DOCUMENTOS REF. PAGAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 30º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - SUS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
TIPO DE CONCESSÃO: CUSTEIO
OBJETIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UTI ADULTO TIPO II COVID - TEMPORÁRIA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E RETAGUARDA DA ESPECIALIDADE(DISPONIBILIDADE)
EXERCÍCIO: 2.022
ENTIDADE BENEFICIADA: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 53.174.827/0001-88
ENDEREÇO E CEP: RUA 28 DE OUTUBRO, Nº 1202, VILA PATTI, NOVO HORIZONTE - SP - CEP: 14960-154
RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: ANTÔNIO VILA REAL TORRES
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R$ 83.312,91
VALOR RECEBIDO DA 04ª PARCELA: R$ 60.002,01, R$ 197.857,22
DATA DE RECEBIMENTO DA 04ª PARCELA: 06/04/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 01/12/2.022 A 31/12/2.022

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade benificiária: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação do recurso do 30º Aditamento, prorrogando o Convênio n° 07/2020 no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R$ 12.888.479,96 (Doze Milhões e Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) recurso este que visa o SUS (Média e Alta Complexidade) e Prestação de Serviços de urgência/ Emergência e Retaguarda da Especialidade (Disponibilidade) da Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
		SALÁRIO LÍQUIDO REF. MARÇO/2022				
1	HOLERITE MÊS 03/2022	ADRIANA ANDREA DE ANDRADE	REC. HUM	1.313,66	-	-
2	HOLERITE MÊS 03/2022	ANDARAI APARECIDA DE ALMEIDA	REC. HUM	1.621,28	-	-
3	HOLERITE MÊS 03/2022	CELIA CRISTINA DOS SANTOS	REC. HUM	2.498,77	-	-
4	HOLERITE MÊS 03/2022	CLARICE MARIA DE AZEVEDO	REC. HUM	2.355,54	-	-
5	HOLERITE MÊS 03/2022	DALVA REDIGOLO	REC. HUM	2.143,33	-	-
6	HOLERITE MÊS 03/2022	GISELI BRITO	REC. HUM	1.750,81	-	-
7	HOLERITE MÊS 03/2022	JOAO ADAUTO PHANTASIA	REC. HUM	1.547,93	-	-
8	HOLERITE MÊS 03/2022	LUCIANO RODRIGO PAULA	REC. HUM	2.179,95	-	-
9	HOLERITE MÊS 03/2022	MARIA DA GRAÇA VELOSO	REC. HUM	2.492,84	-	-
10	HOLERITE MÊS 03/2022	PAULO CESAR SAMPAIO	REC. HUM	1.750,81	-	-
11	HOLERITE MÊS 03/2022	PEDRO AUGUSTO FERREIRA	REC. HUM	2.369,65	-	-
12	HOLERITE MÊS 03/2022	ANA CAROLINE VIEIRA SOARES	REC. HUM	2.155,48	-	-
13	HOLERITE MÊS 03/2022	BRUNO JOSE CERRANO	REC. HUM	1.750,81	-	-
14	HOLERITE MÊS 03/2022	FABIANA MILLER MONTEIRO	REC. HUM	1.498,22	-	-
15	HOLERITE MÊS 03/2022	FERNANDA CRISTINA PACHIONI	REC. HUM	1.750,81	-	-
16	HOLERITE MÊS 03/2022	JEFERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	REC. HUM	1.478,18	-	-
17	HOLERITE MÊS 03/2022	JENNYFER TEIXEIRA FERRETTI CARDOSO	REC. HUM	1.757,81	-	-
18	HOLERITE MÊS 03/2022	JESSICA NASCIMENTO FARIA	REC. HUM	1.629,01	-	-
19	HOLERITE MÊS 03/2022	JOICITA SARA VIDEIRA DE LIMA	REC. HUM	1.196,59	-	-
20	HOLERITE MÊS 03/2022	MARCIA MARIA MARQUES MARTINS	REC. HUM	1.750,81	-	-
21	HOLERITE MÊS 03/2022	MARIANA VALERIO	REC. HUM	2.700,51	-	-
22	HOLERITE MÊS 03/2022	MARLENE DE OLIVEIRA	REC. HUM	1.750,81	-	-
23	HOLERITE MÊS 03/2022	RENATA RIBEIRO DE OLIVEIRA	REC. HUM	1.750,81	-	-
24	HOLERITE MÊS 03/2022	ROSEMEIRE ROCHA COMPARETI	REC. HUM	1.763,47	-	-
25	HOLERITE MÊS 03/2022	VALDENICE SANTO PEDRO DA SILVA	REC. HUM	1.893,19	-	-
26	HOLERITE MÊS 03/2022	VIVIANE GONZALEZ RODRIGUES	REC. HUM	1.513,69	-	-
27	HOLERITE MÊS 03/2022	SANDRA REGINA RODRIGUES MARCOSEN DA SILVA	REC. HUM	1.641,34	-	-
28	HOLERITE MÊS 03/2022	ANA LUCIA BOTTURA DE MOURA	REC. HUM	2.496,62	-	-
29	HOLERITE MÊS 03/2022	DAISY NEIVA ESPIRITO MICHELMANI	REC. HUM	1.634,08	-	-
30	HOLERITE MÊS 03/2022	DANIELA BONI MAGALHAES DA SILVA	REC. HUM	1.750,81	-	-
