

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUS PAULISTA SETEMBRO 2024
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz
TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Chamada Pública 008/2024
TA 27/2024
OBJETO: Manutenção de Entidade Social
EXERCÍCIO: 2024 - Setembro
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
CNPJ: 53.338.992/0001-28
ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS SETEMBRO/2024: R\$ 171.160,51 (Repasse e rendimento aplicação)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
27/03/2024	138.211,12
29/04/2024	149.462,85
05/06/2024	170.702,40
01/07/2024	170.684,59
29/07/2024	166.701,33
30/08/2024	170.702,40
TOTAL REPASSE	966.464,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.989,09
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	969.453,78
DESPESAS	968.911,30
SALDO	542,48

juros	
jan	-
fev	-
mar	-
abr	522,41
mai	432,63
jun	503,88
jul	848,26
jul	2,02
ago	221,58
ago	0,20
set	458,11

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 Pix / Transferência	Data do Pagamento
27/02/2024	NF 118211	1000Medic Distr. de Medicamentos Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	1.050,50	41202	12/04/2024
07/03/2024	NF 1838121	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	659,00	41101	11/04/2024
07/03/2024	NF 170362	Sodrogas Mat. Médicos Hospitalares Ltd	Medicamentod	869,60	41102	11/04/2024
07/03/2024	NF 87593	R Campoy Embalagens EPP	Material de cozinha	3.765,59	41002	10/04/2024
08/03/2024	NF 632218	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.468,06	41203	12/04/2024

08/03/2024	NF 165286	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	2.461,13	41201	12/04/2024
11/03/2024	NF 115063	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	3.126,13	41003	10/04/2024
13/03/2024	NF 634265	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	889,34	41701	17/04/2024
13/03/2024	NF 760829	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar/higiene	2.368,53	41001	10/04/2024
20/03/2024	NF 166863	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.192,49	41703	17/04/2024
20/03/2024	NF 1843268	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	568,00	41702	17/04/2024
03/04/2024	Guia 37848	Accredito Gestão de Benefícios AS	Ticket funcionários 04/2024	27.930,00	40301	03/04/2024
03/04/2024	NF 1708114	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	938,57	50209	02/05/2024
03/04/2024	NF 91532	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	2.866,08	50205	02/05/2024
03/04/2024	NF 117318	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	931,35	50204	02/05/2024
04/04/2024	NF 168886	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.419,34	50208	02/05/2024
04/04/2024	NF 168951	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	714,00	50201	02/05/2024
04/04/2024	NF 764269	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	756,42	50202	02/05/2024
05/04/2024	Guia 37882	Accredito Gestão de Benefícios AS	Ticket funcionários 04/2024	200,00	40501	05/04/2024
05/04/2024	NF 1850580	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.496,63	50203	02/05/2024
12/04/2024	NF 87	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	3.600,00	41910	19/04/2024
12/04/2024	NF 401	Gustavo Francisco Bittar Clín. Médica	Serviços médicos 03/2024	3.600,00	41901	19/04/2024
12/04/2024	NF 231	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 03/2024	9.600,00	41903	19/04/2024
12/04/2024	NF 89	Jonatas Genaro Franco Med Integrada	Serviços médicos 03/2024	6.000,00	41902	19/04/2024
12/04/2024	NF 101	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	41912	19/04/2024
15/04/2024	NF 89	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	500,00	41916	19/04/2024
15/04/2024	NF 93	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	2.400,00	41905	19/04/2024
15/04/2024	NF 103	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03/2024	500,00	41918	19/04/2024
15/04/2024	NF 38	Serviços Médicos Lorena Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	41911	19/04/2024
15/04/2024	NF 50	Sthefane Lemes Lorena Serv Médicos	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	41914	19/04/2024
15/04/2024	NF 170245	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.122,13	51301	13/05/2024
15/04/2024	NF 1854368	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	3.112,47	51302	13/05/2024
15/04/2024	NF 63804	Medmaster Comercial Ltda	Medicamentos	315,30	51305	13/05/2024
