



COMPETÊNCIA: jun/25

RECEBIMENTOS						
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
18/06/25		Recebimento do Recurso			100.000,00	
26/06/25	61	Clinica Médica Perin Ltda	575,00			575,00
26/06/25	88	IHC Serviços Médicos Ltda	750,00			750,00
26/06/25	89	IHC Serviços Médicos Ltda	5.002,50			5.002,50
26/06/25	289	Muller Centro Médico Ltda	525,00	32,29		492,71
26/06/25	40	Claiton Wollenschlager Serviços Médicos Ltda	615,00			615,00
26/06/25	30	Frederico Serviços Médicos Ltda	1.275,00			1.275,00
26/06/25	41	Claiton Wollenschlager Serviços Médicos Ltda	1.725,00			1.725,00
26/06/25	18	Jgam Serviços Médicos Ltda	2.130,00			2.130,00
26/06/25	74	Christian Damas Serviços Médicos Ltda	2.145,00			2.145,00
26/06/25	38	Claiton Wollenschlager Serviços Médicos Ltda	2.295,00			2.295,00
26/06/25	291	Muller Centro Médico Ltda	3.315,00	203,88		3.111,12
26/06/25	31	Frederico Serviços Médicos Ltda	8.050,00			8.050,00
26/06/25	141	Clínica Médica Neu Ltda	1.087,50	66,88		1.020,62
26/06/25	13	Bruno Stein Serviços Médicos Ltda	705,00			705,00
26/06/25	1509	Nova Imagem - Diagnóstico por Imagem Ltda	48.173,10	2.962,65		45.210,45
26/06/25	579	JPP Serviços de Imagem Ltda	21.182,02	1.302,69		19.879,33
30/06/25	104436	Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hosp. (2ª parcela)	1.284,24			428,08
02/07/25	547731	HDL Logística Hospitalar (1ª parcela)	336,85			168,43
02/07/25	547731	HDL Logística Hospitalar (2ª parcela)	336,85			168,42
02/07/25	655001	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	559,65			559,65
02/07/25	458901	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda (1ª parcela)	1.422,84			474,28
02/07/25	313078	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (1ª parcela)	2.116,00			705,33
02/07/25	112036	HDL Logística Hospitalar (1ª parcela)	941,13			470,57
04/07/25	344244	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	2.292,92			764,30
04/07/25	203993	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	742,50			742,50
04/07/25		Contrapartida - Recurso Próprio			15,75	
04/07/25	457954	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	2.209,82			552,46
TOTAL					100.015,75	100.015,75

REC'D 12/25
17/10/25
16:20