31	HOLERITE MÊS 03/2022	DANIELE FERNANDA GOMES DA SILVA CARIAS	REC. HUM	1.918,04	-	-
32	HOLERITE MÊS 03/2022	ELAINE APARECIDA DA SILVA	REC. HUM	1.859,91	-	-
33	HOLERITE MÊS 03/2022	ELIANE BENEDITA ANTUNES FERNANDES	REC. HUM	1.987,72	-	-
34	HOLERITE MÊS 03/2022	ELIARA PALOMA PALHOTO TEIXEIRA	REC. HUM	1.482,00	-	-
35	HOLERITE MÊS 03/2022	ELIDA FERNANDA PAZINI	REC. HUM	1.457,03	-	-
36	HOLERITE MÊS 03/2022	FRANCIELE ALMEIDA BATISTA	REC. HUM	1.750,81	-	-
37	HOLERITE MÊS 03/2022	IANCA FALCAO DA CRUZ	REC. HUM	2.978,60	-	-
38	HOLERITE MÊS 03/2022	JOSE RONALDO DA SILVA	REC. HUM	1.750,81	-	-
39	HOLERITE MÊS 03/2022	JOSELINA DA COSTA SIMON	REC. HUM	2.435,85	-	-
40	HOLERITE MÊS 03/2022	LIDIANE NESSO MARTINS	REC. HUM	2.768,47	-	-
41	HOLERITE MÊS 03/2022	LUCIANE LOPES DOMENEGUETTI SOLEIRA	REC. HUM	988,61	-	-
42	HOLERITE MÊS 03/2022	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	REC. HUM	2.020,71	-	-
43	HOLERITE MÊS 03/2022	TATIANE PERPETUA SOLCIA RODRIGUES	REC. HUM	1.766,56	-	-
44	HOLERITE MÊS 03/2022	ROSELI CORES PURCINELI	REC. HUM	1.171,31	-	-
45	HOLERITE MÊS 03/2022	SONIA ELIZETE PINTOR	REC. HUM	1.210,56	-	-
46	HOLERITE MÊS 03/2022	IRACEMA PIRES DE SOUSA	REC. HUM	1.374,78	-	-
47	HOLERITE MÊS 03/2022	LUCIMARA ROSA DA SILVA	REC. HUM	1.335,10	-	-
48	HOLERITE MÊS 03/2022	MACIONIRA MOREIRA GONCALVES RAMOS	REC. HUM	1.180,80	-	-
49	HOLERITE MÊS 03/2022	ALDENORA CARDOSO FERREIRA	REC. HUM	1.483,93	-	-
50	HOLERITE MÊS 03/2022	ALESSANDRA DE OLIVEIRA LEONEL PELIZER	REC. HUM	1.389,03	-	-
51	HOLERITE MÊS 03/2022	BIANCA APARECIDA FELIX MARTINS	REC. HUM	1.427,46	-	-
52	HOLERITE MÊS 03/2022	EDILANDIA DE SOUSA	REC. HUM	1.176,49	-	-
53	HOLERITE MÊS 03/2022	ESTER REGINA MARIANO DE SOUSA	REC. HUM	1.110,47	-	-
54	HOLERITE MÊS 03/2022	INES MOURA RODRIGUES	REC. HUM	1.427,46	-	-
55	HOLERITE MÊS 03/2022	LUCIMARA APARECIDA GOMES RAMOS	REC. HUM	1.464,79	-	-
56	HOLERITE MÊS 03/2022	MARCIA ALVES DE OLIVEIRA	REC. HUM	1.370,99	-	-
57	HOLERITE MÊS 03/2022	MARIA FABIANA DE SOUSA	REC. HUM	288,11	-	-
58	HOLERITE MÊS 03/2022	MEIRELANIA FERREIRA DA SILVA	REC. HUM	1.483,93	-	-
59	HOLERITE MÊS 03/2022	ROSA DOS SANTOS	REC. HUM	1.177,01	-	-
60	HOLERITE MÊS 03/2022	ROSA FLORENTINO	REC. HUM	1.852,13	-	-
61	HOLERITE MÊS 03/2022	TAMIRES APARECIDA SIMIONI DOS SANTOS	REC. HUM	1.001,43	-	-
62	HOLERITE MÊS 03/2022	ARMANDO CAMINAGA	REC. HUM	1.354,69	-	-
63	HOLERITE MÊS 03/2022	JULIANO BATISTA VIDEIRA	REC. HUM	2.040,78	-	-
64	HOLERITE MÊS 03/2022	RONALDO CARDOSO DOS SANTOS	REC. HUM	1.454,16	-	-
65	HOLERITE MÊS 03/2022	JOSE RICARDO CARRARA PORTES	REC. HUM	3.094,12	-	-

66	HOLERITE MÊS 03/2022	NAHIDA NAWAS BALERO	REC. HUM	1.176,20	-	-
67	HOLERITE MÊS 03/2022	ROBERTA SAKAMOTO TSUNODA MACHADO	REC. HUM	1.858,60	-	-
68	HOLERITE MÊS 03/2022	MARILIA MAZUCO TAYAR NASCIMENTO	REC. HUM	4.425,11	-	-
69	HOLERITE MÊS 03/2022	MIRIAN STELA DE MORAES	REC. HUM	1.945,77	-	-
70	HOLERITE MÊS 03/2022	MARCO ANTONIO RIBAS CARVALHO	REC. HUM	2.152,09	-	-
71	HOLERITE MÊS 03/2022	AIDEGINA FERREIRA DE GODOI ROCHA	REC. HUM	3.093,14	-	-
72	HOLERITE MÊS 03/2022	ALESSANDRA PATRICIA LUCA DE GOUVEIA MORANDI	REC. HUM	1.444,79	-	-
73	HOLERITE MÊS 03/2022	CACILDA MAGRI MILANO	REC. HUM	5.725,74	-	-
74	HOLERITE MÊS 03/2022	DAIANE BARBOSA CESAR LEITE	REC. HUM	3.930,94	-	-
75	HOLERITE MÊS 03/2022	ELISABETE ESTELA DORO GENERATO	REC. HUM	2.651,60	-	-
76	HOLERITE MÊS 03/2022	JULIANA CASAGRANDE BRASIL	REC. HUM	3.520,27	-	-
77	HOLERITE MÊS 03/2022	ALESSANDRA BAZAGLIA MARTINS MANFRIM	REC. HUM	2.908,42	-	-
78	HOLERITE MÊS 03/2022	ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA	REC. HUM	1.729,16	-	-
79	HOLERITE MÊS 03/2022	MARIA JOSE GODRIM DE SOUZA	REC. HUM	1.571,47	-	-
80	HOLERITE MÊS 03/2022	CARINA ANDREA TOLOI ASSOLINI	REC. HUM	1.491,23	-	-
81	HOLERITE MÊS 03/2022	LISANIA GOMES FACHINELLI	REC. HUM	2.046,40	-	-
