

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

CNPJ: 49.797.293/0001-79

ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE CONVENIADA: PEDRO CURT KAESEMODEL

CPF: 892.156.058-00

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2024 - PROCESSO 17.837/23

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
PROCESSO 17.837/23	05/10/2023	31/12/2024	10.320.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/01/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	09/01/2024	34.065.226	R\$ 645.000,00
22/02/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	22/02/2024	33.855.865	R\$ 645.000,00
21/03/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	21/03/2024	33.881.369	R\$ 645.000,00
22/04/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	22/04/2024	33.733.711	R\$ 645.000,00
17/05/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	17/05/2024	34.115.342	R\$ 645.000,00
19/06/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	19/06/2024	33.810.020	R\$ 645.000,00
19/07/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	19/07/2024	33.870.904	R\$ 645.000,00
20/08/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	20/08/2024	34.005.455	R\$ 645.000,00
18/09/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	19/09/2024	34.021.639	R\$ 645.000,00
18/10/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	18/10/2024	34.190.874	R\$ 645.000,00
14/11/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	14/11/2024	34.335.906	R\$ 645.000,00
12/12/2024	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	12/12/2024	33.654.833	R\$ 645.000,00
					R\$ 887.516,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 7.740.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 7.386,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 8.634.902,97
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 8.634.902,97

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	07/01/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	10.109	09/01/2024
2	15/01/2024	2220	CERQUEIRA SERVIÇOS DA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 31.252,05	12.242	22/01/2024
3	15/01/2024	84	B.C.R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxílio	R\$ 15.300,00	12.270	22/01/2024
4	16/01/2024	125	PAULO HENRIQUE MAGALHÃES	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	12.237	22/01/2024
5	16/01/2024	96	GML SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.800,00	552.145.000.016.493	22/01/2024
6	16/01/2024	25	S MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 19.800,00	12.244	22/01/2024
7	16/01/2024	32/PARCIAL	CLINICA MEDICA DRA MARIA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 17.528,28	12.249	22/01/2024
8	16/01/2024	52/PARCIAL	M CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.100,00	12.259	22/01/2024
9	16/01/2024	552	MISTRINETTA RAGHI SERVICIOS	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 6.757,20	12.263	22/01/2024
10	16/01/2024	64	JM MACHADO SERVIÇOS	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	12.267	22/01/2024
11	16/01/2024	713	J GONÇALVES SERVIÇOS	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 11.825,10	12.269	22/01/2024
12	17/01/2024	1912/PARCIAL	SIROMED PRESTAÇÃO DE	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.800,00	12.239	22/01/2024
13	17/01/2024	2	B.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 27.300,00	12.240	22/01/2024
14	17/01/2024	271	CENTRO DE REFERENCIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 41.973,47	12.245	22/01/2024
15	17/01/2024	437/PARCIAL PAGT	CLINICA MEDICA E ODONTO	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 12.600,00	12.257	22/01/2024
16	17/01/2024	44	PED LIFE SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos - Pediatria	R\$ 124.106,12	12.258	22/01/2024
17	17/01/2024	52	D H LIPE GARCIA DOS SANTOS	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.800,00	12.260	22/01/2024
18	17/01/2024	66/PARCIAL	DRA. JACIARA FERREIRA LIMA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	12.268	22/01/2024
19	07/02/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	20.601	06/02/2024
20	15/02/2024	87	B.C.R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 63.558,00	22.054	20/02/2024
21	15/02/2024	88	B.C.R SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 11.700,00	22.055	20/02/2024
22	16/02/2024	27	S MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 7.200,00	22.035	20/02/2024
23	16/02/2024	5	BM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.400,00	22.047	20/02/2024
24	16/02/2024	70	DRA. JACIARA FERREIRA LIMA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 19.800,00	22.052	20/02/2024
25	16/02/2024	729	J GONÇALVES SERVIÇOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	22.053	20/02/2024