16/04/2024	NF 04	Alves e Silva Serviços Médicos Ltda	Serv transferência pacientes	850,00	43005	30/04/2024
16/04/2024	NF 08	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 03/2024	3.600,00	41908	19/04/2024
16/04/2024	NF 06	Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda	Serv transferência pacientes	1.700,00	43004	30/04/2024
16/04/2024	NF 40	Serviços Médicos Lorena Ltda	Serviços médicos 03/2024	500,00	41917	19/04/2024
16/04/2024	NF 118506	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos - 2ª parcela	487,52	60301	03/06/2024
17/04/2024	NF 15	AZV Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.126,20	41915	19/04/2024
17/04/2024	Darf 1089351-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 15	18,00	42202	22/04/2024
17/04/2024	Darf 1089342-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 15	55,80	42201	22/04/2024
17/04/2024	NF 13	GRB Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	41909	19/04/2024
18/04/2024	NF 83	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 03/2024	18.000,00	41907	19/04/2024
18/04/2024	NF 69	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 03/2024	6.000,00	41906	19/04/2024
18/04/2024	NF 31	J.V. Cano Guine Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	6.000,00	41913	19/04/2024
18/04/2024	NF 88	Letícia Dias Camargo Serv Médicos	Serviços médicos 03/2024	4.800,00	41904	19/04/2024
18/04/2024	NF 89	Letícia Dias Camargo Serv Médicos	Serviços médicos 03/2024	1.500,00	41919	19/04/2024
19/04/2024	NF 10	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serv transferência pacientes	3.050,00	43003	30/04/2024
19/04/2024	NF 49	Henrique Perosa Serviços Médicos Ltda	Serv transferência pacientes	850,00	43002	30/04/2024
19/04/2024	NF 1326	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviço coordenação PS	12.200,50	43001	30/04/2024
19/04/2024	Darf 1802870-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1326	195,00	42501	25/04/2024
19/04/2024	Darf 1802901-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1326	604,50	42502	25/04/2024
19/04/2024	NF 1440758	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos - 1ª parcela	3.264,07	51304	13/05/2024

19/04/2024	NF 1441127	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos - 1ª parcela	330,00	51303	13/05/2024
22/04/2024	NF 365	EGA Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.407,75	42507	25/04/2024
22/04/2024	Darf 1832002-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 365	22,50	42503	25/04/2024
22/04/2024	Darf 1832014-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 365	69,75	42504	25/04/2024
22/04/2024	NF 366	EGA Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.126,20	42508	25/04/2024
22/04/2024	Darf 1837474-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 366	18,00	42505	25/04/2024
22/04/2024	Darf 1837490-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 366	55,80	42506	25/04/2024
23/04/2024	NF 582	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serv fonoaudiologia 02/2024	1.386,44	42301	23/04/2024
24/04/2024	NF 02	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	37259	25/04/2024
24/04/2024	NF 03	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	2.500,00	37259	25/04/2024
25/04/2024	NF 282	Calegari & Tiziano Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.151,91	43007	30/04/2024
25/04/2024	NF 720	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 01/2024	489,57	30771	30/04/2024
25/04/2024	NF 357	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	512,49	43006	30/04/2024
25/04/2024	Darf 0589488-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 357	24,98	43020	30/04/2024
25/04/2024	NF 632	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	400,00	25929	30/04/2024
25/04/2024	NF 53	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 01/2024	579,73	43009	30/04/2024
25/04/2024	NF 71	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.210,37	43008	30/04/2024
25/04/2024	NF 651	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 01/2024	800,00	43015	30/04/2024
26/04/2024	NF 136	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 01/2024	603,20	43010	30/04/2024
26/04/2024	NF 762	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	18,05	43012	30/04/2024
26/04/2024	NF 10059	Laboratório de Anat Patol e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 01/2024	1.760,51	43011	30/04/2024
