



MUNICÍPIO DE
BARIRI

RELATÓRIO REPASSES JUNHO/2021

Termo de Convênio nº 01/2021 – Pronto Socorro

Órgão Concedente: Prefeitura de Bariri

Entidade Conveniente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Período do Repasse: 01 de junho de 2021 à 30 de junho de 2021.

Objeto: O presente Convênio, decorrente da Lei Municipal n. 5.028, de 2021, tem por objeto a manutenção ininterrupta dos serviços de urgência e emergência, através do Pronto Socorro Municipal "Madeleine Moukarsel Ázar", realizados durante a execução dos serviços

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Período

Neste item apresentamos apenas os recursos oriundos dos repasses públicos, ocorridos no mês em referência.

Data Repasse	Valor Solicitado (R\$)	Tipo Pagamento	Descrição do Crédito	Valores Repassados (R\$)
02.06.2021	R\$ 40.677,76	Cheque	Repasse Termo de Convênio 01/2021	R\$ 40.677,76
11.06.2021	R\$ 3.745,23	Cheque	Repasse Termo de Convênio 01/2021	R\$ 3.745,23
18.06.2021	R\$ 2.500,00	Cheque	Repasse Termo de Convênio 01/2021	R\$ 2.500,00
18.06.2021	R\$ 142.296,93	Cheque	Repasse Termo de Convênio 01/2021	R\$ 142.296,93
21.06.2021	R\$ 24.464,15	Cheque	Repasse Termo de Convênio 01/2021	R\$ 24.464,15
22.06.2021	R\$ 20.677,40	Transferência	Repasse Termo de Convênio 01/2021	R\$ 20.677,40
29.06.2021	R\$ 46.516,45	Cheque	Repasse Termo de Convênio 01/2021	R\$ 46.516,45
02.07.2021	R\$ 79.413,30	Cheque	Repasse Termo de Convênio 01/2021	R\$ 79.413,30
(A) Saldo do Período Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no mês				360.291,22
(C) Total de Recurso Disponível no mês				400.000,00
(D) Crédito para o próximo mês				39.708,78
(E) Total de Recursos Disponíveis no próximo mês (C + D)				439.708,78

Pagamento de 02/06/2021 (PRONTO SOCORRO Termo de Convênio 01/2021 - Ofício 101-2021)							
Nome/Empresa	Data	Banco	Agência	C/C	Valor	CNPJ/CPF	Documento
Maeda Toetz Duarte Alvarenga	02/06/2021	Bco Santander	3423	01002882-3	R\$ 1.602,73	282.529.598-14	rescisão
Medmaster	02/06/2021	Bco do Brasil	0037-X	1124-X	R\$ 9.500,47	03.521.785/0001-36	44603
Londricir	02/06/2021	Bco do Brasil	2755-3	121550-7	R\$ 8.333,97	00.339.246/0001-92	287839
HDL Logística	02/06/2021	Bco do Brasil	2591-7	102525-2	R\$ 6.469,40	11.872.246/0001-92	287274
Cirurgica Olímpio	02/06/2021	Bco do Brasil	4482-2	1735-3	R\$ 3.013,50	01.140.868/0001-50	122155
Futura Com de Produtos	02/06/2021	Bco do Brasil	6505-6	1411-7	R\$ 3.969,60	08.231.734/0001-93	79743
Diagnostica Industria BIOCON	02/06/2021	Siccoob	4092-4	26896-8	R\$ 918,49	11.462.456/0002-70	1300
Belive Medical Prod Hosp (Minas)	02/06/2021	Bco Itaú	2711	24117-0	R\$ 3.341,00	32.757.824/0001-05	10216
Belive Medical Prod Hosp (Matriz)	02/06/2021	Bco do Brasil	2913-0	113120-6	R\$ 3.528,60	32.757.824/0001-19	76550
				TOTAL	R\$ 40.677,76		

Cheque Adm nº 302843

Conversão do cheque nominal endossado em depósito em dinheiro

Pagamento de 11/06/2021 (Pronto Socorro Termo de Convênio Nº 01/2021 - Ofício 107-2021)				
Nome/Empresa	Data	Valor	Bco	Documento
JM COMERCIO PROD CIRURGICOS LTDA -	11/06/2021	R\$ 1.120,00	B.B. 0027-2 50293-6	28358
JM COMERCIO PROD CIRURGICOS LTDA -	11/06/2021	R\$ 764,34	B.B. 0027-2 50293-6	28360
JM COMERCIO PROD CIRURGICOS LTDA -	11/06/2021	R\$ 764,34	B.B. 0027-2 50293-6	28425
JM COMERCIO PROD CIRURGICOS LTDA -	11/06/2021	R\$ 148,40	B.B. 0027-2 50293-6	28426
JM COMERCIO PROD CIRURGICOS LTDA -	11/06/2021	R\$ 764,34	B.B. 0027-2 50293-6	28427
JM COMERCIO PROD CIRURGICOS LTDA -	11/06/2021	R\$ 183,81	B.B. 0027-2 50293-6	28437
	TOTAL	R\$ 3.745,23		
Cheque Adm. Nº 302857 BB				

Pagamento em Junho (Pronto Socorro 01/2021 - Ofício 111-2021)				
Nome/Empresa	Data	Valor	Bco	Documento
Acordo Patricia Maccorin total R\$ 8.500,00(3 x R\$ 2.500,00 +última de 1 mil) 20/06-2.500 20/07-2.500 20/08-2.500 20/09-1mil até dia 20	18/06/2021	R\$ 2.500,00	Santander 0646 10099869	Rescisão
	TOTAL	R\$ 2.500,00		

