

PAGAMENTOS GERAIS - 2025[illegible]

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	Habill	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AUG/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
ADRIANO BERNARDI DO PRADO	PF	150160152602025NP004684		33903033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2025. PROCESSO 23104-03446/2025-19. PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,72
ADRIANO BERNARDI DO PRADO	PF	150160152602025NP004684		33903033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA FÍSICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2025. PROCESSO 23104-03446/2025-19. PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30
ADRIANO BERNARDI DO PRADO	PF	Total					2.978,23	2.906,04	2.978,23	2.989,79	3.272,78	2.909,12	2.902,10	2.989,79	2.791,15	3.124,81	3.446,63	4.228,02
AGUIBERTO MARCONDES REZENDE	PF	150160152602025NP001135		33903032	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024. PROCESSO 23104-03584/2024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024. NF - 408	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUIBERTO MARCONDES REZENDE	PF	150160152602025NP001135		33903032	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024. PROCESSO 23104-03584/2024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024. NF - 408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUIBERTO MARCONDES REZENDE	PF	150160152602025NP016699		33903036	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025. PROCESSO 23104-01288/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUIBERTO MARCONDES REZENDE	PF	150160152602025NP016699		33903036	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025. PROCESSO 23104-01288/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUIBERTO MARCONDES REZENDE	PF	150160152602025NP003360		33903036	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025. PROCESSO 23104-02488/2025-63. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80	0,00	0,00
AGUIBERTO MARCONDES REZENDE	PF	150160152602025NP003360		33903036	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025. PROCESSO 23104-02488/2025-63. PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
AGUIBERTO MARCONDES REZENDE	PF	Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNALDO GOMES FRECHIA	PF	150160152602025NP000526		33903033	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-03836/2025-77 - FEVEREIRO DE 2025 REF. NF - 021.025.00302	248,20	0,00	0,00	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00
AGNALDO GOMES FRECHIA	PF	Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP000182		33903033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024. PROCESSO 23104-03719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024. NF - 394	269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP000182		33903033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024. PROCESSO 23104-03719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024. NF - 394	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP00181		33903032	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024. PROCESSO 23104-03584/2024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024. NF - 408	0,00	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP00181		33903032	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024. PROCESSO 23104-03584/2024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024. NF - 408	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP003047		33903032	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHASBPAS 402. PROCESSO 23104-03584/2024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024. NF - 408	0,00	454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP003047		33903032	DESPESAS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHASBPAS 402. PROCESSO 23104-03584/2024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024. NF - 408	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP00081		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA MADA 02. PROCESSO 23104-00634/2025-92. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025. NF 405	0,00	0,00	0,00	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP00081		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA MADA 02. PROCESSO 23104-00634/2025-92. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025. NF 405	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP01853		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025. PROCESSO 23104-01040/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. NF 333	0,00	0,00	0,00	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP01853		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025. PROCESSO 23104-01040/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. NF 333	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP01889		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025. PROCESSO 23104-01288/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP01889		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025. PROCESSO 23104-01288/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP02475		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414. PROCESSO 23104-01620/2025-69. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP02475		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414. PROCESSO 23104-01620/2025-69. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP02592		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025. PROCESSO 23104-01917/2025-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. NF 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP02592		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025. PROCESSO 23104-01917/2025-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. NF 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP02755		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416. PROCESSO 23104-01917/2025-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. NF 420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP02755		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416. PROCESSO 23104-01917/2025-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. NF 420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03310		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025. PROCESSO 23104-01887/2025-80. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03310		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025. PROCESSO 23104-01887/2025-80. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03378		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418. PROCESSO 23104-02203/2025-85. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,57	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03378		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418. PROCESSO 23104-02203/2025-85. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03445		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025. PROCESSO 23104-02488/2025-63. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,94	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03445		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025. PROCESSO 23104-02488/2025-63. PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025. NF 659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03676		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420. PROCESSO 23104-02488/2025-63. PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025. NF 670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,33	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03676		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420. PROCESSO 23104-02488/2025-63. PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025. NF 670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03945		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025. PROCESSO 23104-02819/2025-56. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,83	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP03945		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025. PROCESSO 23104-02819/2025-56. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP04106		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422. PROCESSO 23104-02819/202556. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,74	0,00
AJ FOUSSIS GOLD OFTALMOLOGIA LTDA	PF	150160152602025NP04106		33903039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA SP												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Ordem		Documento Habilit	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OCT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
						Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
AM ORTOODONTIA E ESTETICA LTDA	PJ	150160152802025NP002261	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		RECUPILAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI042025, PROCESSO 23104 0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF #14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM ORTOODONTIA E ESTETICA LTDA	PJ	150160152802025NP002263	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI062025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF #67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,73	0,00	0,00	0,00	0,00
AM ORTOODONTIA E ESTETICA LTDA	PJ	150160152802025NP002263	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		RECUPILAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI062025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF #67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00
AM ORTOODONTIA E ESTETICA LTDA	PJ	150160152802025NP004138	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI092025, PROCESSO 23104 0285192025-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF #38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,73	0,00
AM ORTOODONTIA E ESTETICA LTDA	PJ	150160152802025NP004138	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		RECUPILAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI092025, PROCESSO 23104 0285192025-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF #38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00
AM ORTOODONTIA E ESTETICA LTDA	PJ	Total				2.188,03	0,00	350,58	452,53	1.934,82	0,00	1.711,12	0,00	0,00	0,00	969,21	0,00
AMANDA BRITES DA COSTA MARQUES	PF	150160152802025NP001223	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI032025, PROCESSO 23104 0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025	0,00	0,00	1.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA BRITES DA COSTA MARQUES	PF	150160152802025NP001223	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA		RECUPILAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI032025, PROCESSO 23104 0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025	0,00	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA BRITES DA COSTA MARQUES	PF	150160152802025NP001695	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI042025, PROCESSO 23104 0138892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF #19	0,00	0,00	0,00	3.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA BRITES DA COSTA MARQUES	PF	150160152802025NP002132	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI052025, PROCESSO 23104 0162052025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA BRITES DA COSTA MARQUES	PF	150160152802025NP002506	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI062025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA BRITES DA COSTA MARQUES	PF	150160152802025NP002622	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI072025, PROCESSO 23104 0196612025-11, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA BRITES DA COSTA MARQUES	PF	150160152802025NP003340	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI082025, PROCESSO 23104 0248582025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA BRITES DA COSTA MARQUES	PF	150160152802025NP0037															