26/04/2024	Darf 0641497-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 10059	28,14	43021	30/04/2024
26/04/2024	Darf 0641510-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 10059	87,23	43022	30/04/2024
29/04/2024	NF 1521	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	3.908,80	23565	30/04/2024
29/04/2024	NF 2184	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 01/2024	600,00	43013	30/04/2024
29/04/2024	NF 844	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 01/2024	800,00	43014	30/04/2024
29/04/2024	NF 421	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd	Serviços médicos 01/2024	800,00	50206	02/05/2024
02/05/2024	NF 1864	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.501,60	50207	02/05/2024
02/05/2024	Darf 0616346-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1864	24,00	43018	30/04/2024
02/05/2024	Darf 0616356-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1864	74,40	43019	30/04/2024
06/05/2024	NF 355100	Alfalagos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	589,05	60501	05/06/2024
06/05/2024	NF 247278	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.217,40	60304	03/06/2024
06/05/2024	NF 1863342	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	2.154,50	60302	03/06/2024
06/05/2024	NF 1863243	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.752,21	60303	03/06/2024
06/05/2024	NF 657729	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	549,33	60305	03/06/2024
07/05/2024	NF 173117	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.371,96	60306	03/06/2024
08/05/2024	NF 120826	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.272,76	60503	05/06/2024
09/05/2024	NF 770126	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	591,87	60502	05/06/2024
16/05/2024	NF 93	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	120,00	51703	17/05/2024
16/05/2024	NF 640	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	7.660,00	25929	20/05/2024
16/05/2024	NF 779	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	4.950,58	51702	17/05/2024
16/05/2024	Darf 0976744-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 779	79,13	51706	17/05/2024
16/05/2024	Darf 0976754-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 779	245,29	51707	17/05/2024
16/05/2024	NF 13	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 04/2024	8.370,00	51704	17/05/2024
16/05/2024	NF 1529	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	15.000,00	51701	17/05/2024
16/05/2024	NF 76	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 04/2024	1.080,00	51705	17/05/2024
16/05/2024	NF 10	Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	6.750,00	52002	20/05/2024
16/05/2024	NF 1873	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	3.134,59	52005	20/05/2024

16/05/2024	Darf 0965924-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1873	50,10	52006	20/05/2024
16/05/2024	Darf 0965936-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1873	155,31	52007	20/05/2024
17/05/2024	NF 20	Amanda Pereira Tamelini Serv Médicos	Serviços médicos 04/2024	6.750,00	52001	20/05/2024
17/05/2024	NF 11	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	750,00	52003	20/05/2024
17/05/2024	NF 41	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 04/2024	120,00	52004	20/05/2024
17/05/2024	NF 1853	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	18.900,00	30737	17/05/2024
17/05/2024	NF 162	Leandro Abreu Sousa Grato Ltda	Serviços médicos 04/2024	3.500,00	82105	20/05/2024
17/05/2024	NF 864	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	8.620,00	107623	20/05/2024
22/05/2024	NF 175234	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	6.120,00	61904	19/06/2024
23/05/2024	NF 15	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 04/2024	2.023,19	52707	27/05/2024
23/05/2024	NF 77	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 02/2024	1.247,06	52708	27/05/2024
23/05/2024	NF 12	Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	382,77	52702	27/05/2024
23/05/2024	NF 1877	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 02/2024	375,40	52701	27/05/2024
23/05/2024	Darf 6158061-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1877	6,00	61001	10/06/2024
23/05/2024	Darf 6158059-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1877	18,60	61002	10/06/2024
23/05/2024	NF 122502	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	3.015,67	62401	24/06/2024