82	HOLERITE MÊS 03/2022	NATALIA TORRES POLIMENO	REC. HUM	1.842,38	-	-
83	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	REGINA MAURA MANFRIN DE PAULA	REC. HUM	1.564,42	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:				**157.000,00**	05/04/2022 06/04/2022	40.501 40.601

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
84	08/02/2022	NF: 21.394	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MÉD. HOSPITALAR	648,11	05/04/2022	40.502
85	08/02/2022	NF: 21.395	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MÉD. HOSPITALAR	300,00	11/04/2022	41.101
86	25/02/2022	NF: 21.852	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.010,56	26/04/2022	42.602
87	25/02/2022	NF: 21.853	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MÉD. HOSPITALAR	962,58	26/04/2022	42.603
88	25/02/2022	NF: 21.855	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MÉD. HOSPITALAR	258,04	26/04/2022	42.601
89	30/03/2022	NF: 2.033	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	20/04/2022	42.002
90	31/03/2022	NF: 2.034	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	20/04/2022	42.003
91	31/03/2022	NF: 2.035	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	20/04/2022	42.004
92	12/04/2022	NF: 2.068	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	20/04/2022	42.005
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO:					**3.899,29**		

SERVIÇOS MÉDICOS (PRODUÇÃO AO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022)							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
93	26/04/2022	NF: 29	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	135,69	27/04/2022	42.707
-	26/04/2022	NF: 29 - PIS	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	0,92	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 29 - COFINS	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	4,27		
-	26/04/2022	NF: 29 -CSLL	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1,42		
94	26/04/2022	NF: 50	SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	549,19	27/04/2022	42.714
95	26/04/2022	NF: 91	LLCF SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	2.466,98	27/04/2022	42.703
96	26/04/2022	NF: 102	LORENA DE FREITAS DIOGO LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	887,30	27/04/2022	42.706
97	26/04/2022	NF: 103	M M MARQUES MOURA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	680,65	27/04/2022	42.723
-	26/04/2022	NF: 103 - ISS	M M MARQUES MOURA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	15,10	29/04/2022	42.913
98	26/04/2022	NF: 128	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	103,24	28/04/2022	42.804
-	26/04/2022	NF: 128 - IRRF	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1,65	29/04/2022	42.903
-	26/04/2022	NF: 128 - PIS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	0,71	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 128 - COFINS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	3,30		
-	26/04/2022	NF: 128 - CSSL	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1,10		
99	26/04/2022	NF: 131	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	528,14	27/04/2022	42.709
-	26/04/2022	NF: 131 - PIS	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	3,60	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 131 - COFINS	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	16,62		
-	26/04/2022	NF: 131 - CSLL	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	5,54		
100	26/04/2022	NF: 156	JOAO PAULO GILIOLI & CIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	83,76	27/04/2022	42.711
101	26/04/2022	NF: 163	CLAUDIA LADEIRA PIASSI	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1.101,82	27/04/2022	550.119.000.021.609