26	16/02/2024	98	GML SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.600,00	552.145.000.016.493	20/02/2024
27	16/02/2024	855/PARCIAL	MFF CLINICA MEDICA EIRL	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 54.902,25	22.072	20/02/2024
28	16/02/2024	855/PARCIAL	MFF CLINICA MEDICA EIRL	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxilio	R\$ 422,32	22.072	20/02/2024
29	16/02/2024	48	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 125.373,92	22.049	20/02/2024
30	16/02/2024	49	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Pediatria	R\$ 125.324,69	22.048	20/02/2024
31	20/02/2024	4	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.400,00	22.224	22/02/2024
32	07/03/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	30.501	05/03/2024
33	14/03/2024	91	B.C.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxilio	R\$ 900,00	32.231	22/03/2024
34	14/03/2024	90	B.C.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 46.140,00	32.005	20/03/2024
35	14/03/2024	207	CLINICA MEDICA FERNAN	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxilio	R\$ 844,65	550.442.000.012.848	20/03/2024
36	15/03/2024	43/PARCIAL	J.M. PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.800,00	32.015	20/03/2024
37	18/03/2024	103	GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 5.400,00	552.145.000.016.493	20/03/2024
38	18/03/2024	64	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Pediatria	R\$ 75.004,92	32.006	20/03/2024
39	18/03/2024	63	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 117.325,28	32.007	20/03/2024
40	18/03/2024	60	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 23.400,00	32.011	20/03/2024
41	19/03/2024	32	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	32.043	20/03/2024
42	19/03/2024	585/PARCIAL	CMSS COORDENAÇÃO DE MÉDICOS NO SERVIÇO DA SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 51.335,95	32.044	20/03/2024
43	19/03/2024	585/PARCIAL	CMSS COORDENAÇÃO DE MÉDICOS NO SERVIÇO DA SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxilio	R\$ 60.908,65	32.044	20/03/2024
44	19/03/2024	749	J GONÇALVES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 5.400,00	32.046	20/03/2024
45	19/03/2024	8	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 21.600,00	32.047	20/03/2024
46	19/03/2024	1952/PARCIAL	SIROMED PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICS LTDA ME	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.600,00	32.078	20/03/2024
47	19/03/2024	1	D LIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	32.076	20/03/2024
48	19/03/2024	32	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	32.043	20/03/2024
49	20/03/2024	10	B.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 16.200,00	32.238	22/03/2024
50	25/03/2024	2	DIOGO ALVES RODRIGUES LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 6.804,00	32.673	26/03/2024
51	05/04/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	42.201	22/04/2025
52	15/04/2024	95	B.C.R SERVICOES MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 53.202,00	42.282	22/04/2024
53	16/04/2024	608/PARCIAL	GRUPO CMSS S/A	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 55.277,65	42.213	22/04/2024
54	16/04/2024	608/PARCIAL	GRUPO CMSS S/A	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxilio	R\$ 96.008,55	42.213	22/04/2024
55	16/04/2024	74	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 125.433,92	42.214	22/04/2024
56	17/04/2024	9	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 27.900,00	42.215	22/04/2024
57	17/04/2024	71	JM MACHADO SERVIÇOS I	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	42.211	22/04/2024
58	17/04/2024	4	D LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	42.207	22/04/2024
59	17/04/2024	34	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	42.205	22/04/2024
60	17/04/2024	3/PARCIAL	DIOGO ALVES RODRIGUES LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 5.292,00	42.202	22/04/2024
61	17/04/2024	773/PARCIAL	J GONÇALVES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 7.200,00	42.281	22/04/2024
62	17/04/2024	65	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 30.600,00	42.287	22/04/2024
63	17/04/2024	77	DRA. JACIARA FERREIRA LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.600,00	42.283	22/04/2024
64	17/04/2024	76	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Pediatria	R\$ 125.683,92	42.295	22/04/2024
65	18/04/2024	141	PAULO HENRIQUE MAGAL	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	42.296	22/04/2024
66	19/04/2024	107	GML SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 11.700,00	552.145.000.016.493	22/04/2024
67	07/05/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	10.506	06/05/2024
68	14/05/2024	83	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Pediatria	R\$ 121.093,60	52.042	20/05/2024
69	14/05/2024	85	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 121.479,60	52.041	20/05/2024
70	14/05/2024	96/PARTE DE PAG	B.C.R SERVICOES MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 53.676,00	52.039	20/05/2024
71	15/05/2024	80/PARTE DE PAG	DRA. JACIARA FERREIRA LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 5.400,00	52.072	20/05/2024
72	15/05/2024	11	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 26.100,00	52.071	20/05/2024
73	15/05/2024	145/PARTE DE PAG	CENTRO MEDICO COLTUR	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.439,57	52.065	20/05/2024
74	15/05/2024	15	B.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.400,00	52.064	20/05/2024
75	15/05/2024	25	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 5.400,00	52.058	20/05/2024