Cheque Nº 284

Pagamento em Junho (Pronto Socorro Termo de Convênio Nº 01/2021 - Ofício 110-2021)

Nome/Empresa	Data	Valor	Bco	Documento
Parcial Folha de Pagamento Ref. a Maio/2021	18/06/2021	R\$ 142.296,93		
	TOTAL	R\$ 142.296,93		

Cheque Nº 283

Uso do Recurso em Junho 2021 (Pronto Socorro Termo de Convênio nº 01/2021 - Ofício 112-2021)

Data	Nome/Empresa	Valor	Bco	Agência	C/C	CPF
21/06/2021	Vanderlei Alexandrino (Férias)	R\$ 1.784,03	Santander 0033	0646	10123128	265.725.368-74
21/06/2021	Deise Cristina Magalhães Felipe (Férias)	R\$ 1.300,06	Santander 0033	0646	10122684	274.592.718-37
21/06/2021	Luciane Correa Machado (Férias)	R\$ 3.637,40	Santander 0033	4171	10583905	312.963.698-62
21/06/2021	Daiva Cristina da Silva (Férias)	R\$ 1.757,16	Santander 0033	0646	1012306-3	277.454.128-03
21/06/2021	Ana Lucia Bollini Felizardo (Férias)	R\$ 1.750,50	Santander 0033	0646	10168033	145.639.808-38
21/06/2021	Maria Lucilene Maccorin de Moraes (Férias)	R\$ 1.911,17	Santander 0033	0646	10122536	384.504.548-59
21/06/2021	Beatriz Maria Muzardo Fornazieri (Férias)	R\$ 1.478,28	Santander 0033	0646	010169041	796.969.888-34
21/06/2021	Aline Maria de Campos Domingos (Férias)	R\$ 1.449,23	Santander 0033	0646	10122983	383.973.018-01
21/06/2021	Daiane Maria Gallis de Oliveira (Férias)	R\$ 1.750,50	Santander 0033	0646	10122079	299.199.708-75
21/06/2021	Janaina Modesto de Abreu Pinheiro (Férias)	R\$ 1.481,82	Santander 0033	0646	10122756	301.557.268-70
21/06/2021	Geizelaiane Fernanda Bertucci (Férias)	R\$ 2.550,47	Santander 0033	0646	10122316	351.206.628-38
21/06/2021	Celia Aparecida Dalfto Cardoso (Férias)	R\$ 2.025,53	Santander 0033	0646	10123025	161.778.088-08
21/06/2021	Márcia de Pauli (Férias)	R\$ 1.588,00	Santander 0033	0646	10122866	180.886.878-10
	Total Férias	R\$ 24.464,15				

Cheque nº 286

Pagamento em Junho (Pronto Socorro/Termo 01-2021 Ofício 114-2021)							
Nome/Empresa	Data	Valor	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
Dr. Rafael Pontes Almeida	22/06/2021	R\$ 1.600,00	B.B. 0001	0904	76627-5	845.288.265-34	RPA-04/21
Godoy & Paulino Contabilidade LTDA ME (Escritório)	22/06/2021	R\$ 6.500,00	B.B. 0001	0198-8	12200-9	08.662.746/0001-72	1887
L P Moretti Bauru ME	22/06/2021	R\$ 177,40	Bradesco 0237	2138-5	15.656-6	03.013.365/0001-49	10339-1
Medeiros & Medeiros Assessoria em Segurança	22/06/2021	R\$ 400,00	Cora SCD 403	0001	1240787-2	32.744.521/0001-40	126
Sestare, Mazzo & Garcia Sociedade de Advogados	22/06/2021	R\$ 12.000,00	Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40	39
Total		R\$ 20.677,40					

Transferência Pelo BB 0198-8 23445-1

Planejamento de pagamento em Junho Médicos Especialidades (Pronto Socorro Termo de Convênio Nº 01/2021 - Ofício 122-2021)								
Nome/Empres	29/06/2021	Valor	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento	
Clinica Ultramed LTDA	29/06/2021	R\$ 19.004,62	Bco do Brasil	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	624	
Rafael Pontes Almeida	29/06/2021	R\$ 4.706,28	Bco do Brasil	0904	76627-5	845.288.265-34	RPA-05/2021	
Clinica Medica Barimed LTDA ME	29/06/2021	R\$ 1.877,00	Bco do Brasil	198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71	405	
Clinica Medica Barimed LTDA ME	29/06/2021	R\$ 20.928,55	Bco do Brasil	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71	404	
TOTAL		R\$ 46.516,45						

Cheque BB Nº 850483

Pagamento em Junho - Médicos Especialidades (Pronto Socorro Termo de Convênio 01/2021 - Ofício 124-2021)							
Nome/Empres	DATA	Valor	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
J. Foloni Serviços Medicos LTDA	02/07/2021	R\$ 17.831,50	B.B.	0198-8	23555-5	28.728.534/0001-58	609
Clinica Médica Moreschi e Moreschi LTDA	02/07/2021	R\$ 30.000,00	B.B.	0198-8	23.539-3	32.509.346/0001-06	238
Instituto de Cirurgia Sem Sangue LTDA	02/07/2021	R\$ 25.200,00	B.B.	0198-8	23556-3	40.858.594/0001-90	3
Med Clinica Ferraz LTDA	02/07/2021	R\$ 6.381,80	B.B.	0198-8	23554-7	11.980.888/0001-92	536
TOTAL		R\$ 79.413,30					

Cheque Adm. BB Nº 850488