23/05/2024	NF 175391	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	873,56	62002	20/06/2024
23/05/2024	NF 414305	Londricir Material Hospitalar	Nutrição enteral - 1ª parcela	585,00	62001	20/06/2024
23/05/2024	NF 3716	Bioanálise Lab. Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 04/2024	22.045,00	73103	31/07/2024
24/05/2024	NF 12	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	324,16	52706	27/05/2024
24/05/2024	NF 1533	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 02/2024	2.584,08	52705	27/05/2024
24/05/2024	NF 10168	Laboratório de Anat Patol e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 02/2024	2.487,68	52703	27/05/2024
24/05/2024	Darf 6158061-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 10168	39,76	61001	10/06/2024
24/05/2024	Darf 6158059-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 10168	123,26	61002	10/06/2024
24/05/2024	NF 2195	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 02/2024	600,00	52709	27/05/2024
24/05/2024	NF 435	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd	Serviços médicos 02/2024	1.200,00	52704	27/05/2024
27/05/2024	NF 122727	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	5.964,07	71102	11/07/2024
05/06/2024	NF 176752	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	8.067,93	71203	12/07/2024
07/06/2024	NF 177325	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	13.397,79	71205	12/07/2024
07/06/2024	NF 177330	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	1.630,50	71204	12/07/2024
09/06/2024	NF 673061	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	2.149,28	70804	08/07/2024
10/06/2024	NF 261784	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Material hospitalar	775,00	70802	08/07/2024
10/06/2024	NF 261785	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	330,00	70801	08/07/2024
10/06/2024	NF 775965	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material de higiene	2.728,63	70803	08/07/2024
10/06/2024	NF 124110	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	5.113,13	71502	15/07/2024
10/06/2024	NF 1878338	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	873,05	71002	10/07/2024
10/06/2024	NF 1878231	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	1.120,74	71001	10/07/2024
10/06/2024	NF 168714	F&F Distr. Produtos Farmacêuticos Ltd	Medicamentos	4.890,00	72201	22/07/2024
10/06/2024	NF 76436	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.327,20	71101	11/07/2024
12/06/2024	NF 316119	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	701,40	71201	12/07/2024
14/06/2024	NF 740	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 05/2024	11.250,00	30771	19/06/2024
14/06/2024	NF 647	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 05/2024	9.500,00	25929	19/06/2024
14/06/2024	NF 56	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 05/2024	12.000,00	61909	19/06/2024
14/06/2024	NF 61	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica	Serviços médicos 05/2024	6.344,26	61902	19/06/2024
14/06/2024	Darf 9559993-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 61	101,40	62701	27/06/2024
14/06/2024	Darf 9560016-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 61	314,34	62702	27/06/2024
14/06/2024	NF 795	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 05/2024	4.176,32	61901	19/06/2024
14/06/2024	Darf 1315761-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 795	66,75	62703	27/06/2024

14/06/2024	Darf 1315759-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 795	206,93	62704	27/06/2024
14/06/2024	NF 81	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 05/2024	720,00	61903	19/06/2024
14/06/2024	NF 873	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2024	9.625,00	107623	19/06/2024
14/06/2024	NF 410	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 05/2024	37.446,15	61907	19/06/2024
14/06/2024	Darf 9069877-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 410	598,50	61911	19/06/2024
14/06/2024	Darf 9069888-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 410	1.855,35	61912	19/06/2024
14/06/2024	NF 124683	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.285,65	71501	15/07/2024
14/06/2024	NF 676161	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	2.514,98	71202	12/07/2024
17/06/2024	NF 1542	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 05/2024	13.125,00	61910	19/06/2024