76	15/05/2024	4	DIOGO ALVES RODRIGUES	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 7.056,00	52.055	20/05/2024
77	15/05/2024	468	CLINICA MEDICA E ODON	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.595,80	52.051	20/05/2024
78	15/05/2024	581/PARCIAL	MISTRETTA RAGHI SERVIC	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 119.040,00	52.048	20/05/2024
79	15/05/2024	581/PARCIAL	MISTRETTA RAGHI SERVIC	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxilio	R\$ 45.197,50	52.048	20/05/2024
80	15/05/2024	72	JM MACHADO SERVIÇOS I	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	52.045	20/05/2024
81	15/05/2024	786	J GONÇALVES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 6.757,20	52.044	20/05/2024
82	15/05/2024	8	D LIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	52.043	20/05/2024
83	16/05/2024	111	GML SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 7.200,00	552.145.000.016.493	20/05/2024
84	20/05/2024	66	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.400,00	52.109	21/05/2024
85	20/05/2024	2004/parcial	SIROMED PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICS LTDA ME	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 6.300,00	52.106	21/05/2024
86	07/06/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	552.414.00.006837	07/06/2024
87	17/06/2024	117	GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	552.145.000.016.493	20/06/2024
88	17/06/2024	98	B.C.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 55.243,00	62.001	20/06/2024
89	17/06/2024	91	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 125.633,92	62.002	20/06/2024
90	17/06/2024	820	J GONÇALVES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 8.446,50	62.003	20/06/2024
91	17/06/2024	69	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.800,00	62.004	20/06/2024
92	17/06/2024	477	CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA HAIDAR LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 12.744,40	62.005	20/06/2024
93	17/06/2024	44	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 12.600,00	62.006	20/06/2024
94	17/06/2024	84	DRA. JACIARA FERREIRA LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 10.800,00	62.007	20/06/2024
95	18/06/2024	589	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 111.669,04	62.008	20/06/2024
96	18/06/2024	588	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxilio	R\$ 52.518,46	62.009	20/06/2024
97	18/06/2024	19	B.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.400,00	62.010	20/06/2024
98	18/06/2024	149	PAULO HENRIQUE MAGAL	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 5.067,90	62.011	20/06/2024
99	18/06/2024	11	D LIPE SERVIÇOS MÉDICO	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	62.014	20/06/2024
100	19/06/2024	204	FANDINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pediatria	R\$ 2.160,00	62.012	20/06/2024
101	19/06/2024	2037	SIROMED PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICS LTDA ME	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.359,05	62.013	20/06/2024
102	19/06/2024	75	JM MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	62.015	20/06/2024
103	19/06/2024	16	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 11.464,83	62.016	20/06/2024
104	19/06/2024	6	DIOGO ALVES RODRIGUES LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 8.820,00	62.017	20/06/2024
105	05/07/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	72.219	22/07/2024
106	15/07/2024	120	GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 10.800,00	72.201	22/07/2024
107	15/07/2024	99	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 121.479,60	72.215	22/07/2024
108	15/07/2024	1198	MILLEO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 5.549,36	72.217	22/07/2024
109	16/07/2024	47	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 11.687,94	72.216	22/07/2024
110	16/07/2024	598	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 11.881,71	72.218	22/07/2024
111	16/07/2024	100	B.C.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 50.376,00	72.214	22/07/2024
112	16/07/2024	393	CLINICA NOSSA SENHORA DO CARMO DE ITAPEVA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 44.964,89	72.210	22/07/2024
113	16/07/2024	332	CECILIA MARIN PADILHA MACHADO LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 37.620,00	72.211	22/07/2024
114	16/07/2024	483	CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA HAIDAR LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 12.794,40	72.209	22/07/2024
115	16/07/2024	72	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	72.208	22/07/2024
116	16/07/2024	21	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 22.047,75	72.212	22/07/2024
117	16/07/2024	2061	SIROMED PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICS LTDA ME	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 4.223,25	72.213	22/07/2024
118	16/07/2024	828	J GONÇALVES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	72.206	22/07/2024
119	16/07/2024	88	DRA JACIARA FERREIRA LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.800,00	72.205	22/07/2024
120	17/07/2024	21	B.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	72.203	22/07/2024
121	17/07/2024	8	DIOGO ALVES RODRIGUES LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 8.820,00	72.207	22/07/2024
122	18/07/2024	14	D LIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	72.204	22/07/2024

