



COMPETÊNCIA: out/25

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
27/10/25		Recebimento do Recurso			140.149,51	
29/10/25	6	Gustavo Rocha Serviços Médicos Ltda	1.542,50			2.542,50
29/10/25	6	Idalina Cardoso Ltda	2.957,50			2.957,50
29/10/25	4	Laysa Rodrigues Correa Serviços Médicos Ltda	4.475,00	275,22		4.199,78
29/10/25	4	Maria Isabel Lanna Ltda	6.280,00			6.280,00
29/10/25	4	CPDT Serviços Médicos Ltda	6.287,50			6.287,50
29/10/25	96	IHC Serviços Médicos Ltda	7.072,50			7.072,50
29/10/25	1378	GSS - Gestão Serviços a Saude Ltda	67.000,00	4.120,50		62.879,50
29/10/25	12750	AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda	1.920,00	118,08		1.801,92
29/10/25	334	Muller Centro Médico Ltda	350,00	21,53		328,47
29/10/25	7	VLG Serviços Médicos Ltda	2.537,50			2.537,50
29/10/25	93	Suellen Orben Serviços Médicos Ltda	4.042,50			4.042,50
29/10/25	32	Petry serviços Médicos Ltda	4.262,50			4.262,50
29/10/25	332	Muller Centro Médico Ltda	7.665,00	471,40		7.193,60
29/10/25	88	Christian Damas Serviços Médicos Ltda	11.670,00			11.670,00
29/10/25	31	Bruno Stein Serviços Médicos Ltda	13.245,00			13.245,00
03/11/25	353559	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (3ª parcela)	7.718,06			1.929,52
07/11/25		Contrapartida - Recurso Próprio			20,63	
07/11/25	680998	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (2ª parcela)	1.089,89			544,95
07/11/25	22011	Medicamental Hospitalar Ltda (2ª parcela)	789,81			394,90
TOTAL					140.170,14	140.170,14

JOE CONFERRING
17 JUL 2025