17/06/2024	NF 1891	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 05/2024	25.250,00	30737	19/06/2024
17/06/2024	NF 2202	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 05/2024	7.470,00	61906	19/06/2024
17/06/2024	NF 445	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd	Serviços médicos 05/2024	10.120,00	61908	19/06/2024
17/06/2024	NF 877	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 05/2024	10.125,00	61905	19/06/2024
20/06/2024	NF 634508	Elfa Medicamentos S.A.	Medicamentos	1.494,66	80505	05/08/2024
26/06/2024	NF 636398	Elfa Medicamentos S.A.	Medicamentos	1.017,00	72402	24/07/2024
28/06/2024	NF 126101	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	991,31	72403	24/07/2024
28/06/2024	NF 140593	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	807,60	72401	24/07/2024
04/07/2024	NF 29	Amanda Pereira Tamelini Serv Médicos	Serv médicos 03/04/05/2024	5.343,07	72206	22/07/2024
04/07/2024	NF 754	Clínica Trevizan Ltda	Serv médicos 03/04/05/2024	944,24	30771	22/07/2024
04/07/2024	NF 651	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serv médicos 03/04/05/2024	4.400,00	25929	22/07/2024
04/07/2024	NF 21	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serv médicos 03/04/05/2024	5.040,72	72203	22/07/2024
04/07/2024	NF 880	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serv médicos 03/04/05/2024	41,54	10762	22/07/2024
04/07/2024	NF 1603	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 03/2024	24.548,87	73001	30/07/2024
04/07/2024	NF 1604	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 04/2024	27.768,20	73101	31/07/2024
04/07/2024	NF 1605	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 05/2024	22.767,59	73102	31/07/2024
04/07/2024	NF 1906	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03 e 04/2024	1.126,20	72205	22/07/2024
04/07/2024	Darf 0017912-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1906	18,00	72901	29/07/2024
04/07/2024	Darf 0017906-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 1906	55,80	72902	29/07/2024
04/07/2024	NF 419548	Londricir Material Hospitalar	Medicamentos	1.002,36	80103	01/08/2024
04/07/2024	NF 419588	Londricir Material Hospitalar	Medicamentos	1.052,80	80102	01/08/2024
04/07/2024	NF 23060	Air Liquide Brasil Ltda	Locação tanque oxigênio	1.825,74	80101	01/08/2024
04/07/2024	NF 173354	Sodrogas Mat. Médicos Hospitalares Ltd	Medicamentos	996,00	81202	12/08/2024
04/07/2024	NF 1888328	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	950,51	81205	12/08/2024
04/07/2024	NF 254898	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	Material hospitalar	1.193,80	81301	13/08/2024
04/07/2024	NF 254900	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	Medicamentos	3.406,24	81302	13/08/2024
05/07/2024	NF 19	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serv médicos 03/04/05/2024	709,83	72204	22/07/2024
05/07/2024	NF 59	Edimar Rimoldi	Serv médicos 03/04/05/2024	1.055,04	36708	22/07/2024
05/07/2024	NF 810	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serv médicos 03/04/05/2024	436,90	72207	22/07/2024
05/07/2024	Darf 0013915-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 810	21,31	72903	29/07/2024
05/07/2024	NF 1547	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serv médicos 03/04/05/2024	8.455,16	72202	22/07/2024
05/07/2024	NF 19	Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03 e 04/2024	3.044,56	72208	22/07/2024
05/07/2024	NF 2211	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serv médicos 03/04/05/2024	3.400,00	72209	22/07/2024
05/07/2024	NF 669	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 04 e 05/2024	2.500,00	72211	22/07/2024
05/07/2024	NF 454	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd	Serv médicos 03/04/05/2024	4.000,00	72212	22/07/2024
05/07/2024	NF 892	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 05/2024	600,00	72210	22/07/2024
05/07/2024	NF 126812	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.856,38	81203	12/08/2024
05/07/2024	NF 181610	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	646,35	81201	12/08/2024
05/07/2024	NF 685476	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	1.739,21	80201	02/08/2024

05/07/2024	NF 29412	Alfalagos Ltda	Medicamentos	10.080,00	80503	05/08/2024
05/07/2024	NF 1743480	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	1.765,11	80502	05/08/2024
05/07/2024	NF 1743480	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar - 2ª parcela	1.787,94	90302	03/09/2024