-	26/04/2022	NF: 163 - ISS	CLAUDIA LADEIRA PIASSI	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	25,03	29/04/2022	42.910
102	26/04/2022	NF: 260	G M MARCHETTI FARAGUTTI	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1.336,03	27/04/2022	42.716
-	26/04/2022	NF: 260 - ISS	G M MARCHETTI FARAGUTTI	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	37,07	29/04/2022	42.908
103	26/04/2022	NF: 267	BRUNA V DE URZEDO	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1.448,71	27/04/2022	42.715
-	26/04/2022	NF: 267 - ISS	BRUNA V DE URZEDO	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	36,18	29/04/2022	42.907
104	26/04/2022	NF: 295	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	758,91	27/04/2022	42.705
-	26/04/2022	NF: 295 - IRRF	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	12,13	29/04/2022	42.903
-	26/04/2022	NF: 295 - PIS	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	5,26	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 295 - COFINS	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	24,26		
-	26/04/2022	NF: 295 - CSLL	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	8,09		
105	26/04/2022	NF: 301	MEDICLIN CLINICA MEDICA S/S LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	448,36	27/04/2022	550.119.000.010.679

-	26/04/2022	NF: 301 - ISS	MEDICLIN CLINICA MEDICA S/S LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	9,20	29/04/2022	42.905
106	26/04/2022	NF: 304	CASSIO ALFRED BRATTIG CANTAO LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	72,30	29/04/2022	42.901
107	26/04/2022	NF: 321	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	409,00	27/04/2022	550.050.000.119.729
108	26/04/2022	NF: 384	VIATE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	23,27	27/04/2022	42.721
109	26/04/2022	NF: 465	M P CLINICA STELLA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	52,11	27/04/2022	550.119.000.020.728
-	26/04/2022	NF: 465 - ISS	M P CLINICA STELLA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1,07	29/04/2022	42.911
110	26/04/2022	NF: 789	ALPHA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S.S LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	42,01	27/04/2022	550.119.000.010.481
-	26/04/2022	NF: 789 - ISS	ALPHA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S.S LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1,30	29/04/2022	42.915
111	26/04/2022	NF: 826	CARVALHO & PANIZ LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1.124,64	27/04/2022	550.937.000.101.090
-	26/04/2022	NF: 826 - IRRF	CARVALHO & PANIZ LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	17,97	29/04/2022	42.903
-	26/04/2022	NF: 826 - PIS	CARVALHO & PANIZ LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	7,79	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 826 - COFINS	CARVALHO & PANIZ LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	35,95		
-	26/04/2022	NF: 826 - CSLL	CARVALHO & PANIZ LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	11,98		
112	26/04/2022	NF: 934	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	3.005,31	27/04/2022	556.598.000.031.437
-	26/04/2022	NF: 934 - IRRF	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	48,03	29/04/2022	42.903
-	26/04/2022	NF: 934 - PIS	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	20,81	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 934 - COFINS	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	96,07		
-	26/04/2022	NF: 934 - CSLL	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	32,02		
113	26/04/2022	NF: 941	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	254,35	27/04/2022	42.717
-	26/04/2022	NF: 941 - PIS	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1,79	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 941 - COFINS	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	8,26		
