



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS (POR CATEGORIA DE DESPESA)

ÓRGÃO CONCESSOR:

CONTRATO:

OBJETO:

PERÍODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS / SP.

CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EM AGUDOS-SP.

01 à 30 DE JUNHO DE 2021.

RECURSO MUNICIPAL:

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
PESSOAL - RH - CLT					
04/06/2021	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS VIVIANE MARTA CAVALARI REIS	GRRF VIVIANE MARTA CAVALARI REIS	60.403	R\$ 212,40
04/06/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ADELIA ALVES CORREA FREITAS	FÉRIAS	550.631.510.111.781	R\$ 3.614,10
04/06/2021	RECIBO DE FÉRIAS	GIOVANA BERNARDELLI PASCHOAL DE ABREU	FÉRIAS	60.404	R\$ 2.251,80
04/06/2021	TRCT	VIVIANE MARTA CAVALARI REIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	60.402	R\$ 2.585,81
07/06/2021	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 05/2021	FGTS COMPET. MAIO 2021	60.701	R\$ 17.617,81
08/06/2021	HOLERITE	VERA LUCIA RODRIGUES DONATO COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.801	R\$ 1.955,73
08/06/2021	HOLERITE	TATIANE BESERRA DE SOUZA GONZAGA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.802	R\$ 2.241,28
08/06/2021	HOLERITE	LUCIANE CRISTINA DE ALMEIDA NOVAIS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.803	R\$ 2.888,73
08/06/2021	HOLERITE	ALZIRA SIMAO DA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.804	R\$ 1.789,33
08/06/2021	HOLERITE	ALESSANDRA LAUTON GOMES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.805	R\$ 2.073,57
08/06/2021	HOLERITE	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.806	R\$ 3.484,79
08/06/2021	HOLERITE	RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.807	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	TALISSON LEON BENTO DUTRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.808	R\$ 3.085,37
08/06/2021	HOLERITE	VALDINEIA FERREIRA AMARO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.809	R\$ 2.202,17
08/06/2021	HOLERITE	JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.810	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	IGOR DE MELO FRANCO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.811	R\$ 63,56
08/06/2021	HOLERITE	ANA MARIA DE MENESES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.812	R\$ 1.772,58
08/06/2021	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE LIMA ROSA SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.813	R\$ 2.227,07
08/06/2021	HOLERITE	JULIANA MARIA PIMENTEL	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.814	R\$ 2.157,41
08/06/2021	HOLERITE	STEFANIA GUIZI GUERINHO DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.815	R\$ 1.497,33
08/06/2021	HOLERITE	LETICIA MARIANO RIBEIRO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.816	R\$ 2.792,34
08/06/2021	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.817	R\$ 3.310,16
08/06/2021	HOLERITE	GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO DUARTE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.818	R\$ 3.118,18
08/06/2021	HOLERITE	ELIANE PAULA SILVEIRA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.819	R\$ 1.497,33

08/06/2021	HOLERITE	RODRIGO GONÇALVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.820	R\$ 2.792,34
08/06/2021	HOLERITE	ROSE CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.821	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	MARCELO GONÇALVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.822	R\$ 2.809,64
08/06/2021	HOLERITE	DANIELI DOS SANTOS FERREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.823	R\$ 1.789,33
08/06/2021	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA ALEXANDRE BORGES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.824	R\$ 1.892,80
08/06/2021	HOLERITE	ELIANE ALEXANDRE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.825	R\$ 3.468,01
08/06/2021	HOLERITE	VIVIANE PATRICIA VALADAO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.826	R\$ 2.202,17
08/06/2021	HOLERITE	LEONARDO BALDO BONADIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.827	R\$ 3.175,41
08/06/2021	HOLERITE	LUCINEIA DA SILVA SANCHES SANTANA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.828	R\$ 1.839,41
08/06/2021	HOLERITE	GUSTAVO MAIA DE SOUZA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.829	R\$ 1.342,58
08/06/2021	HOLERITE	EDVAR MIRANDA DE QUEIROZ	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.830	R\$ 3.252,41
08/06/2021	HOLERITE	ELIZABETH CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.831	R\$ 63,48
08/06/2021	HOLERITE	GABRIELI LIANDRA DA SILVA PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.832	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	RAFAEL NORONHA PEREZ	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.833	R\$ 3.439,57
08/06/2021	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA PEREIRA BRITO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.834	R\$ 2.084,12
08/06/2021	HOLERITE	ANA PAULA THOMAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.835	R\$ 2.152,40
08/06/2021	HOLERITE	ROSELI REALE DE ANDRADE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.836	R\$ 2.226,35
08/06/2021	HOLERITE	IRANI ALVES MIRANDA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.837	R\$ 2.973,09
08/06/2021	HOLERITE	LUCIANE APARECIDA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.838	R\$ 2.760,56
08/06/2021	HOLERITE	LUCIANA BEATRIZ CASALECHI PRADO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.839	R\$ 2.583,79
08/06/2021	HOLERITE	MARIZA SOUSA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.840	R\$ 3.096,94
08/06/2021	HOLERITE	JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA FORNER	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.841	R\$ 1.751,40
08/06/2021	HOLERITE	MONICA CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.842	R\$ 1.497,33
08/06/2021	HOLERITE	NEUSA ALBERGONI BAPTISTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.843	R\$ 1.423,92
08/06/2021	HOLERITE	GUSTAVO XAVIER RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.844	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	NELMA DA COSTA CHAVES FINATTI	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.845	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	ANA CLAUDIA TAVECHIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.846	R\$ 3.282,90
08/06/2021	HOLERITE	JULIANA CALVI MAUAD	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.868	R\$ 3.327,50
08/06/2021	HOLERITE	GIOVANA BERNARDELLI PASCHOAL DE ABREU	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.869	R\$ 1.772,58
08/06/2021	HOLERITE	PABLO FELIPE BERTOLINI ANDRADE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	21.800.000.019.468	R\$ 2.607,67
08/06/2021	HOLERITE	MILENE RIBEIRO NEVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.011.419	R\$ 2.152,40
08/06/2021	HOLERITE	SELMA MORENO MURBAK EUGENIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.011.495	R\$ 2.785,68
08/06/2021	HOLERITE	SILVANA MAGALY MENDONÇA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.013.460	R\$ 608,73
08/06/2021	HOLERITE	DENISE APARECIDA CARDOSO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.014.050	R\$ 2.177,28
08/06/2021	HOLERITE	TIAGO PEREIRA/ELISANGELA LOFRANO CALIXTO PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.014.362	R\$ 1.658,03

08/06/2021	HOLERITE	MICHELE NASSER SARACINI SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.018.371	R\$ 2.227,07
08/06/2021	HOLERITE	ANA PAULA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.019.212	R\$ 2.792,34
08/06/2021	HOLERITE	ANDRESSA CORREA DA SILVA OLIVEIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.023.297	R\$ 1.789,33
08/06/2021	HOLERITE	DIEGO GUILHERME DE GOIS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.023.329	R\$ 2.127,52
08/06/2021	HOLERITE	SILVANA IZABEL	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.024.487	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	MATHEUS FELIPE DOS ANJOS OLIVEIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.025.012	R\$ 1.620,40
08/06/2021	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALMEIDA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.025.143	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.025.419	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	MAGDA MARIA LEME DE LIMA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.025.430	R\$ 2.316,69
08/06/2021	HOLERITE	STEFANI MENDONÇA SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.025.696	R\$ 1.772,58
08/06/2021	HOLERITE	MARIA CECILIA SACARACINI DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.027.136	R\$ 2.241,28
08/06/2021	HOLERITE	MATHEUS LIMA VASCONCELOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.027.255	R\$ 1.751,40
08/06/2021	HOLERITE	EYMARD HELENA DE MELO SOARES PINTO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.107.520	R\$ 2.989,61
08/06/2021	HOLERITE	LARA ASSONI FRANCO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.107.825	R\$ 3.040,62
08/06/2021	HOLERITE	MERLANDI GUEDES PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.108.249	R\$ 2.183,45
08/06/2021	HOLERITE	APARECIDO JOSE BENTO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.000.110.016	R\$ 2.218,67
08/06/2021	HOLERITE	JAEL PARANHOS BENJAMIN	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.510.005.848	R\$ 2.987,37
08/06/2021	HOLERITE	PAULO VITOR AMANCIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.510.023.083	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	ROBERTO MOECA RODRIGUES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.510.024.613	R\$ 1.899,47
08/06/2021	HOLERITE	VANESSA CRISTINA DA SILVA MOREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.510.026.556	R\$ 2.167,66
08/06/2021	HOLERITE	ADELIA ALVES CORREA FREITAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.510.111.781	R\$ 2.816,61
08/06/2021	HOLERITE	TAIS REGINA PEREIRA DOMINGOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	63.100.510.199.483	R\$ 2.199,44
08/06/2021	HOLERITE	AMANDA RINO CONCA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	159.400.000.025.765	R\$ 204,11
08/06/2021	HOLERITE	CRISTIANE APARECIDA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	159.400.000.027.767	R\$ 1.892,80
08/06/2021	HOLERITE	LOREN BERMEJO CIMINO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	203.400.000.015.438	R\$ 2.644,19
08/06/2021	HOLERITE	ELIANE VIEIRA DE LIMA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	679.800.000.195.831	R\$ 2.967,74
08/06/2021	HOLERITE	LUANA APARECIDA TOMAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	685.300.510.013.283	R\$ 2.026,59
08/06/2021	HOLERITE	KELY CRISTINA BAPTISTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	691.900.000.023.900	R\$ 1.470,64
08/06/2021	HOLERITE	VALDINEIA GOMES PROENÇA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	691.900.000.026.470	R\$ 1.684,68
09/06/2021	HOLERITE	LIVIA VANZO ANTONIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2021	60.901	R\$ 1.974,60
10/06/2021	RECIBO DE FÉRIAS	PABLO FELIPE BERTOLINI ANDRADE	FÉRIAS	550.218.000.019.468	R\$ 1.796,60
10/06/2021	RECIBO DE FÉRIAS	SILVANA MAGALY MENDONÇA	FÉRIAS	550.631.000.013.460	R\$ 753,63
18/06/2021	GUIA	GUIA D RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS RAFAEL SILVA SANTOS	GRRF RAFAEL SILVA SANTOS	61.802	R\$ 264,40
18/06/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS 05/2021	GPS FOLHA COMPET. MAIO 2021	61.804	R\$ 20.593,27

18/06/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 0561	PIS FOLHA COMPET. MAIO 2021	61.805	R\$ 3.707,56
18/06/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 8301	IRPF FOLHA COMPET. MAIO 2021	61.806	R\$ 2.280,50
18/06/2021	NFE 25747660	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	61.803	R\$ 12.180,00
18/06/2021	TRCT	VIVIANE PATRICIA VALADAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	61.801	R\$ 801,14
25/06/2021	TRCT	RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	62.503	R\$ 2.438,45
				SUBTOTAL	R\$ 255.245,78
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO - MÉDICOS PJ					
15/06/2021	NFE 10	TAISA CALVAITIS SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	550.371.000.042.633	R\$ 17.625,00
15/06/2021	NFE 102	ANA ELIS COSTA NICOLINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.516	R\$ 9.100,00
15/06/2021	NFE 111	INFANTI SAUDE SÃO ROQUE EIRELLI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.510	R\$ 2.815,50
15/06/2021	NFE 115	LINEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.521	R\$ 14.250,00
15/06/2021	NFE 12	CARDOSO DE MATOS SERVIOIS EIRELLI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	552.158.000.040.204	R\$ 7.390,68
15/06/2021	NFE 142	CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.505	R\$ 4.500,00
15/06/2021	NFE 1511	SOLANGE MARIA CANOVA SCIMNI EIRELLI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	552.034.000.014.201	R\$ 7.038,75
15/06/2021	NFE 170	CLINICA MEDICA SANTA INFANCIA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.503	R\$ 6.217,57
15/06/2021	NFE 197	JUCIANE VALERIO BARRETO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.506	R\$ 8.625,00
15/06/2021	NFE 203	NZM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	551.594.000.025.637	R\$ 4.500,00
15/06/2021	NFE 208	AFFONSO LUIS CASSANDRE ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.523	R\$ 750,00
15/06/2021	NFE 22	E C MOREIRA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.515	R\$ 703,87
15/06/2021	NFE 228	SL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	556.605.000.024.932	R\$ 6.334,88
15/06/2021	NFE 23	CRUZ AZUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.502	R\$ 4.575,18
15/06/2021	NFE 260	G & B CERAVOLO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.504	R\$ 4.927,13
15/06/2021	NFE 28	ANDRE MARCELO GREGOLIN FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.511	R\$ 4.500,00
15/06/2021	NFE 286	RAILA LINHARES TEIXEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.520	R\$ 3.000,00
15/06/2021	NFE 31	WILHAMAR GOMES DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	551.611.000.003.362	R\$ 11.500,00
15/06/2021	NFE 346	DARLON VACCHI SANTAREM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	550.573.000.135.098	R\$ 4.927,12