05/07/2024	NF 29411	Alfalagos Ltda	Material hospitalar	1.498,00	80501	05/08/2024
08/07/2024	NF 780572	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.010,32	80504	05/08/2024
08/07/2024	NF 3254	Cirúrgica Cravinhos Ltda	Material hospitalar	1.700,00	80701	07/08/2024
10/07/2024	NF 1890254	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	2.163,58	80702	07/08/2024
10/07/2024	NF 361376	Alfalagos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	620,45	80901	09/08/2024
10/07/2024	NF 127029	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	518,28	81204	12/08/2024
16/07/2024	NF 98	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2024	6.000,00	72307	23/07/2024
16/07/2024	NF 88	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 06/2024	8.400,00	72306	23/07/2024
16/07/2024	NF 417	Gustavo Francisco Bittar Clín. Médica	Serviços médicos 06/2024	4.800,00	72305	23/07/2024
16/07/2024	NF 215	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2024	7.200,00	22252	23/07/2024
16/07/2024	NF 216	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2024	1.700,00	22252	23/07/2024
16/07/2024	NF 94	Letícia Dias Camargo Serv Médicos	Serviços médicos 06/2024	7.200,00	72303	23/07/2024
16/07/2024	NF 1350	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serv coordenação PS 06/2024	12.200,50	72309	23/07/2024
16/07/2024	Darf 4314108-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1350	195,00	72301	23/07/2024
16/07/2024	Darf 4314148-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1350	604,50	72302	23/07/2024
16/07/2024	NF 07	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2024	2.400,00	37259	23/07/2024
16/07/2024	NF 08	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2024	2.000,00	37259	23/07/2024
17/07/2024	NF 183032	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	6.528,13	91002	10/09/2024
18/07/2024	NF 24	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 06/2024	8.300,00	72310	23/07/2024
18/07/2024	NF 25	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 06/2024	2.400,00	72308	23/07/2024
18/07/2024	NF 46	J.V. Cano Guine Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2024	1.200,00	72304	23/07/2024
18/07/2024	NF 87	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 06/2024	4.200,00	72404	24/07/2024
18/07/2024	NF 417	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 06/2024	3.284,75	73002	30/07/2024
18/07/2024	Darf 9637433-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 417	52,50	80902	09/08/2024
18/07/2024	Darf 9637481-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 417	162,75	80903	09/08/2024
30/07/2024	NF 128755	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	682,50	91001	10/09/2024
30/07/2024	NF 1897763	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	803,55	90910	09/09/2024
30/07/2024	NF 2069	HBL Farma Distr de Medicamentos Ltd	Medicamentos	3.158,00	90301	03/09/2024
30/07/2024	NF 559476	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.068,86	90906	09/09/2024
08/08/2024	NF 12435	Sogamax Distribuidora Ltda	Material hospitalar	625,00	90907	09/09/2024
09/08/2024	NF 364104	Alfalagos Ltda	Medicamentos	982,51	90903	09/09/2024
09/08/2024	NF 100787	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	928,32	90901	09/09/2024
09/08/2024	NF 319336	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Material hospitalar	716,20	90905	09/09/2024
09/08/2024	NF 186506	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	7.764,90	90601	06/09/2024
09/08/2024	NF 186529	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	820,96	90602	06/09/2024
09/08/2024	NF 424023	Londricir Material Hospitalar	Material hospitalar	2.554,00	90603	06/09/2024
09/08/2024	NF 424028	Londricir Material Hospitalar	Medicamentos	789,60	90902	09/09/2024
09/08/2024	NF 264397	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	1.569,20	90914	09/09/2024
09/08/2024	NF 174185	Sodrogas Mat. Médicos Hospitalares Ltd	Medicamentos	658,00	90904	09/09/2024
12/08/2024	NF 1543865	CM Hospitalar S.A.	Material hospitalar	1.420,00	90911	09/09/2024
12/08/2024	NF 6150	CM Hospitalar S.A.	Material hospitalar	347,00	90909	09/09/2024
12/08/2024	NF 1902975	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	540,00	90912	09/09/2024
12/08/2024	NF 186650	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	968,50	90913	09/09/2024
12/08/2024	NF 4321	Lusuture Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	739,25	90908	09/09/2024