123	18/07/2024	77	JM MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	72.201	22/07/2024
124	18/07/2024	32	L.R. RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	72.202	22/07/2024
125	19/07/2024	152	PAULO HENRIQUE MAGALHAES DE CASTRO	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	72.220	22/07/2024
126	07/08/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	82.016	20/08/2024
127	16/08/2024	27	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 26.457,30	82.017	20/08/2024
128	15/08/2024	122	GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	552.414.000.006.837	20/08/2024
129	15/08/2024	1222	MILLEO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 1.829,93	82.015	20/08/2024
130	16/08/2024	18	D LIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	82.014	20/08/2024
131	15/08/2024	2078	SIROMED PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICS LTDA ME	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 4.223,25	82.013	20/08/2024
132	15/08/2024	25	BM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 18.000,00	82.012	20/08/2024
133	15/08/2024	340	CECILIA MARIN PADILHA MACHADO LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.420,00	82.011	20/08/2024
134	15/08/2024	37	L.R. RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 4.927,12	82.010	20/08/2024
135	15/08/2024	396	CLINICA NOSSA SENHORA DO CARMO DE ITAPEVA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 48.056,31	82.009	20/08/2024
136	15/08/2024	491	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA HAIDAR LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 11.195,10	82.008	20/08/2024
137	15/08/2024	52	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.600,00	82.007	20/08/2024
138	15/08/2024	604	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 41.755,00	82.006	20/08/2024
139	15/08/2024	73	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	82.005	20/08/2024
140	15/08/2024	9	DIOGO ALVES RODRIGUES LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 7.056,00	82.004	20/08/2024
141	15/08/2024	94	KUBATA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 7.742,62	82.002	20/08/2024
142	15/08/2024	106	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 125.483,92	82.001	20/08/2024
143	16/08/2024	91	DRA JACIARA FERREIRA LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.800,00	82.003	20/08/2024
144	17/09/2024	29	B.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.400,00	92.307	23/09/2024
145	17/09/2024	127	GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 12.600,00	214.500.000.016.493	23/09/2024
146	18/09/2024	85	MODENEZI E MULLER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	92.310	23/09/2024
147	18/09/2024	103	KUBATA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	92.308	23/09/2024
148	18/09/2024	113	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 125.483,92	92.306	23/09/2024
149	18/09/2024	402	CLINICA NOSSA SENHORA DO CARMO DE ITAPEVA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 47.453,16	92304	23/09/2024
150	18/09/2024	43	L.R. RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,00	92.303	23/09/2024
151	18/09/2024	497	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA HAIDAR LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 15.943,00	92.302	23/09/2024
152	19/09/2024	618	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 48.000,00	92.313	23/09/2024
153	19/09/2024	617	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxilio	R\$ 15.899,87	92.312	23/09/2024
154	19/09/2024	22	D LIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	92.301	23/09/2024
155	20/09/2024	75	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.400,00	92.401	24/09/2024
156	23/09/2024	29	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 20.283,93	92.314	23/09/2024
157	23/09/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	92.309	23/09/2024
158	23/09/2024	83	JM MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	92.311	23/09/2024
159	23/09/2024	10	DIOGO ALVES RODRIGUES LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 10.584,00	92.501	25/09/2024
160	15/10/2024	852	J GONÇALVES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	102103	21/10/2024
161	15/10/2024	47	L.R. RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	102.106	21/10/2024
162	15/10/2024	118	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 121.379,60	102.108	21/10/2024
163	15/10/2024	501	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA HAIDAR LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 17.542,30	102.112	21/10/2024

