



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE SUS PAULISTA ABRIL/2026

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de Colaboração 02/2026

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	VALORES R\$	Rendimentos	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	180.191,16	abr	1.168,61
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)			
30/04/2025	180.005,38		
TOTAL REPASSE	360.196,54		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.168,61		
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	361.365,15		
DESPESAS	259.461,81		
SALDO DISPONÍVEL	101.903,34		

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)	Nº do Pix/transferência	Data do Pagamento
16/04/2026	NF 25	Thais Milani Adriano Ltda	Serviços médicos 03/2026	37.352,30	41.704	17/04/2026
16/04/2026	NF 61	M C Ozorio Ferraz Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos 03/2026	5.800,00	41.702	17/04/2026
17/04/2026	NF 77	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2026	14.360,00	41.706	17/04/2026
17/04/2026	NF 70	Segura - Segurança Ocupacional e Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 03/2026	11.080,00	41.708	17/04/2026
17/04/2026	NF 31	Ultraped Clinica Medica Ltda	Serviços médicos 03/2026	27.550,00	41.701	17/04/2026
17/04/2026	NF 106	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 03/2026	13.100,00	42.201	22/04/2026
17/04/2026	NF 107	Hikiji Clinica Medica Ltda	Serviços médicos 03/2026	18.750,00	41.705	17/04/2026



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

17/04/2026	NF 24	Belone, Piveta & Piveta Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos 03/2026	5.700,00	41.707	17/04/2026
20/04/2026	NF 07	Metzka Clinica Medica Ltda	Serviços médicos 03/2026	18.900,00	41.703	17/04/2026
20/04/2026	NF 07	Metzka Clinica Medica Ltda	Serviços médicos 03/2026	1.300,00	42.001	20/04/2026
22/04/2026	NF 52	Del Arco Clinica Medica LTDA	Serviços médicos 03/2026	8.800,00	550.439.000.025.929	22/04/2026
22/04/2026	NF 27	Amanda Pereira Tamelini Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos 03/2026	14.320,00	42.003	23/04/2026
23/04/2026	DARF 5377525-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF NF 25	597,00	42.301	23/04/2026
23/04/2026	DARF 5377722-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 25	1.850,70	42.302	23/04/2026
30/04/2026	DARF 5183651-3	Secretaria da Receita Federal	FGTS folha pagto 03/2026	38.097,60	43.001	30/04/2026
30/04/2026	DARF 1143839-0	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 03/2026	41.904,21	43.002	30/04/2026
TOTAL DESPESAS				259.461,81		
RECURSO DO REPASSE				360.196,54		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.168,61		
SALDO DISPONÍVEL				101.903,34		