15/08/2024	NF 01	A.R.P. Clínica Médica Ltda	Serviço transferência pacientes	1.736,22	82301	23/08/2024

15/08/2024	NF 116	Maeli Neves dos Santos	Serviço transferência pacientes	850,00	82302	23/08/2024
15/08/2024	NF 12	Maria Fernanda Simão Emp Médica Ltd	Serviço transferência pacientes	1.700,00	556894	23/08/2024
15/08/2024	NF 114	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviço transferência pacientes	1.200,00	82303	23/08/2024
16/08/2024	NF 771	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 07/2024	11.250,00	550439	20/08/2024
17/08/2024	NF 851	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2024	5.724,85	82002	20/08/2024
17/08/2024	Darf 9004483-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 851	91,50	82901	29/08/2024
17/08/2024	Darf 9004495-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 851	283,65	82902	29/08/2024
19/08/2024	NF 22	Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	8.250,00	82003	20/08/2024
19/08/2024	NF 15	R.T.P. Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	5.443,30	82001	20/08/2024
19/08/2024	Darf 9215015-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 15	87,00	82903	29/08/2024
19/08/2024	Darf 9215051-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 15 - pagt parcial	232,12	82904	29/08/2024
29/08/2024	NF 662	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2024	2.600,00	550.439.000.025.929	02/09/2024
30/08/2024	NF 10554	Laboratório de Anat Patol e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 06/2024	2.679,04	90202	02/09/2024
30/08/2024	Darf 2302958-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 10554	42,82	91901	19/09/2024
30/08/2024	Darf 2302994-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 10554	132,74	91902	19/09/2024
30/08/2024	NF 50	M Giroto Tazinassi Ltda	Serviços médicos 06/2024	300,00	90201	02/09/2024
13/09/2024	NF 61	Clínica Médica Gebin Saúde Ltda	Serviços médicos 08/2024	1.450,00	91704	17/09/2024
16/09/2024	NF 38	Amanda Pereira Tamelini Serv Médicos	Serviços médicos 08/2024	11.220,00	91705	17/09/2024
16/09/2024	NF 25	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	5.250,00	91801	18/09/2024
16/09/2024	NF 784	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 08/2024	11.250,00	550.439.000.030.771	17/09/2024
16/09/2024	NF 63	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 08/2024	12.000,00	91701	17/09/2024
16/09/2024	NF 65	Gali Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	2.750,00	91712	17/09/2024
16/09/2024	NF 32	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 08/2024	750,00	91706	17/09/2024
16/09/2024	NF 1578	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2024	16.125,00	91709	17/09/2024
16/09/2024	NF 98	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 08/2024	1.230,00	550.279.000.019.570	17/09/2024
16/09/2024	NF 101	Lara Haro Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	1.450,00	91713	17/09/2024
16/09/2024	NF 110	Larissa Basseto Guimiero	Serviços médicos 08/2024	1.500,00	91702	17/09/2024
16/09/2024	NF 143	Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2024	2.815,50	91708	17/09/2024
16/09/2024	NF 126	Raí Moretin Câmara Serv Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	2.721,65	91703	17/09/2024
16/09/2024	NF 1394	Serv Méd Especializados Adamantina Lt	Serviços médicos 08/2024	4.300,00	550.470.000.23.833	18/09/2024
16/09/2024	NF 2241	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 08/2024	8.025,00	91714	17/09/2024
16/09/2024	NF 17	SGPC Clínica Médica Eireli ME	Serviços médicos 08/2024	4.082,47	91711	17/09/2024
16/09/2024	NF 478	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd	Serviços médicos 08/2024	9.770,00	91707	17/09/2024
16/09/2024	NF 930	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 08/2024	7.500,00	91710	17/09/2024
17/09/2024	NF 666	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2024	8.775,00	550.439.000.025.929	18/09/2024
17/09/2024	NF 900	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	9.115,00	550.439.000.107.623	17/09/2024
17/09/2024	NF 83	Matheus Vieira Jesus	Serviços médicos 08/2024	5.950,00	556.619.000.011.188	18/09/2024
17/09/2024	NF 62	MCSN Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	1.450,00	91802	18/09/2024
TOTAL DAS DESPESAS				968.911,30		
RECURSO DO REPASSE				966.464,69		
JUROS DE APLICAÇÃO				2.989,09		
SALDO DISPONÍVEL				542,48		