-	26/04/2022	NF: 941 - CSLL	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	2,75		
-	26/04/2022	NF: 941 - ISS	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	8,26	29/04/2022	42.909
114	26/04/2022	NF: 1.248	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	1.990,14	27/04/2022	42.710
-	26/04/2022	NF: 1.248 - IRRF	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	31,81	29/04/2022	42.903
-	26/04/2022	NF: 1.248 - PIS	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	13,78	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 1.248 - COFINS	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	63,62		
-	26/04/2022	NF: 1.248 -CSLL	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	21,21		
115	26/04/2022	NF: 1.323	G. A. CLINICA ORTOPEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	413,76	427/04/2022	42.718
-	26/04/2022	NF: 1.323 - PIS	G. A. CLINICA ORTOPEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	2,91	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 1.323 - COFINS	G. A. CLINICA ORTOPEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	13,44		
-	26/04/2022	NF: 1.323 - CSLL	G. A. CLINICA ORTOPEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	4,48		
-	26/04/2022	NF: 1.323 - ISS	G. A. CLINICA ORTOPEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	13,44	29/04/2022	42.912
116	26/04/2022	NF: 1.547	ABDALA SERVICOS MEDIOCOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	880,83	27/04/2022	42.712
-	26/04/2022	NF: 1.547 - IRRF	ABDALA SERVICOS MEDIOCOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	14,54	29/04/2022	42.903
-	26/04/2022	NF: 1.547 - PIS	ABDALA SERVICOS MEDIOCOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	6,30	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 1.547 - COFINS	ABDALA SERVICOS MEDIOCOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	29,09		
-	26/04/2022	NF: 1.547 - CSLL	ABDALA SERVICOS MEDIOCOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	9,70		
-	26/04/2022	NF: 1.547 - ISS	ABDALA SERVICOS MEDIOCOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	29,09	29/04/2022	42.904
117	26/04/2022	NF: 1.668	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	484,46	27/04/2022	550.119.000.009.605
-	26/04/2022	NF: 1.668 - PIS	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	3,41	29/04/2022	42.902
-	26/04/2022	NF: 1.668 - COFINS	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	15,74		
-	26/04/2022	NF: 1.668 - CSLL	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	5,25		
-	26/04/2022	NF: 1.668 - ISS	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	15,74	29/04/2022	42.906
118	26/04/2022	NF: 2022/10	GABRIEL BATISTA VARELA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	194,15	27/04/2022	42.713
119	26/04/2022	NF: 2.398	R A T G SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	4,58	27/04/2022	42.720
120	26/04/2022	NF: 2.918	CARDIO - CLINICA J.R. LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	66,66	27/04/2022	42.702
-	26/04/2022	NF: 2.918 - ISS	CARDIO - CLINICA J.R. LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	2,06	29/04/2022	42.914
121	27/04/2022	NF: 23	MILANI & ARRUDA CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	175,36	27/04/2022	42.708
122	27/04/2022	NF: 63	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	465,09	27/04/2022	553.806.000.010.667
-	27/04/2022	NF: 63 - IRRF	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	7,43	29/04/2022	42.903
-	27/04/2022	NF: 63 - PIS	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	3,22	29/04/2022	42.902
-	27/04/2022	NF: 63 - COFINS	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	14,87		