15/06/2021	NFE 375	CASTREQUINI SIMAO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	551.594.000.025.476	R\$ 20.412,37
15/06/2021	NFE 4065	S. A. FERRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	550.631.000.106.303	R\$ 31.700,00
15/06/2021	NFE 407	S. A. FERRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	550.631.000.106.303	R\$ 2.991,83
15/06/2021	NFE 417	GIABARDO & GIABARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.517	R\$ 1.407,75
15/06/2021	NFE 428	PIMENTA & ZUTIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.507	R\$ 21.820,13
15/06/2021	NFE 457	FMD FREDDI MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.512	R\$ 4.364,03
15/06/2021	NFE 4851	PRONTOPEDE BOURU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.522	R\$ 11.262,00
15/06/2021	NFE 50	ABRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.519	R\$ 1.970,85
15/06/2021	NFE 66	GAMARRA PENALOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.518	R\$ 6.625,00
15/06/2021	NFE 67	H DE ALMEIDA PERNAMBUCO SACHS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.508	R\$ 14.250,00
15/06/2021	NFE 67	GAMARRA PENALOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.509	R\$ 7.500,00
15/06/2021	NFE 76	JULIANA ALCARDE RUDINE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	550.631.000.026.582	R\$ 9.375,00
15/06/2021	NFE 85	A C Z NOGUEIRA E CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.514	R\$ 1.877,00
15/06/2021	NFE 86	BR MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	551.594.000.027.423	R\$ 2.111,63
15/06/2021	NFE 9	HELINA OEIRAS MAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.513	R\$ 9.000,00
15/06/2021	NFE 92	JANAINA RODRIGUES MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.501	R\$ 7.500,00
15/06/2021	NFE 99	MBA CLINICA MEDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	550.290.000.026.895	R\$ 8.681,12
16/06/2021	NFE 1216	ALESSANDRO FERREIRA BORNAL & CIALTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.604	R\$ 2.000,00
16/06/2021	NFE 205	J H S & RAINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.601	R\$ 703,88
16/06/2021	NFE 258	NATALIA BIANCAO CRIVELARO ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	550.037.000.070.852	R\$ 703,88
16/06/2021	NFE 4	DANIEL CORTELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.603	R\$ 19.500,00
16/06/2021	NFE 5	SANTOSGRECOV SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	61.602	R\$ 2.250,00
18/06/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 5952	CSLL, PIS E COFINS RETIDO NA FONTE PRESTADORES COMPET. MAIO 2021	61.807	R\$ 7.043,59

18/06/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 1708	IRRF PRESTADORES COMPET. COMPET. MAIO 2021	61.808	R\$ 2.272,13
25/06/2021	GUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS ISS	ISS PREFEITURA DE AGUDOS/SP	62.502	R\$ 247,50
29/06/2021	NFE 5857	CENTRO MEDICO FERNANDES SANDRI LTDA	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	62.902	R\$ 108,00
			SUBTOTAL		R\$ 320.958,37
LABORATÓRIO					
30/06/2021	NFE 21	MILENA SOBRERA DE BRITO ME	EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2021	63.001	R\$ 21.000,00
			SUBTOTAL		R\$ 21.000,00
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)					
09/06/2021	NFE 1444983	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	553.149.000.306.406	R\$ 1.664,97
10/06/2021	NFE 43987	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS) EQUIPO COM BOMBA	550.191.000.224.603	R\$ 1.400,00
11/06/2021	NFE 12195	MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS) CABO PACIENTE	61.101	R\$ 500,00
16/06/2021	NFE 4719	EURIDES CELESTINO	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS) SACOS PLASTICOS	61.609	R\$ 202,00
21/06/2021	NFE 6780	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES) FILME RAO X	62.103	R\$ 3.154,74
21/06/2021	NFE 12256	MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES) SENSOR DE FLUXO GRAGER	62.104	R\$ 530,00
28/06/2021	NFE 1453813	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	553.149.001.100.000	R\$ 3.050,00
			SUBTOTAL		R\$ 10.501,71
GASES MEDICINAIS					
04/06/2021	NFE 3810	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	60.401	R\$ 3.087,96
07/06/2021	NFE 3836	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	60.702	R\$ 5.818,12
09/06/2021	NFE 3846	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	60.902	R\$ 2.823,50
14/06/2021	NFE 3904	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	61.403	R\$ 3.173,52
14/06/2021	NFE 3905	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	61.402	R\$ 2.228,47
16/06/2021	NFE 1233	ALESSANDRO FERREIRA BORNAL & CIALTD	FRETE OXIGÊNIO	61.614	R\$ 2.000,00
16/06/2021	NFE 2	MARCO EDUARDO DE SOUSA FILHO	FRETE OXIGÊNIO	61.613	R\$ 1.800,00
21/06/2021	NFE 3984	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	62.101	R\$ 2.030,12
28/06/2021	NFE 4065	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	62.801	R\$ 2.691,27
29/06/2021	NFE 4081	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	62.901	R\$ 5.051,96
			SUBTOTAL		R\$ 30.704,92
MANUTENÇÃO PREDIAL					
14/06/2021	NFE 1870	MARCUS VINICIUS MACHADO KAUFFMAN ME	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA BEBEDOUROS	61.401	R\$ 765,00
			SUBTOTAL		R\$ 765,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS					
16/06/2021	NFE 31	MARA LUCIA ALVES	MANUTENÇÃO BALANÇA	61.611	R\$ 630,00
			SUBTOTAL		R\$ 630,00
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES					
21/06/2021	NFE 50724	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. O MÊS DE MAIO 2021	62.102	R\$ 934,20

				SUBTOTAL	R\$ 934,20
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS					
07/06/2021	REC 144278	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. A MAIO 2021	60.704	R\$ 1.230,26
07/06/2021	NFE 1492	MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR NO PERÍODO DE de 07/ABR a 08/MAIO DE 2021	60.703	R\$ 1.000,00
09/06/2021	NFE 1511	MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR NO PERÍODO DE 19/ABR A 13/MAIO (ENCERRAMENTO LOCAÇÃO)	60.903	R\$ 2.700,00
16/06/2021	NFE 1168	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI ME	LOCAÇÃO DE AUTO-CLAVE REF. A MAIO 2021	61.606	R\$ 1.200,00
16/06/2021	NFE 301	ROBERT CRISTHIAN VERTUAN ME	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. A MAIO 2021	61.607	R\$ 5.500,00
16/06/2021	NFE 1250	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	LOCAÇÃO DE FLEXIVEIS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. A MAIO 2021	61.605	R\$ 420,00
16/06/2021	NFE 3591	JOAO UBALDO MOYA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. A MAIO 2021	556.919.000.001.780	R\$ 1.223,85
16/06/2021	NFE 1510	MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR NO PERÍODO DE 07/MAIO A 13/MAIO (ENCERRAMENTO LOCAÇÃO)	61.612	R\$ 233,33
				SUBTOTAL	R\$ 13.507,44
INTERNET E TELEFONE					
10/06/2021	NFE 1407189	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET REF.: MAIO 2021	61.001	R\$ 84,28
10/06/2021	NFE 269	ANDRESSA MONTEBUGNOLI DE CAMARGO ME	INTERNET REF.: MAIO 2021	61.002	R\$ 150,00
				SUBTOTAL	R\$ 234,28
SOFTWARE DE GESTÃO					
08/06/2021	NFE 37816	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	SOFTWARE DE GESTÃO (LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SIST. INFORM. HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO 2021)	60.885	R\$ 6.516,29
				SUBTOTAL	R\$ 6.516,29
LAVANDERIA					
10/06/2021	NFE 1535	BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA REF. MAIO 2021	61.003	R\$ 3.307,01
				SUBTOTAL	R\$ 3.307,01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAO X					
16/06/2021	NFE 16	VH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	LOCAÇÃO DE RAO-X REF. A MAIO 2021	61.610	R\$ 15.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 15.000,00
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
UNIFORMES					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESENCIAL					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA					
16/06/2021	NFE 156	RODIR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. MAIO 2021	61.608	R\$ 29.900,00
				SUBTOTAL	R\$ 29.900,00
LIXO HOSPITALAR					
25/06/2021	NFE 45428	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REF. MAIO 2021	62.501	R\$ 1.623,92
				SUBTOTAL	R\$ 1.623,92

APOIO À GESTÃO					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TAXAS					
16/06/2021	NFE 1164	PR TIRADENTES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550.631.000.000.989	R\$ 1.180,60
				SUBTOTAL	R\$ 1.180,60
TARIFAS BANCÁRIAS					
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	---
				SUBTOTAL	R\$ -
				TOTAL MUNICIPAL	R\$ 712.009,52

RECURSO FEDERAL:

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
PESSOAL - RH - CLT					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO - MÉDICOS PJ					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
LABORATÓRIO					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)					
14/06/2021	NFE 72533, 72535, 72552, 72564, 72576, 72619.	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	550.111.000.028.370	R\$ 26.308,38
14/06/2021	NFE 10546, 10469, 10495, 10565.	MAXXI MED MAT E EQUIP. HOSP E ODONT EIRELI	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	550.402.000.102.535	R\$ 11.239,70
14/06/2021	NFE 4807, 4808, 4820, 4831, 4864, 4866.	DENTAL AGUDOS COM E DIST DE MED E MATERIAIS HOSP LTDA EPP	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	61.401	R\$ 18.622,10
14/06/2021	NFE 4345, 4354, 4364, 4367, 4375, 4376, 4384.	TCL DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES LTDA EPP	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	61.402	R\$ 24.988,80
				SUBTOTAL	R\$ 81.158,98
GASES MEDICINAIS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL					
14/06/2021	NFE 33	MARA LUCIA ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO 2021	61.404	R\$ 6.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 6.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES					
15/06/2021	NFE 153	FERNANDO LACERDA OLIVA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. O MÊS DE MAIO 2021	550.631.000.021.262	R\$ 23.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 23.000,00
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
INTERNET E TELEFONE					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
LAVANDERIA					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAO X					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO					

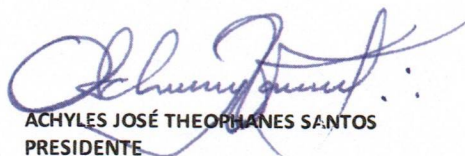
14/06/2021	NFE 62	RENATA LIVIA DOS SANTOS ME	SERVIÇO DE GESSO (IMOBILIZAÇÃO REF. O MÊS DE MAIO 2021)	61.405	R\$ 8.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 8.000,00
UNIFORMES					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESENCIAL					
14/06/2021	NFE 2	MARIANA COUTINHO CAVALCANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF. MAIO 2021	61.403	R\$ 10.500,00
				SUBTOTAL	R\$ 10.500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
LIXO HOSPITALAR					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
APOIO À GESTÃO					
14/06/2021	NFE 149	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RH REF. MAIO 2021	61.406	R\$ 5.000,00
14/06/2021	NFE 498	ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REF. MAIO 2021	61.407	R\$ 9.000,00
14/06/2021	NFE 40	TARGET PROJETOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF. MAIO 2021	61.408	R\$ 8.000,00
15/06/2021	NFE 70	CLAUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL REF. MAIO 2021	61.501	R\$ 11.500,00
15/06/2021	NFE 394	SERVICE MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS REF. O MÊS DE MAIO 2021	61.502	R\$ 8.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 41.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TAXAS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS					
10/06/2021	TARIFA	435 Tarifa Pacote de Serviços	TARIFA BANCÁRIA	831.611.201.674.142	R\$ 60,00
14/06/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA DOC TED	881.651.100.107.228	R\$ 10,45
15/06/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA DOC TED	831.661.200.377.204	R\$ 10,45
15/06/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA DOC TED	831.661.200.377.205	R\$ 3,98
				SUBTOTAL	R\$ 84,88

TOTAL FEDERAL R\$ 170.243,86

TOTAL GERAL R\$ 882.253,38

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	390.384,80
RECURSO REPASSADO	R\$	993.338,13
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	659,38
RECURSOS UTILIZADO	R\$	882.253,38
RECURSO A SER UTILIZADO NOS MESES SEGUINTE	R\$	502.128,93

CARAPICUÍBA, 20 DE JULHO DE 2021.


ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
PRESIDENTE