164	15/10/2024	77	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 14.400,00	102.116	21/10/2024
165	15/10/2024	407	CLINICA NOSSA SENHORA DO CARMO DE ITAPEVA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 56.153,01	102.114	21/10/2024
166	16/10/2024	84	JM MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	102.104	21/10/2024
167	16/10/2024	58	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.800,00	102.105	21/10/2024
168	16/10/2024	24	D LIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	102.107	21/10/2024
169	16/10/2024	11	DIOGO ALVES RODRIGUES LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 17.640,00	102.109	21/10/2024
170	16/10/2024	625	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 48.000,00	102.115	21/10/2024
171	17/10/2024	34	B.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 12.600,00	102.102	21/10/2024
172	17/10/2024	130	GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 9.000,00	214.500.000.016.493	21/10/2024
173	18/10/2024	2139	SIROMED PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICS LTDA ME	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.328,60	102.101	21/10/2024
174	18/10/2024	34	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 17.638,20	102.111	21/10/2024
175	21/10/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	102.113	21/10/2024
176	21/11/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	111.401	14/11/2024
177	14/11/2024	639	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 23.999,88	112.102	21/11/2024
178	18/11/2024	641	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral Auxilio	R\$ 48.000,00	112.101	21/11/2024
179	18/11/2024	86	JM MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	112.103	21/11/2024
180	14/11/2024	80	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 25.200,00	112.104	21/11/2024
181	14/11/2024	62	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.800,00	112.105	21/11/2024
182	14/11/2024	507	CLINICA MEDICA E ODONTLOGICA HAIDAR LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 11.145,10	112.106	21/11/2024
183	14/11/2024	50	L.R. RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 8.446,50	112.107	21/11/2024
184	14/11/2024	410	CLINICA NOSSA SENHORA DO CARMO DE ITAPEVA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 23.819,81	112.108	21/11/2024
185	14/11/2024	125	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 125.448,92	112.111	21/11/2024
186	14/11/2024	12	DIOGO ALVES RODRIGUES LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 10.584,00	112.112	21/11/2024
187	14/11/2024	132	GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 7.200,00		21/11/2024
188	14/11/2024	38	B.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 15.300,00	112.601	20/11/2024
189	15/11/2024	2171	SIROMED PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICS LTDA ME	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 2.674,72	112.110	21/11/2024
190	18/11/2024	27	D LIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	112.109	21/11/2024
191	18/11/2024	115	B.C.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 36.738,00	112.113	21/11/2024
192	19/11/2024	176	PAULO HENRIQUE MAGALHAES DE CASTRO	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	112.115	21/11/2024
193	25/11/2024	874	J GONÇALVES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.378,60	112.702	27/11/2024
194	26/11/2024	40	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 15.727,40	112.701	27/11/2024
195	13/12/2024	54	L.R. RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 8.446,50	122.001	20/12/2024
196	13/12/2024	44	B.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 16.200,00	122.002	20/12/2024
197	13/12/2024	32	D LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	122.004	20/12/2024
198	13/12/2024	886	J GONÇALVES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 6.757,20	122.012	20/12/2024
199	13/12/2024	83	M CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 23.400,00	122.013	20/12/2024
200	13/12/2024	90	JM MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	122.011	20/12/2024
201	16/12/2024	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 271.130,00	121.601	16/12/2024
202	16/12/2024	13	DIOGO ALVES RODRIGUES LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 10.584,00	122.007	20/12/2024
203	16/12/2024	653	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 48.000,00	122.009	20/12/2024
204	16/12/2024	652	MISTRETTA RAGHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R\$ 23.949,88	122.010	20/12/2024
205	16/12/2024	138	GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 3.600,00	552.145.000.016.493	20/12/2024

206	17/12/2024	417	CLINICA NOSSA SENHORA DO CARMO DE ITAPEVA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 23.869,81	122.003	20/12/2024
207	17/12/2024	2202	SIROMED PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICS LTDA ME	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 2.483,95	122.005	20/12/2024
208	17/12/2024	137	PED LIFE SERVICOS MEDICOS HOSP LTDA	Serviços médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 121.479,60	122.006	20/12/2024
209	17/12/2024	123	B.C.R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 28.260,00	122.008	20/12/2024
210	17/12/2024	67	MELO E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Obstetrícia	R\$ 6.408,05	122.014	20/12/2024
211	20/12/2024	46	MIRELLA GIROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 16.756,29	122.015	20/12/2024
212	20/12/2024	517	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA HAIDAR LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 11.145,10	122.301	23/12/2024
213	20/12/2024	189	CENTRO MEDICO COLTURATTO LTDA	Serviços médicos - Pronto Socorro	R\$ 1.689,30	122.302	23/12/2024
TOTAL				R\$ 8.180.881,61			
Saldo Exercício Anterior				R\$ 887.516,30			
Recursos Próprios da Entidade				R\$ -			
Receita de Aplicação Financeira				R\$ 7.386,67			
Saldo para Exercício Seguinte				R\$ 454.021,36			