-	27/04/2022	NF: 63 - CSLL	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	4,96		
123	27/04/2022	NF: 245	H.V.B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	160,82	27/04/2022	42.724
124	27/04/2022	NF: 854	PEREIRA FERREIRA ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	13,46	27/04/2022	42.719
125	27/04/2022	NF: 1.333	CLINICA MEDICA MULHER NOVO HORIZONTE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	44,71	27/04/2022	42.704
-	27/04/2022	NF: 1.333 - ISS	CLINICA MEDICA MULHER NOVO HORIZONTE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	0,92	29/04/2022	42.917
126	**27/04/2022**	NF: 1.319	CLIULASER CLINICA MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	558,47	**27/04/2022**	**42.701**
-	27/04/2022	NF: 1.319 - PIS	CLIULASER CLINICA MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	3,93		

-	27/04/2022	NF: 1.319 - COFINS	CLIULASER CLINICA MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	18,14	29/04/2022	42.902
-	27/04/2022	NF: 1.319 - CSLL	CLIULASER CLINICA MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	6,05		
-	27/04/2022	NF: 1.319 - ISS	CLIULASER CLINICA MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	18,14	29/04/2022	42.916
127	27/04/2022	NF: 2022/137	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	194,04	27/04/2022	42.725
128	28/04/2022	NF: 12	OTAVIO BMJ CUIDADOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	32,28	28/04/2022	42.803
-	28/04/2022	NF: 12 - ISS	OTAVIO BMJ CUIDADOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	0,66	29/04/2022	42.918
129	28/04/2022	NF: 34	LP MASTRANGE SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	228,00	28/04/2022	551.510.000.034.203
130	28/04/2022	NF: 307	CLINICA MEDICA MAZUCO & MANSUR LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	209,16	29/04/2022	550.119.000.021.519
-	28/04/2022	NF: 307 - ISS	CLINICA MEDICA MAZUCO & MANSUR LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	4,29	29/04/2022	42.919
131	29/04/2022	NF: 34	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	168,04	29/04/2022	550.119.000.023.064
-	29/04/2022	NF: 34 - ISS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 02/2022	5,20	29/04/2022	42.920
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					**22.684,70**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
132	08/04/2022	NF: 166	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 01/2022	51.837,62	12/04/2022	41.201
-	08/04/2022	NF: 166 - IRRF	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 12/2021	828,52	12/04/2022	41.202
-	08/04/2022	NF: 166 - PIS	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 12/2021	359,02	12/04/2022	41.203
-	08/04/2022	NF: 166 - COFINS	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 12/2021	1.657,04		
-	08/04/2022	NF: 166 - CSLL	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 12/2021	552,35		
133	18/04/2022	NF: 179	ANDRE BAESSO RODRIGUES	SERV. FISOTERAPIA PREST. AO SUS - REF. 03/2022	1.188,00	20/04/2022	42.001
134	27/04/2022	NF: 242	H.V.B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO DE EXAME DE COLONOSCOPIA - REF. 02/2022	8.000,00	28/04/2022	42.802
135	27/04/2022	NF: 243	H.V.B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA - REF. 02/2022	6.000,00	28/04/2022	42.801
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS:					**70.422,55**		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	**R$**	**83.312,91**
VALOR TOTAL RECEBIDO REF. ABRIL/2022:	**R$**	**257.859,23**
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022:	**R$**	**254.006,54**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**R$**	**278,73**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	**R$**	**87.444,33**

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS