	BEATRIZ MARCORIO COIMBRA	1	Recursos humanos (5)	1.950,09	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	3.556,22	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	CAMILA MARTINS DE FREITAS	1	Recursos humanos (5)	2.836,77	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	CARLOS EDUARDO TAVARES DIMAS	1	Recursos humanos (5)	1.807,34	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	CARMEN LUCIA CAVATO DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.680,81	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	CAROLINE CASAROTO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	1.805,12	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	CASSIA APARECIDA THOME PACHECO BISPO	1	Recursos humanos (5)	3.137,89	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	1	Recursos humanos (5)	3.020,48	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	CLECIA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.550,58	10/3/25	100830	
5/3/25	HOLERITE	-	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.908,55	10/3/25	100830	
7/3/25	NF 1	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	20.000,00	10/3/25	101804	
1/3/25	NF 1985	32.861.110/0001-34	R.S. FERRO - EIRELI	8	Outros serviços de terceiros	1.200,00	14/3/25	141800	
21/1/25	NF 3486	22.588.914/0001-58	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS	8	Outros serviços de terceiros	757,16	17/3/25	171738	
13/9/24	NF 6531	28.893.456/0001-47	LQL COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD.	4	Material médico e hospitalar (*)	6.768,00	17/3/25	171740	
27/1/25	NF 5545	40.658.980/0001-51	BIOGEREN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4	Material médico e hospitalar (*)	2.016,34	17/3/25	171742	
29/1/25	NF 5618	40.658.980/0001-51	BIOGEREN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.922,39	17/3/25	171742	
17/3/25	NF 10308	72.917.560/0001-16	CLÍNICA DE DIAG IMAGEM S J BARRA	7	Serviços médicos (*)	891,57	18/3/25	181349	
3/3/25	NF 35	57.456.959/0001-53	PONGELUPPE SERVIÇOS MEDICOS	8	Outros serviços de terceiros	5.000,00	18/3/25	181349	
10/3/25	NF 122603	12.420.164/0005-80	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR	3	Medicamentos	484,34	18/3/25	273422	
21/2/25	NF 25779	08.938.479/0001-13	MULT PLAST EMBALAGENS	4	Material médico e hospitalar (*)	259,80	20/3/25	201710	
20/2/25	NF 25588	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	3	Medicamentos	315,00	20/3/25	201711	
21/3/25	NF 313	36.357.011/0001-70	CLÍNICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	351,93	25/3/25	251651	
24/3/25	NF 444	03.600.536/0001-64	ORGANIZ. MEDICA BELFORT TEIREIXA	7	Serviços médicos (*)	4.575,19	25/3/25	251648	
19/12/24	NF 41849	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	548,64	26/3/25	261753	
27/2/25	NF 25695	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	795,48	27/3/25	271737	
26/2/25	NF 59758	96.348.341/0001-92	TCM COMERCIO DE PROD. NUTRIC.	3	Medicamentos	644,40	27/3/25	271737	
7/3/25	NF 550	37.837.885/0001-98	DOC4DOC ASS. CONS. SAUDE	7	Serviços médicos (*)	14.077,50	28/3/25	85788	
27/3/25	NF 178	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	28/3/25	149936	
27/3/25	NF 551	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	28/3/25	198716	
27/3/25	NF 550	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	8.305,72	28/3/25	198716	
27/3/25	NF 1842	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	28/3/25	474750	
27/3/25	NF 1841	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	6.757,20	28/3/25	474750	
28/3/25	NF 1909	21.994.373/0001-03	CLINICA MEDICA COLIBRI	7	Serviços médicos (*)	4.927,12	28/3/25	770905	
27/3/25	NF 5618	31.203.036/0001-04	SADIF - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	70.387,50	28/3/25	523796	
27/3/25	NF 10324	72.917.560/0001-16	CLÍNICA DE DIAG IMAGEM S J BARRA	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	28/3/25	281550	
28/3/25	NF 54	44.222.451/0001-49	RAQUEL PEDRASSI DE S. CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.126,20	28/3/25	281550	
27/3/25	NF 40	51.517.052/0001-70	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	9.009,60	28/3/25	281551	
27/3/25	NF 2532	02.822.619/0001-07	CLINICA MEDICA CARDIO. E PEDIA.	7	Serviços médicos (*)	7.601,85	28/3/25	281552	
27/3/25	NF 45	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	7.883,40	28/3/25	281553	
27/3/25	NF 128	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	13.608,25	28/3/25	281553	
27/3/25	NF 8	31.069.899/0001-22	PEDRO FELIPE RUDINE R. EVANG.	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	28/3/25	281555	
27/3/25	NF 7	31.069.899/0001-22	PEDRO FELIPE RUDINE R. EVANG.	7	Serviços médicos (*)	7.601,85	28/3/25	281555	
27/3/25	NF 430	14.860.259/0001-17	GINECOLOGIA E OBSTET. SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.255,60	28/3/25	281556	
27/3/25	NF 315	36.357.011/0001-70	CLÍNICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	3.941,70	28/3/25	281551	
27/3/25	NF 314	36.357.011/0001-70	CLÍNICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	4.692,50	28/3/25	281556	
28/3/25	NF 129	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	4.387,48	28/3/25	281557	
28/3/25	NF 601	29.637.263/0001-98	CLINICA MEDICA DRA MARIANA T.	7	Serviços médicos (*)	11.684,32	28/3/25	281557	
27/3/25	NF 633	22.128.399/0001-23	FELIPE GOMES GARCIA SERV. MED	7	Serviços médicos (*)	6.334,87	28/3/25	281557	
28/3/25	NF 399	24.957.632/0001-06	NARIMA GALDANA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.067,90	28/3/25	281730	
28/3/25	NF 2300	14.575.069/0001-58	ROCHA E ASSOCIADOS SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	4.767,50	28/3/25	281745	
28/3/25	NF 200	43.309.826/0001-40	BRENO PIRES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.750,00	28/3/25	281738	
27/3/25	NF 79	42.505.775/0001-69	MAZIVIERO SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	7.500,00	28/3/25	281552	
27/3/25	NF 12	42.834.279/0001-59	TMR SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	28/3/25	281738	
SUBTOTAL						384.546,98			

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	CGC	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Trans. Bancária)
COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL								
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	CGC	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Trans. Bancária)
3/2/25	NF 25294	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	433,00	3/3/25	51735
3/3/25	NF 10254	72.917.560/0001-16	CLINICA DIAG IMAGEM S J BARRA	7	Serviços médicos (*)	572,10	5/3/25	51736
7/3/25	RESCISÃO	-	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.768,57	7/3/25	71803
11/2/25	NF 7	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	7.000,00	7/3/25	71804
5/3/25	HOLERITE	-	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.674,18	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	CRISTIANO MARQUES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.181,10	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	1	Recursos humanos (5)	2.939,33	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.568,05	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.082,80	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	DANIELE BOVOLON MILLAN	1	Recursos humanos (5)	3.996,45	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	DEBORA CRISTINA EDUARDO	1	Recursos humanos (5)	2.115,41	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	EDSON TORRES	1	Recursos humanos (5)	4.779,45	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	1	Recursos humanos (5)	1.735,11	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	1	Recursos humanos (5)	3.506,04	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	287,32	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	ELIANA CRISTINA CORREA	1	Recursos humanos (5)	2.602,45	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI	1	Recursos humanos (5)	2.408,70	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	1	Recursos humanos (5)	1.347,51	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	FABIANA DE LIMA ROQUE	1	Recursos humanos (5)	2.576,64	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	FABIANA TAVARES	1	Recursos humanos (5)	2.799,32	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	FERNANDA BRANDAO HILARIO	1	Recursos humanos (5)	1.355,37	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	FRANCIELE LUCAS	1	Recursos humanos (5)	5.903,87	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	GABRIEL BUENO COSTA	1	Recursos humanos (5)	1.628,70	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	GABRIEL PEREIRA SECCO	1	Recursos humanos (5)	1.801,80	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	GABRIELA COTIAN PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	4.123,40	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI	1	Recursos humanos (5)	1.659,37	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA	1	Recursos humanos (5)	3.513,67	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	GIOVANA CRISTINA DA SILVA CINTRA	1	Recursos humanos (5)	2.162,24	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	GIOVANNI DE SOUSA JANUARIO	1	Recursos humanos (5)	4.956,64	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	GISELA APARECIDA CUSTODIO	1	Recursos humanos (5)	1.844,43	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	GISLAINE CRISTINA MARQUES PEREIRA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	1.906,90	10/3/25	100830
10/3/25	HOLERITE	-	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	1	Recursos humanos (5)	1.815,53	10/3/25	100856
29/1/25	NF 15714	38.486.893/0001-08	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR	6	Outros materiais de consumo	3.228,00	10/3/25	101619
6/3/25	BOLETO	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENF. DO EST. DE SP	1	Recursos humanos (5)	200,00	10/3/25	101726
10/3/25	BOLETO	49.962.283/0001-41	SINDEES SAUDE GESTÃO E ADM	1	Recursos humanos (5)	1.068,68	10/3/25	101727
10/3/25	BOLETO	49.962.283/0001-41	SINDEES SAUDE GESTÃO E ADM	1	Recursos humanos (5)	815,00	10/3/25	101728
10/3/25	BOLETO	49.962.283/0001-41	SINDEES SAUDE GESTÃO E ADM	1	Recursos humanos (5)	1.278,56	10/3/25	101728
7/1/25	NF 7127	28.261.462/0001-81	TOLKEN MEDICAL	8	Outros serviços de terceiros	1.500,00	10/3/25	101811
11/2/25	NF 25433	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	598,00	11/3/25	111652
14/3/25	NF 68	46.482.624/0001-93	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAG. POR IMG	7	Serviços médicos (*)	140.399,60	14/3/25	141759
17/2/25	BOLETO	11.252.889/0001-76	LAVANDERIA ASPH	8	Outros serviços de terceiros	18.359,85	14/3/25	141800
5/3/25	NF 171	24.279.447/0001-00	LUIS FERNANDO MARQUES - CONTAB.	8	Outros serviços de terceiros	3.750,00	14/3/25	141759
18/2/25	BOLETO	08.190.010/0001-49	VALECON CARD ADMIN. DE CARTÕES	1	Recursos humanos (5)	20.584,08	14/3/25	141800
17/3/25	NF 26782	03.557.408/0001-57	GR MEDICA COM. E REPR. MAT. HOSP.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.195,00	17/3/25	171708
21/2/24	NF 1010725892	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11	Utilidades públicas (7)	19.251,05	17/3/25	171739
17/3/25	NF 987	22.517.292/0001-77	SALLES CASARINI ASS. E CONSU	7	Serviços médicos (*)	2.300,00	17/3/25	171739
11/12/24	NF 13577	18.209.156/0001-42	R. MARCON PROD. DE LIMPEZA	6	Outros materiais de consumo	1.210,00	17/3/25	171740
11/12/24	NF 13578	18.209.156/0001-42	R. MARCON PROD. DE LIMPEZA	6	Outros materiais de consumo	1.803,50	17/3/25	171740
21/1/25	NF 1874	20.926.587/0001-71	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO	6	Outros materiais de consumo	1.596,00	17/3/25	171740
7/2/25	NF 9279	22.773.307/0001-68	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	2.575,00	18/3/25	181248
4/2/25	NF 3379	22.711.404/0001-26	KW SISTEMAS DE ENERGIA	8	Outros serviços de terceiros	1.212,85	18/3/25	181349
14/3/25	NF 512	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	3.003,20	18/3/25	181348
5/2/25	NF 69650	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	728,00	18/3/25	181348
5/2/25	NF 69652	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	18/3/25	181348
5/2/25	NF 69651	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	18/3/25	181348
5/2/25	NF 69653	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	18/3/25	181348
19/2/25	NF 18252	05.730.902/0001-51	ANDRE FIGUEIREDO VILAR	4	Material médico e hospitalar (*)	210,00	20/3/25	201709
17/3/25	NF 228	44.780.609/0001-04	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESID.	8	Outros serviços de terceiros	3.873,00	24/3/25	241716
25/2/25	NF 25654	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	875,00	25/3/25	251609
24/3/25	NF 268	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	16.893,00	25/3/25	60191
24/3/25	NF 270	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	25/3/25	60191
24/3/25	NF 177	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	12.669,75	25/3/25	155225
21/3/25	NF 135	37.789.456/0001-92	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA	7	Serviços médicos (*)	21.116,25	25/3/25	251712
21/3/25	NF 115	45.062.920/0001-7	PAMELA VIEIRA NEVES SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	16.000,00	25/3/25	88205
21/3/25	NF 7	58.507.217/0001-72	ANA CAROLINA SALOMAO GEROLAMO	7	Serviços médicos (*)	4.875,00	25/3/25	118363
21/3/25	NF 103	44.528.539/0001-93	GARBELINI - DIAB CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	12.750,00	25/3/25	204164
21/3/25	NF 60	45.062.372/0001-80	BEATRIZ BRANDAO VASCO	7	Serviços médicos (*)	13.500,00	25/3/25	288435
25/3/25	NF 3454	49.696.490/0001-00	BRUNO ANDRADE CALABRIA	7	Serviços médicos (*)	2.500,00	25/3/25	251647
24/3/25	NF 4	58.256.067/0001-71	LEONARDO CAMPI GUIRARELLI	7	Serviços médicos (*)	16.500,00	25/3/25	251649
21/3/25	NF 77	49.124.627/0001-43	ANA CAROLINA AGUIAR SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	12.000,00	25/3/25	251650
21/3/25	NF 3454	49.089.176/0001-50	BEATRIZ FRISCHENSEN TOMITA	7	Serviços médicos (*)	6.375,00	25/3/25	251649
21/3/25	NF 251	28.584.302/0001-73	LORENA FEBA CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	21/3/25	251650
21/3/25	NF 45670	53.305.122/0001-52	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA	7	Serviços médicos (*)	8.375,00	25/3/25	251651
24/3/25	NF 9	58.388.854/0001-77	STORT E GALLES SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	2.250,00	25/3/25	251651
21/3/25	NF 3	58.472.369/0001-87	JPG CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	25/3/25	251712
21/3/25	NF 8	58.474.889/0001-29	F M S SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	25/3/25	251712
21/3/25	NF 4	58.645.420/0001-05	FF BALDUINO SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	375,00	25/3/25	251717
21/3/25	NF 11	57.419.366/0001-17	GABRIEL SOUSA RODRIGUES	7	Serviços médicos (*)	375,00	25/3/25	251717
21/3/25	NF 1	59.033.253/0001-04	GUSTAVO LOURENÇO MIGLIORI	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	25/3/25	251715
21/3/25	NF 174	31.984.557/0001-38	CLINICA MEDICA SANTOS FILHO	7	Serviços médicos (*)	2.875,00	25/3/25	251651
18/2/25	NF 482	69.069.904/0001-70	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURG.	10	Locações diversas	500,00	27/3/25	271739
28/3/25	NF 46	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	1.126,20	28/3/25	281730
27/3/25	NF 521	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	938,50	28/3/25	281737
27/3/25	NF 176	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	10.000,00	28/3/25	322558
27/3/25	NF 177	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	13.200,00	28/3/25	322558
28/3/25	NF 106	34.170.458/0001-00	F M JORGE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	28/3/25	568539
26/3/25	NF 176	48.905.456/0001-27	LONDONO & GONCALVES SERV MED	7	Serviços médicos (*)	3.600,00	28/3/25	281554

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	CGO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (base de cálculo)
28/3/25	NF 5	58.256.067/0001-71	LEONARDO CAMPI GUIARDELLI	7	Serviços médicos (*)	800,00	28/3/25	281557
14/3/25	NF 514	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	4.504,80	31/3/25	311236
SUBTOTAL						521.131,32		

COMPONENTE MUNICIPAL UTI								
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	CGO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (base de cálculo)
31/1/25	NF 598466	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM.	3	Medicamentos	732,00	5/3/25	45721
5/3/25	HOLERITE	-	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.792,12	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	1	Recursos humanos (5)	3.978,66	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	BRUNA FERNANDA BOTAN	1	Recursos humanos (5)	3.217,38	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	3.833,11	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	2.753,23	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	1	Recursos humanos (5)	3.829,97	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.176,60	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.754,57	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	JANAINA NUNES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.544,56	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	1	Recursos humanos (5)	3.447,61	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	JESSICA MENDONÇA VIANELI	1	Recursos humanos (5)	2.245,99	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	JESSICA NUNES RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	2.347,50	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	1	Recursos humanos (5)	2.229,85	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	1	Recursos humanos (5)	3.493,47	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.896,28	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	3.029,81	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	MARIA AUGUSTA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.711,20	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	MAYRA SILVA NOZELA	1	Recursos humanos (5)	3.136,30	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	MULLER CYRO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.145,75	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	NICOLE GOMES ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	2.737,55	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	PATRICIA CRISTINA VITAL	1	Recursos humanos (5)	3.857,59	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	1	Recursos humanos (5)	3.128,63	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	RAFAELA GONCALVES LEITE	1	Recursos humanos (5)	3.651,50	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.732,26	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.255,38	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.461,36	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	TAIS ALESSANDRA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.898,34	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	4.702,91	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	3.588,35	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.891,65	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	VANESSA CRISTIANE ALVES	1	Recursos humanos (5)	2.946,67	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	1	Recursos humanos (5)	3.144,58	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	FRANCISCA ALVES DE MOURA	1	Recursos humanos (5)	1.552,43	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.554,39	10/3/25	100830
5/3/25	HOLERITE	-	MARIA APARECIDA MARCAL	1	Recursos humanos (5)	1.064,00	10/3/25	100830
16/1/25	NF 3719	31.616.109/0001-81	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	4	Material médico e hospitalar (*)	1.960,00	10/3/25	101619
7/1/25	NF 7126	28.261.462/0001-81	TOLKEN MEDICAL	10	Locações diversas	1.500,00	10/3/25	101812
7/1/25	NF 30924	28.261.462/0001-81	TOLKEN MEDICAL COM. DE ARTG MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	2.700,00	10/3/25	101813
7/1/25	NF 30925	28.261.462/0001-81	TOLKEN MEDICAL COM. DE ARTG MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	2.700,00	10/3/25	101813
11/3/25	NF 10210	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.080,00	11/3/25	111652
7/3/25	NF 1	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	20.000,00	14/3/25	141759
14/1/25	NF 221578	10.854.165/0018-22	F F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC.	3	Medicamentos	1.175,00	17/3/25	171735
6/2/25	NF 149680	24.481.773/0001-03	GEMMINI MATERIAIS, EQUIP. E IMPLAN.	4	Material médico e hospitalar (*)	840,32	17/3/25	171738
17/3/25	FGTS	-	FGTS MENSAL	1	Recursos humanos (5)	39.955,74	17/3/25	171735
10/1/25	NF 1958569	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3	Medicamentos	1.505,83	17/3/25	171739
13/1/25	NF 1959005	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4	Material médico e hospitalar (*)	2.138,33	13/1/25	171739
5/2/25	NF 37858	10.542.126/0001-41	EPIMED SOLUTIONS TECN. INF. MEDICAS	10	Locações diversas	2.700,00	17/3/25	171740
27/1/25	NF 31405	28.261.462/0001-81	TOLKEN MEDICAL COM. DE ARTG MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	2.700,00	17/3/25	171741
27/1/25	NF 7283	28.261.462/0001-81	TOLKEN MEDICAL COM. DE ARTG MED.	10	Locações diversas	1.500,00	17/3/25	171741
17/1/25	NF 10126	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	4	Material médico e hospitalar (*)	540,00	18/3/25	181350
3/2/25	NF 2601	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	8	Outros serviços de terceiros	3.250,00	18/3/25	181350
3/2/25	NF 180	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	10	Locações diversas	3.500,00	18/3/25	181351
6/2/25	NF 2657	45.979.889/0001-39	HBL FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS	3	Medicamentos	1.519,00	18/3/25	181349
20/2/25	NF 1229	55.969.231/0001-08	BLA COMERCIO DE GASES IND.	3	Medicamentos	490,00	20/3/25	201709
12/2/25	NF 6162	96.368.022/0001-88	HYDRO-SOLO AMBIENTAL	4	Material médico e hospitalar (*)	800,00	20/3/25	201709
3/12/24	NF 68225	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	588,45	20/3/25	201710
5/2/25	NF 69649	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.163,85	20/3/25	201710
5/2/25	NF 69656	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	300,00	20/3/25	201710
13/2/25	NF 69850	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	716,64	20/3/25	201710
14/2/25	NF 69885	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	502,56	20/3/25	201710
17/2/25	NF 102644	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A	3	Medicamentos	468,81	21/3/25	74033
19/2/25	NF 105790	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A	3	Medicamentos	2.599,58	21/3/25	74033
20/2/25	NF 106857	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A	3	Medicamentos	754,90	21/3/25	74033
24/3/25	NF 91	45.548.103/0001-29	NEFROCARE SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	20.647,00	25/3/25	544818
20/3/25	NF 227	35.194.099/0001-94	A C GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	17.500,00	25/3/25	418217
21/3/25	NF 7	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	35.000,00	25/3/25	595810
24/3/25	NF 6023	36.372.410/0001-00	M.H.CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	7.875,00	25/3/25	251612
21/3/25	NF 537	44.222.451/0001-49	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINIC. MÉD.	7	Serviços médicos (*)	13.139,00	25/3/25	459999
21/3/25	NF 542	22.400.333/0001-40	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	12.317,81	25/3/25	251613
21/3/25	NF 126	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	21.350,87	25/3/25	251613
21/3/25	NF 112	43.926.217/0001-30	CALVESMED SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	25/3/25	251612
21/3/25	NF 617	08.157.748/0001-04	CENTRO DE ODONT. ESP. E MED. RITA MARIA	7	Serviços médicos (*)	1.750,00	25/3/25	251612
21/3/25	NF 160	37.748.600/0001-42	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	25/3/25	251614
11/12/24	NF 73845	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	712,17	26/3/25	261753
11/12/24	NF 73845	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	712,16	26/3/25	261753
19/12/24	NF 74416	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	1.651,34	26/3/25	261753
20/1/25	NF 75864	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	912,00	26/3/26	261753
27/3/25	NF 8	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	28/3/25	404244
27/3/25	NF 9	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.200,00	27/3/25	404244
15/1/25	NF 150332	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	650,00	28/3/25	281737
28/1/25	NF 150705	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	540,00	28/3/25	281737

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, MOLESTE, GUIA)	DIMP/CNPJ	CREDOR	COD.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	1º COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Banc. Nota)
28/1/25	NF 150703	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	689,50	28/3/25	281737
31/1/25	NF 150863	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	486,00	28/3/25	281737
4/2/25	NF 150955	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	607,50	28/3/25	281737
6/2/25	NF 151063	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.190,00	28/3/25	281737
7/2/25	NF 151098	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	3	Medicamentos	785,00	28/3/25	281737
8/2/25	NF 151062	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	807,00	28/3/25	281737
7/3/25	NF 1	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	5.000,00	31/3/25	311521
31/3/25	NF 522	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	31/3/25	311236
28/3/25	NF 57	31.203.036/0001-04	SADIP - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	1.407,75	31/3/25	959637

SUBTOTAL	370.958,76
TOTAL DE DESPESAS	1.276.637,06
SALDO ANTERIOR	911,50
SALDO C.C	1.856,31
RECURSOS RECEBIDOS	1.279.000,52
APLICAÇÃO	3,23
TOTAL DE RECEITA	1.281.771,56
RECURSO - DESPESA	5.134,50
CONCILIAÇÃO	2.051,18
TOTAL	7.185,68


Morro Agudo, 08 de julho de 2025.



Gilberto Souza 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
05/03/2025	DEVOLUÇÃO			
07/03/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH		500,00	500,00
28/03/2025	VLR A MAIOR NF 315 CLIN. ALVES DE MAC.	380,58		119,42
10/03/2025	JUROS NF 15714	750,80	-	631,38
14/03/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	338,94	-	970,32
17/03/2025	JUROS NF 221578 FF DISTR.	391,67	-	1.361,99
17/03/2025	JUROS NF 149680 GEMMINI	17,64	-	1.379,63
18/03/2025	JUROS NF 10126 LUCIANO TONETTO	19,33	-	1.398,96
18/03/2025	JUROS NF 2601 LUCIANO TONETTO	56,87	-	1.455,83
18/03/2025	JUROS NF 180 LUCIANO TONETTO	333,66	-	1.789,49
20/03/2025	DEVOLUÇÃO	359,33	-	2.148,82
21/03/2025	DEVOLUÇÃO		5.300,00	3.151,18
24/03/2025	DEVOLUÇÃO		3.800,00	6.951,18
31/03/2025	A DEVOLVER		3.800,00	10.751,18
		8.700,00		2.051,18
				2.051,18
				2.051,18
SALDO POSITIVO EM 31/03/2025				2.051,18



Gilberto Bruza Neto
Presidente