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			DOCUMENTO	HABIL	NATUREZA DA DESPESA	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
								Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)
ANA PAULA FERREIRA REESTIL LTDA	PJ	150160152602025NP002587	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-85, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 168			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			81,62	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA FERREIRA REESTIL LTDA	PJ	150160152602025NP002684	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-022053/2025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 162			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			2.998,38	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA FERREIRA REESTIL LTDA	PJ	150160152602025NP002694	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-022053/2025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			81,62	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA FERREIRA REESTIL LTDA	PJ	150160152602025NP003352	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-024858/2025-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 187							0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			4.527,06	0,00		
ANA PAULA FERREIRA REESTIL LTDA	PJ	150160152602025NP003352	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104-024858/2025-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 187			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			155,94	0,00		
ANA PAULA FERREIRA REESTIL LTDA	PJ	150160152602025NP003842	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104-025819/2025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 201			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			7.562,27	0,00		
ANA PAULA FERREIRA REESTIL LTDA	PJ	150160152602025NP003842	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104-025819/2025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 201			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			297,73	0,00		
ANA PAULA FERREIRA REESTIL LTDA	PJ	Total						4.487,00	3.191,00		0,00	6.151,00	3.122,00			3.122,00	10.052,00			81,62	0,00			3.080,00	4.683,00			7.763,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP002022	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104-035864/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.			705,60				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP002022	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104-035864/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.			42,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP004040	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-85, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025			0,00				790,27	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP004040	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-85, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025			0,00				47,04	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP001231	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-010402/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			754,99	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP001231	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-010402/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			44,94	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP001715	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			1.157,18	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP001715	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			68,88	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP021314	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-016209/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			1.481,76	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP021314	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-016209/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			88,20	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP025068	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	1.294,27			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP025068	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	77,04			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP003389	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104-014042/2025-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			2.865,74	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP003389	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104-014042/2025-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			170,58	0,00			0,00	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP004207	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104-013362/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			1.222,70	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP004207	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104-013362/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			72,78	0,00		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP004736	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104-034466/2025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	897,12		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	150160152602025NP004736	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104-034466/2025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	53,40		
ANA PAULA SILVEIRA FERREIRA ALENCAR	PF	Total						1.465,00	0,00		837,31	799,93	1.228,06		1.869,96	1.373,31			3.026,32				1.294,48					860,82			
ANA SILVA RAPP CAVALHEIRO PISSEN	PF	150160152602025NP004046	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104-035864/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.			747,61				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA SILVA RAPP CAVALHEIRO PISSEN	PF	150160152602025NP003030	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104-004422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.			0,00	7.597,82			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA SILVA RAPP CAVALHEIRO PISSEN	PF	150160152602025NP008082	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104-000411/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025			0,00	0,00			177,84	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA SILVA RAPP CAVALHEIRO PISSEN	PF	150160152602025NP001235	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-010402/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025			0,00	9.627,23			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA SILVA RAPP CAVALHEIRO PISSEN	PF	150160152602025NP001696	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025			0,00	0,00			0,00	6.106,79			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA SILVA RAPP CAVALHEIRO PISSEN	PF	150160152602025NP002135	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-016209/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			5.963,69	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA SILVA RAPP CAVALHEIRO PISSEN	PF	150160152602025NP02514	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	9.264,87			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
ANA SILVA RAPP CAVALHEIRO PISSEN	PF	150160152602025NP002660	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIÁRIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-019663/2025-72, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			5.741,15	0,00			0,00	0,00						

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	Habi	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAY/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Moym. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF001181	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.00304.012025-63, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 16580	0,00	0,00	0,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF001922	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104.01289/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 16709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF001922	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, SPAS 412, PROCESSO 23104.01289/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 16709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF002318	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.01620/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 16789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF002318	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.01620/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 16789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF002727	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 16863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF002727	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 16863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF003182	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.02020/2025-46, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 16941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF003182	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.02020/2025-46, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 16941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF003677	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104.02458/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 17044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,21	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF003677	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104.02458/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 17044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF004628	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.02819/2025-66, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 17117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,98	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF004628	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.02819/2025-66, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 17117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF004645	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 17200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,73
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF004645	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 17200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,42
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	Total					4.235,88	2.866,46	6.351,43	4.118,12	0,00	3.943,80	779,30	4.490,80	2.665,19	3.897,17	1.348,89	5.412,15
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF000026	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 386, PROCESSO 23104.03266/2024-47, PAG DE NOVEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF 1164	84.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF000026	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 386, PROCESSO 23104.03266/2024-47, PAG DE NOVEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF 1164	4.711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF001540	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.03040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF001540	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.03040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF001974	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104.01289/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 16705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF001974	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, SPAS 412, PROCESSO 23104.01289/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 16705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF002478	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.01620/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 16784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	150101152892025NF002478	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.01620/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 16784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIOCENTRO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO LTDA	PJ	Total					88.718,74	0,00	0,00	12.249,28	2.196,26	20.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF000583	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 386, PROCESSO 23104.035719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF 645	964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF000583	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 386, PROCESSO 23104.035719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF 645	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF000305	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.03584/2025-20, PAG DE JANEIRO, REF OUTUBRO/2024, NF 661	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF000305	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.03584/2025-20, PAG DE JANEIRO, REF OUTUBRO/2024, NF 661	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF001085	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.03684/2025-63, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025, NF 693	0,00	0,00	0,00	1.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF001085	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.03684/2025-63, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025, NF 693	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF001931	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104.01289/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 16731	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF001931	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, SPAS 412, PROCESSO 23104.01289/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 16731	0,00	0,00	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF002093	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.01620/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 16742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF002093	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.01620/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 16742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF002787	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 17071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF002787	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 17071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF002988	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.02203/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF002988	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.02203/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF003356	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.03584/2025-20, PAG DE JANEIRO, REF OUTUBRO/2024, NF 661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS ATENDIMENTO E APOIO EMERGENCIAL LTDA	PJ	150101152892025NF003356	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.03584/2025-20, PAG DE JANEIRO, REF OUTUBRO/2024, NF 661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Documento Habit		Natureza Despesa		Mês Lançamento		OBSERVAÇÃO		JAN/2025 - R\$		FEV/2025 - R\$		MAR/2025 - R\$		ABR/2025 - R\$		MAI/2025 - R\$		JUN/2025 - R\$		JUL/2025 - R\$		AGO/2025 - R\$		SET/2025 - R\$		OUT/2025 - R\$		NOV/2025 - R\$		DEZ/2025 - R\$	
											Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)						
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP01618	330902		DESPESAS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104.004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP01760	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 040205, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP01760	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 040205, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP02108	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 050205, PROCESSO 23104.0162692025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP02108	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 050205, PROCESSO 23104.0162692025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP02086	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 060205, PROCESSO 23104.0191270225-64, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP02086	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 060205, PROCESSO 23104.0191270225-64, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP02055	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 070205, PROCESSO 23104.0189892025-76, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP02055	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 070205, PROCESSO 23104.0189892025-76, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP03495	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 070205, PROCESSO 23104.0248692025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP03495	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 090205, PROCESSO 23104.0248692025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP03078	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 090205, PROCESSO 23104.0289190225-69, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP03078	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 090205, PROCESSO 23104.0289190225-69, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP004142	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0397190224-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP004142	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0397190224-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP004111	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 100205, PROCESSO 23104.031362025-19, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP004111	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 100205, PROCESSO 23104.031362025-19, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	Total			OUTROS			1.388,00	1.616,00	0,00	1.480,80	1.578,00	1.746,00	2.302,80	1.156,00	599,80	3.144,90	3.239,80	1.380,80															
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP00222	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 110204, PROCESSO 23104.0397190224-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 309	1.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP00222	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 110204, PROCESSO 23104.0397190224-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 309	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP002026	330902		DESPESAS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 120204, PROCESSO 23104.0358402024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 3115	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP002026	330902		DESPESAS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 120204, PROCESSO 23104.0358402024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 3115	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP005966	330902		DESPESAS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104.004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 3486	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP005966	330902		DESPESAS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104.004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 3486	0,00	490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP005946	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 020205, PROCESSO 23104.0004110205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 3663	0,00	0,00	0,00	1.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP005946	330939		SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MADA 020205, PROCESSO 23104.0004110205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 3663	0,00	0,00	0,00	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP001013	330902		DESPESAS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104.040422025-69, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 3694	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASHIRO E REIS PSICOLOGIA S/S	PJ	1501601528920225NP001013	330902		DESPESAS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104.040422025-69, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 3694	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

				Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	FEB/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	MAY/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Controlar)
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P02757	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104-0191270225-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 18347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P02757	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104-0191270225-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 18347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03185	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104-022032025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 19175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,35	0,00	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03185	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104-022032025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 19175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	0,00	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03642	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104-024042025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 20207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,87	0,00	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03642	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104-024042025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 20207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,73	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03783	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 07/2025, PROCESSO 23104-022032025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 20506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03783	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 07/2025, PROCESSO 23104-022032025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 20506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03800	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 07/2025, PROCESSO 23104-024882025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 20607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03800	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 09/2025, PROCESSO 23104-024882025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 20507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03835	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 09/2025, PROCESSO 23104-028192025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 20688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,77	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P03835	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 09/2025, PROCESSO 23104-028192025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 20688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
ASA - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PJ	1501601526022020P04067	339039	NATURA DESPESAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOSP/J AOS BENEFICIARIOS DO PASUF												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Unidade	Credenciado	Documento	Habi	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
							Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$
BARONI CLINICA MEDICA LTDA	PJ	150160152692025NP002961		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 07/2025. PROCESSO 23104.02203/2025-46. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARONI CLINICA MEDICA LTDA	PJ	150160152692025NP003400		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 07/2025. PROCESSO 23104.02486/2025-63. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARONI CLINICA MEDICA LTDA	PJ	150160152692025NP003567		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA SPAS 420. PROCESSO 23104.02486/2025-63. PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025. NF 933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARONI CLINICA MEDICA LTDA	PJ	150160152692025NP003833		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 09/2025. PROCESSO 23104.02819/2025-66. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,92	0,00	0,00	0,00
BARONI CLINICA MEDICA LTDA	PJ	150160152692025NP003907		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA SPAS 418. PROCESSO 23104.02203/2025-46. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARONI CLINICA MEDICA LTDA	PJ	150160152692025NP004368		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS.FOLHA MADA 10/2025. PROCESSO23104.03136/2025-19. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025. NF 998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,92	0,00
BARONI CLINICA MEDICA LTDA	PJ	Total					570,46	567,88	190,15	0,00	253,84	0,00	128,77	3.216,89	380,31	2.467,93	316,92													
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP00252		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 11/2024. PROCESSO 23104.035719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO. REF OUTUBRO/2024. NF - 1175	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP00252		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 11/2024. PROCESSO 23104.035719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO. REF OUTUBRO/2024. NF - 1175	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP002027		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 12/2024. PROCESSO 23104.03584/2024-20. PAG DE JANEIRO. REF NOVEMBRO/2024. NF - 1178	0,00	991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP002027		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 12/2024. PROCESSO 23104.03584/2024-20. PAG DE JANEIRO. REF NOVEMBRO/2024. NF - 1178	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP003039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 02. PROCESSO 23104.0004/2025-49. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025. NF 1192	0,00	0,00	0,00	658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP003039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 02. PROCESSO 23104.0004/2025-49. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025. NF 1192	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP002096		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 05/2025. PROCESSO 23104.01626/2025-69. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 1235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP002096		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 05/2025. PROCESSO 23104.01626/2025-69. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 1235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP002992		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 07/2025. PROCESSO 23104.02203/2025-46. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP002992		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 07/2025. PROCESSO 23104.02203/2025-46. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP003097		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 09/2025. PROCESSO 23104.02819/2025-69. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	150160152692025NP003097		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PAS/UMFS. FOLHA MADA 09/2025. PROCESSO 23104.02819/2025-69. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA FIBRO ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA	PJ	Total					682,80	1.029,09	0,00	682,80	0,00	0,00	1.757,00	0,00	976,50	1.874,25	316,92													
BENEDITO APARECIDO DE SANTANA	FF	1510410236912025RP00363		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.023091/2025-55. SETEMBRO DE 2025. REF. NF - 1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES BRAZ	FF	150160152692025NP000059		INDENIZACOES E RESTITUICOES		PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104.03042/2025-31. FEVEREIRO DE 2025. REF. NF-RECIBO RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,								

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

UF	EMPRESA	DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	MÊS LANÇAMENTO	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
						MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)	MOVIM.	LIQUIDADO - R\$ (Conta Contábil)
RJ	BONFETI E ELIAS CLINICA VASCULAR LTDA	PJ	150160152692025NP03278	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 418, PROCESSO 23104.0281902025-86, PAG DE AOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. Nº 2449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BONFETI E ELIAS CLINICA VASCULAR LTDA	PJ	150160152692025NP03590	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 420, PROCESSO 23104.0281902025-83, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025. Nº 2461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BONFETI E ELIAS CLINICA VASCULAR LTDA	PJ	150160152692025NP03590	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 420, PROCESSO 23104.0281902025-83, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025. Nº 2461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BONFETI E ELIAS CLINICA VASCULAR LTDA	PJ	150160152692025NP04486	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 426, PROCESSO 23104.0313862025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025. Nº 2503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,04	0,00
RJ	BONFETI E ELIAS CLINICA VASCULAR LTDA	PJ	150160152692025NP04486	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 426, PROCESSO 23104.0313862025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025. Nº 2503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00
RJ	BONFETI E ELIAS CLINICA VASCULAR LTDA	PJ	Total			0,00	0,00	0,00	1.746,65	766,42	0,00	1.832,39	1.525,65	0,00	627,87	3.023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,38	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP005105	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.0307190204-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 1459	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP005105	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.0307190204-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 1459	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP005269	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 398, PROCESSO 23104.0307190204-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 1460	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP005269	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 398, PROCESSO 23104.0307190204-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 1460	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP000201	339092	DESPESAS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104.0308420204-29, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 1473	0,00	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP000201	339092	DESPESAS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104.0308420204-29, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 1473	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP000502	339092	DESPESAS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104.0044220205-43, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, Nº 1499	0,00	0,00	0,00	479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP000502	339092	DESPESAS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104.0044220205-43, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, Nº 1499	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP001369	339092	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 032025, PROCESSO 23104.0104002025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. Nº 1499	0,00	0,00	0,00	419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP001369	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 032025, PROCESSO 23104.0104002025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. Nº 1499	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP001497	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 410, PROCESSO 23104.0104002025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. Nº 1549	0,00	0,00	0,00	3.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP001497	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 410, PROCESSO 23104.0104002025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. Nº 1549	0,00	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP001798	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 042025, PROCESSO 23104.0128892025-45, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. Nº 1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP001798	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 042025, PROCESSO 23104.0128892025-45, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. Nº 1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 052025, PROCESSO 23104.0162092025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. Nº 1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 052025, PROCESSO 23104.0162092025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. Nº 1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002322	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 414, PROCESSO 23104.0162092025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. Nº 1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002322	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 414, PROCESSO 23104.0162092025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. Nº 1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002561	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 052025, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. Nº 1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002561	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 052025, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. Nº 1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002759	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 416, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. Nº 1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002759	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP48 416, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. Nº 1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002903	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 072025, PROCESSO 23104.0220532025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. Nº 1651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	BRF SERVIÇOS DE ORTODONTIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	PJ	150160152692025NP002903	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA E TERAPIAS RECOLHIMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP-AJOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 072025, PROCESSO 23104.0220532025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2																								

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Mês Lançamento		OBSERVAÇÃO		JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
		Documento	Habill	Natureza Despesa		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP00041	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHAS SPAS 402, PROCESSO 23104.03584/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 1067817	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP00041	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.03584/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 1067817	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP00072	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104.04422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 1071605	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP00072	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104.04422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 1071605	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP01236	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.00041/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1076217	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP001236	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.00041/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1076217	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP001637	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 108085	0,00	0,00	0,00	0,00	402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP001637	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 108085	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP002883	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104.01912/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 109683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,02	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP002883	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104.01912/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 109683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP003187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.02025/2025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 110049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,62	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP003187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.02025/2025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 110044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP004068	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.02019/202596, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 1108878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP004068	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.02019/202596, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 1108878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP004068	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1112605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	188,29
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP004068	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1112605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	Total					100,00	140,00	170,00	100,00	415,04	0,00	0,00	243,32	3.124,35	0,00	153,32	173,50
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP002597	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.03571/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 129693	666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP002597	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 11/2024, PROCESSO 23104.03571/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 129693	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP003042	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHAS SPAS 402, PROCESSO 23104.03584/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 113101	0,00	1.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP003042	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.03584/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 113101	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP000714	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104.04422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 123464	0,00	0,00	204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP000714	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104.04422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 123464	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP01583	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.00041/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 131425	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP01583	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.00041/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 131425	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP01583	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 130755	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP01586	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 130755	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP01586	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 130755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP02016	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, SPAS 412, PROCESSO 23104.01628/2025-71, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 138109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP02016	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, SPAS 412, PROCESSO 23104.01628/2025-71, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 138109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,27	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP02468	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.01628/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 140389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP02468	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.01628/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 140389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP02884	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104.01912/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 141669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP02884	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104.01912/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 141669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP001434	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.02019/202596, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 1417029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP004466	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.02019/202596, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 1417029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP004466	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 140580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,80
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP004466	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 140580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP004685	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 140889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	PA	15010015289022025NP004685	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJ AS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 140889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	Total					686,20	1.637,46	210,58	0,00</								

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento		OBSERVAÇÃO		JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
							Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)	Movm. Liquido - RS (Conta Contabil)
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04093	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104-02819-202566 , PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 121190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04441	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104-03136-2025-18 , PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 121165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,52
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04441	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104-03136-2025-18 , PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 121165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	Total					227,83	434,65	403,17	546,89	580,00	677,78	310,00	458,16	601,66	435,39	314,88	642,65	
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP05295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104-030718-2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF = 533616	101.179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP05295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 11/2024, PROCESSO 23104-035719-2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF = 533616	5.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP03036	339042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASPAs 402, PROCESSO 23104-03584-2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVIEMBRE/2024, NF = 544047	0,00	259.905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP03036	339042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104-03584-2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVIEMBRE/2024, NF = 544047	0,00	13.679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP00710	339042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104-00442-2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 544847	0,00	299.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NF00710	339042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104-00442-2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 544847	0,00	15.742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01040	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F.FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104-00041-2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 852062	0,00	0,00	0,00	284.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01040	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104-00041-2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 852062	0,00	0,00	0,00	14.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01508	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-01040-2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 859071	0,00	0,00	0,00	0,00	151.290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01508	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-01040-2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 859071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01935	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-01289-2025-71, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 857471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01935	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-01289-2025-71, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 857471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP02386	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104-01620-2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 873296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP02386	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104-01620-2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 873296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP02788	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104-01917-2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 879827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP02788	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104-01917-2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF = 878827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP03254	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104-02203-2025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 888877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP03254	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104-02203-2025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 888877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP03648	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104-02488-2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 893300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.475,97	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP03648	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104-02488-2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 893300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,30	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04041	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104-02819-202566 , PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 898910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,82	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04041	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104-02819-202566 , PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 898910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.084,78	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04464	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104-03136-2025-18 , PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 895069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.845,05	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04464	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104-03136-2025-18 , PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 895069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,63	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	Total					106.904,92	273.564,66	314.846,58	299.639,79	159.235,61	153.863,20	178.710,34	91.435,92	67.257,88	142.608,17	261.695,60	228.125,88	
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04987	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 396, PROCESSO 23104-03259-2024-57, PAG DE NOVEMBRO, REF. SETEMBRO/2024, NF = 102308	38.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04987	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 10/2024, PROCO 23104-03259-2024-57, PAG DE NOVEMBRO, REF. SETEMBRO DE 2025, NF = 102308	1.519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04013	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104-030718-2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF = 103022	0,00	8.153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP04013	339042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104-030718-2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF = 103022	0,00	420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	20250000001	339042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REGULARIZAÇÃO DE 08 CANCELADA RS TRÊS LAGOS	0,00	420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP00865	339042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104-030718-2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF = 103022"TRÊS DE CANCELADA	0,00	460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01267	339042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASPAs 402, PROCESSO 23104-03584-2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVIEMBRE/2024, NF = 155890	0,00	14.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01267	339042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104-03584-2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVIEMBRE/2024, NF = 155890	0,00	0,00	0,00	856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01510	339042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-01040-2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 859071	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01510	339042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECLAMAMENTO DE ISSON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-01040-2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 859071	0,00	0,00	0,00	0,00	236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G.	PJ	15016015260220NP01584	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENADOSP.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F.FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104-00041-2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 108900	0,00	0,00	0,00	4.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</			

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

RH - Credor	Documento Habit	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
					Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquido - R\$ (Conta Corrente)
CAMILA N. SUGUMOTO LTDA	PJ	1501601526902025NP00308	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.028919/2025-49, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 529							0,00				4,55	0,00
CAMILA N. SUGUMOTO LTDA	PJ	1501601526902025NP00434	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS,FOLHA MADA 10/2025, PROCESS023104.031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,26
CAMILA N. SUGUMOTO LTDA	PJ	1501601526902025NP00434	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESS023104.031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74
CAMILA N. SUGUMOTO LTDA	PJ	Total			420,00	630,00	560,00	0,00	910,00	0,00	210,00	910,00	420,00	770,00	210,00	910,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00448	330309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00403	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESS023104.028919/2025-49, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 1813	0,00	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00305	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104.00442/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 1813	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00605	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 02, PROCESS023104.006341/2025-49, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1605	0,00	0,00	419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00605	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 02, PROCESS023104.028919/2025-49, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1605	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00188	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESS023104.028919/2025-49, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, NF 1860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00188	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESS023104.028919/2025-49, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, NF 1860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00247	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESS023104.016206/2025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00247	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESS023104.016206/2025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00364	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESS023104.022053/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00370	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESS023104.028919/2025-49, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 1828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP004501	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS,FOLHA MADA 10/2025, PROCESS023104.031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	Total				63,36	126,77	443,69	0,00	126,77	126,77	0,00	0,00	197,71	180,15	253,64
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00003	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 398, PROCESS023104.039719/2024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF = 2060	5.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00003	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 398, PROCESS023104.039719/2024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF = 2060		299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00106	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, F FOLHA SPAS 408, PROCESS023104.006341/2025-49, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 2103	0,00	0,00	1.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP00106	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 408, PROCESS023104.006341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 2103	0,00	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP001541	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 410, PROCESS023104.010404/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2111	0,00	0,00	0,00	1.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP001541	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 410, PROCESS023104.010404/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2111	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP001979	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 412, PROCESS023104.028919/2025-49, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 2129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP001979	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, SPAS 412, PROCESS023104.028919/2025-49, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 2129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP002790	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 416, PROCESS023104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 2139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP002790	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 416, PROCESS023104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 2139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	PJ	Total			5.448,00	0,00	0,00	1.259,30	1.109,93	1.109,93	0,00	1.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNA MARQUES DUARTE	FF	1501601526902025NP00204	330309	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.032053/2025-45, SETEMBRO DE 2025, REF NF= 4105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNA MARQUES DUARTE	FF	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLA SANTOS DE OLIVEIRA	FF	1501601526902025NP00021	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESS023104.00442/2025-49, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 1813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLA SANTOS DE OLIVEIRA	FF	1501601526902025NP00023	330309	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.019677/2025-99 - AGOSTO DE 2025, REF NF= 528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLA SANTOS DE OLIVEIRA	FF	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MACEDO DE OLIVEIRA	FF	1501601526902025NP002975	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESS023104.028919/2025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MACEDO DE OLIVEIRA	FF	1501601526902025NP002975	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESS023104.028919/2025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MACEDO DE OLIVEIRA	FF	1501601526902025NP003328	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESS023104.040868/2025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MACEDO DE OLIVEIRA	FF	1501601526902025NP003328	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESS023104.040868/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 1917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MACEDO DE OLIVEIRA	FF	1501601526902025NP004748	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESS023104.034460/2025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025, NF 2139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MACEDO DE OLIVEIRA	FF	1501601526902025NP004748	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESS023104.034460/2025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025, NF 2139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MACEDO DE OLIVEIRA	FF	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS AVACH	FF	1501601526902025NP000527	330309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS AVACH	FF	1501601526902025NP000527	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESS023104.00442/2025-49, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 1813	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS AVACH	FF	1501601526902025NP001286	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESS023104.010404/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2111	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS AVACH	FF	1501601526902025NP001286	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESS023104.010404/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2111	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS AVACH	FF	1501601526902025NP001720	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESS023104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 2047	0,00	0,00	0,00	891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS AVACH	FF	1501601526902025NP001720	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESS023104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 2047	0,00	0,00	0,00	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS AVACH	FF	1501601526902025NP002033	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESS023104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 2139	0,00	0,00	0,00									

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Documento	HABIL	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
								Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	R\$ (Conta Contábil)
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP001787	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 042025, PROCESSO 23104 0128992025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP001980	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO23104 0128992025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 2299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP001980	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, SPAS 412, PROCESSO23104 0128992025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 2299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP002283	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 052025, PROCESSO 23104 0162692025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP002283	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 052025, PROCESSO 23104 0162692025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP002372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104 0162692025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP002372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104 0162692025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP002692	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 062025, PROCESSO 23104 0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP002692	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 062025, PROCESSO 23104 0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP003000	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 072025, PROCESSO 23104 0220332025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP003000	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 072025, PROCESSO 23104 0220332025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP003255	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104 0220332025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP003255	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104 0220332025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP003423	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 072025, PROCESSO 23104 0248562025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 2293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP003423	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 092025, PROCESSO 23104 0248562025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 2293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004085	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104 0248562025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 2237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004085	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104 0248562025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 2237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004104	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104 0285192025-18, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 2238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004104	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104 0285192025-18, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 2238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA S/S	PJ	150160152692025NP004326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104 0311362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

DH - Credor	Documento Habit	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
					Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)
CENTRO DA VASÃO S/S LTDA	PJ	1501601528692025NP04318	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104.0313362025-18. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4241												
CENTRO DA VASÃO S/S LTDA	PJ	1501601528692025NP04318	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO23104.0313362025-18. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97
CENTRO DA VASÃO S/S LTDA	PJ	1501601528692025NP04497	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO23104.0313362025-18. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39
CENTRO DA VASÃO S/S LTDA	PJ	1501601528692025NP04497	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO23104.0313362025-18. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
CENTRO DA VASÃO S/S LTDA	PJ	Total			344,90	802,38	140,00	960,88	198,83	5.878,45	442,03	3.664,89	2.838,23	3.402,42	3.170,29	436,18
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PJ	1501601528692024NP05198	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.0387192024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 50936	1.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PJ	1501601528692024NP05198	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.0387192024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 50936	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PJ	1501601528692025NP01300	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 030205, PROCESSO 23104.0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 51380	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PJ	1501601528692025NP01300	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 030205, PROCESSO 23104.0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 51380	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PJ	1501601528692025NP014026	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 040205, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 51497	0,00	0,00	0,00	0,00	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PJ	1501601528692025NP014026	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 040205, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 51497	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PJ	1501601528692025NP02841	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.0191272025-45, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 51756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PJ	1501601528692025NP02841	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.0191272025-45, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 51756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PJ	Total			1.158,83	0,00	0,00	0,00	1.366,90	116,39	0,00	681,36	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692024NP05240	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.0387192024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 1200	2.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692024NP05240	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.0387192024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 1200	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692025NP02034	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1203	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692025NP02034	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, SPAS 412, PROCESSO23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1203	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692025NP02422	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.0162092025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692025NP02422	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.0162092025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692025NP04591	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,96
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692025NP04591	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692025NP04608	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 090205, PROCESSO 23104.0288190205-69, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 1375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,99
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	1501601528692025NP04608	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				RECOLHIMENTO DE ISOM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 090205, PROCESSO 23104.0288190205-69, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 1375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
CENTRO DE MEDICINA HERBARIACA E DIAGNOSTICO DE CAMPO C	PJ	Total			2.146,29	0,00	0,00	0,00	2.164,11	923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,44
CENTRO ESPRITA DISCIPULOS DE JESUS	PJ	1501601528692024NP05300	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0387192024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 1662	9.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESPRITA DISCIPULOS DE JESUS	PJ	1501601528692024NP03038	3303092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHASPIAS 402, PROCESSO 23104.038642024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 6933	0,00	22.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESPRITA DISCIPULOS DE JESUS	PJ	1501601528692025NP00716	3303092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104.004422025-69, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 7049	0,00	6.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESPRITA DISCIPULOS DE JESUS	PJ	1501601528692025NP01115	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, F FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0063410205-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 7102	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESPRITA DISCIPULOS DE JESUS	PJ	1501601528692025NP01514	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 7105	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESPRITA DISCIPULOS DE JESUS	PJ	1501601528692024NP01578	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 030205, PROCESSO 23104.0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 7160	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESPRITA DISCIPULOS DE JESUS	PJ	1501601528692025NP03325	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 7248	0,00	0,00	0,00	0,00	27.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESPRITA DISCIPULOS DE JESUS	PJ	1501601528692025NP03325	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.0162092025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 7311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESPRITA DISCIPULOS DE JESUS	PJ	1501601528692025NP02761	3303029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
				PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PIJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.0191272025-45, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 7397	0,00	0,00	0,00	0,00</								

PAGAMENTOS GERAIS - 2025[illegible]

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Documento Hábil			Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAY/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movm. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP00899	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.000341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 989	0,00	0,00	0,00	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP00899	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.000341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 989	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP001320	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.010404/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 NF 988	0,00	0,00	0,00	0,00	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP001320	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.010404/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 NF 988	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP02066	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025 NF 1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP02066	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025 NF 1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP001316	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.020253/2025-85, PAGUE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025 NF 1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,51	0,00	0,00	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP001316	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.020253/2025-85, PAGUE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025 NF 1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003528	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.020486/2025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025 NF 1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,78	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003528	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104.024458/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025 NF 1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003986	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.028519/2025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025 NF 1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,54
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003986	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.028519/2025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025 NF 1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP004554	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESS023104.031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025 NF 1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP004554	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESS023104.031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025 NF 1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82
CIBELE PSICOLOGIA LTDA	PJ	Total				470,40	576,00	456,48	554,40	554,40	0,00	0,00	678,80	741,80	922,80	448,20	778,20
CIEIRO ALEX LAMI	PF	1501011508920202NP003079	330303	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.027136/2025-41 - OUTUBRO DE 2025 REF. NF- 6786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00
CIEIRO ALEX LAMI	PF	Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP050170	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104.038719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024 NF - 15847	3.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP050170	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104.038719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024 NF - 15847	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP000212	330302	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104.035854/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024 NF - 18328	0,00	4.524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP000212	330302	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104.035854/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024 NF - 18328	0,00	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP000400	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104.000341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 18882	0,00	0,00	0,00	4.983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP000400	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104.000341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 18882	0,00	0,00	0,00	189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP001412	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.010404/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 NF 19194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP001412	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.010404/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 NF 19194	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP001832	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025 NF 19950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP001832	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025 NF 19950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP002149	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.016209/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025 NF 19608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP002149	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.016209/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025 NF 19608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP002692	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025 NF 19892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP002692	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025 NF 19892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003016	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.022053/2025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025 NF 20098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,06	0,00	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003016	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.022053/2025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025 NF 20098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,75	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003426	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.022053/2025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025 NF 20098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,06	0,00	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003426	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104.024458/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025 NF 20348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,96	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003975	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.028519/2025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025 NF 20582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,08	0,00
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP003975	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.028519/2025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025 NF 20582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP004378	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESS023104.031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025 NF 20778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,70
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	1501011508920202NP004378	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESS023104.031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTI SETEMBRO DE 2025 NF 20778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,78
CIMO CENTRO DE IMAGENS E MODELOS EM ODONTOLOGIA LTDA	PJ	Total				3.727,82	4.697,02	0,00	5.173,10	3.847,35	5.959,65	4.998,42	6.843,14	5.600,81	6.448,82	4.438,78	5.778,48
CLARAMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	1501011508920202NP005172	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104.038719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024 NF - 14	768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARAMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	1501011508920202NP005172	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104.0												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP00077	3390302	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP00077	3390302	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP00823	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP00823	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP00823	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP01037	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP01037	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP01037	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP01287	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP01287	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP01665	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP01665	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP02188	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP02188	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP02038	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP02038	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP02008	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP02008	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP03366	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP03366	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP03366	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP03770	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP03770	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP04038	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP04038	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP04752	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP04752	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP04926	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	150160152690225NP04926	3390306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
CLAUDIO CEZAR MACHADO	FF	Total			498,40	499,85	751,81	580,70	275,19	586,70	249,20	436,10	498,40	249,20	651,42	651,42
CLAUDIO PEREIRA RAMOS	FF	150160152690225NP000351	3390309	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO PEREIRA RAMOS	FF	150160152690225NP000351	3390309	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO PEREIRA RAMOS	FF	150160152690225NP000351	3390309	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLESTON ALEXANDRE DOS SANTOS	FF	150160152690225NP00205	3390309	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLESTON ALEXANDRE DOS SANTOS	FF	150160152690225NP00205	3390309	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLESTON ALEXANDRE DOS SANTOS	FF	150160152690225NP00347	3390309	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLESTON ALEXANDRE DOS SANTOS	FF	150160152690225NP00354	3390309	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento Habit	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	FEB/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Mai/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Set/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A003069	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104 035854/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 23417	0,00	2.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A003066	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104 035854/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 23417	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A003059	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 410/2025, PROCESSO 23104 040422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 23082	0,00	0,00	508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A003062	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 406 , FONTE= 1004, PROCESSO 23104 040422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF23082	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A003062	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 406 , FONTE= 1004, PROCESSO 23104 040422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF24068	0,00	0,00	911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A003062	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 406 , FONTE= 1004, PROCESSO 23104 040422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF24068	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A0030803	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA MADAI 042, PROCESSO 23104 000341/2025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 24238	0,00	0,00	0,00	638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A0030803	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA MADAI 042, PROCESSO 23104 000341/2025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 24238	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A0030139	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104 000341/2025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 24014	0,00	0,00	4.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A0030139	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104 000341/2025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 24014	0,00	0,00	0,00	252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A00301522	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104 010040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 25197	0,00	0,00	0,00	0,00	530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A00301522	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMUS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104 010040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 25197	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE CULHOS ZANIN LTDA	FU	1501001520892020A00301764	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRED												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

	Documento	Habi	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OCT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
						Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)
CLINICA DE PSICOLOGIA E PSFES LTDA	FJ	150160152890252NP003567	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI 07/2025, PROCESSO 23104/04868/2025-63, PAG DE ACGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,92	0,00	0,00
CLINICA DE PSICOLOGIA E PSFES LTDA	FJ	150160152890252NP003567	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI 08/2025, PROCESSO 23104/02486/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE, JUNHO DE 2025, NF 1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00
CLINICA DE PSICOLOGIA E PSFES LTDA	FJ	150160152890252NP004331	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS,FOLHA MADAI 10/2025, PROCESSO23104/031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,28
CLINICA DE PSICOLOGIA E PSFES LTDA	FJ	150160152890252NP004331	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI 10/2025, PROCESSO23104/031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74
CLINICA DE PSICOLOGIA E PSFES LTDA	FJ	Total					0,00	0,00							420,08	0,00	672,06
CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA COM AGUINIO S/S	FJ	150160152890252NP002635	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104/035719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 52099	1.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA COM AGUINIO S/S	FJ	150160152890252NP002635	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104/035719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 52099	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA COM AGUINIO S/S	FJ	150160152890252NP003067	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASPAS 402, PROCESSO 23104/0288/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 53375	0,00	1.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA COM AGUINIO S/S	FJ	150160152890252NP003067	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104/0288/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 53375	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA COM AGUINIO S/S	FJ	150160152890252NP003068	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 406 - FONTE: 1004, PROCESSO 23104/00442/2025-58 FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 NF2034	0,00	0,00	1.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA COM AGUINIO S/S	FJ	150160152890252NP003068	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 406 - FONTE: 1004, PROCESSO 23104/00442/2025-58 FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 NF2034	0,00	0,00	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA COM AGUINIO S/S	FJ	150160152890252NP001380	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI 03/2025, PROCESSO 23104/04868/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 53509	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA COM AGUINIO S/S	FJ	150160152890252NP001380	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJACBENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAI 03/2025, PROCESSO 23104/0486												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento Hábil	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	FEB/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - RS (Conta Contábil)
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTDA	PJ	150160125802025NP01561	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 03/0205, PROCESSO 23104.0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTDA	PJ	150160125802025NP01561	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENCE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 03/0205, PROCESSO 23104.0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTDA	PJ	150160125802025NP01989	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 04/0205, PROCESSO 23104.01288902025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTDA	PJ	150160125802025NP01989	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENCE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 04/0205, PROCESSO 23104.01288902025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTDA	PJ	150160125802025NP02439	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 05/0205, PROCESSO 23104.01620902025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTDA	PJ	150160125802025NP02439	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENCE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 05/0205, PROCESSO 23104.01620902025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTD	PJ	150160125802025NP02320	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 07/0205, PROCESSO 23104.01620902025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTD	PJ	150160125802025NP02320	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENCE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 07/0205, PROCESSO 23104.01620902025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTD	PJ	150160125802025NP03538	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 07/0205, PROCESSO 23104.02468602025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,45	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTD	PJ	150160125802025NP03538	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENCE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 06/0205, PROCESSO 23104.02468602025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTD	PJ	150160125802025NP04183	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.01912702025-64, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,10	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTD	PJ	150160125802025NP04183	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENCE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-P.J.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.01912702025-64, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
CLINICA HARMONIA INTEGRACAO PSICOSSOCIAL E CULTURAL LTD	PJ	1501601258															

PAGAMENTOS GERAIS - 2025[illegible]

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Mês Lançamento		OBSERVAÇÃO		JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
	Documento	HABIL	Naturza Despesa			Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movm. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	
CLINICA SAO CAMILO LTDA	PJ	15016015260225NP003360	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 07/2025, PROCESSO 23104-02486/2025-63. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025 NF 105500	0,00																		363,03		0,00		0,00	
CLINICA SAO CAMILO LTDA	PJ	15016015260225NP003380	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 08/2025, PROCESSO 23104-02486/2025-63. PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025 NF 105500	0,00				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11,95		0,00	
CLINICA SAO CAMILO LTDA	PJ	15016015260225NP004080	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP1AS 422, PROCESSO 23104-02819/2025-56. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025 NF 108686	0,00				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.885,49		0,00	
CLINICA SAO CAMILO LTDA	PJ	15016015260225NP004080	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP1AS 422, PROCESSO 23104-02819/2025-56. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025 NF 108686	0,00				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	62,06		0,00	
CLINICA SAO CAMILO LTDA	PJ	15016015260225NP004365	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 10/2025, PROCESS023104-03138/2025-18. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1087469	0,00				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		63,80	
CLINICA SAO CAMILO LTDA	PJ	15016015260225NP004365	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 10/2025, PROCESS023104-03138/2025-18. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1087469	0,00				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2,10	
CLINICA SAO CAMILO LTDA	PJ	Total				6.175,81		1.006,19		519,63		841,16		876,15		2.726,45		649,06		461,34		2.805,50		374,98		1.947,55		65,90	
CLINICA TANNHUS S/S	PJ	15016015260225NP005161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 11/2024, PROCESSO 23104-035719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 750	274,40																		0,00		0,00		0,00	
CLINICA TANNHUS S/S	PJ	15016015260225NP005161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 11/2024, PROCESSO 23104-035719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 750	5,60				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
CLINICA TANNHUS S/S	PJ	15016015260225NP000911	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP1AS 306, PROCESSO 23104-035719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 751	274,40																		0,00		0,00		0,00	
CLINICA TANNHUS S/S	PJ	15016015260225NP000910	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS P/ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SP1AS 306, PROCESSO 23104-035719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 751	5,60				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
CLINICA TANNHUS S/S																													

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	Habtl	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAY/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP001840	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 042025, PROCESSO 23104 0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 15382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP001840	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 042025, PROCESSO 23104 0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 15382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP002286	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 052025, PROCESSO 23104 0162092025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP002286	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 052025, PROCESSO 23104 0162092025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP002360	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO23104 0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP002360	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, SPAS 412, PROCESSO23104 0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP002345	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 15490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP002345	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 15490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,13	0,00	0,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP003038	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 072025, PROCESSO 23104 01042025-42, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 15724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,01	0,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP003038	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 072025, PROCESSO 23104 01042025-42, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 15724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP003188	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104 0220532025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 16082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,42	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP003188	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECULHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104 0220532025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 16082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,87	0,00	0,00
COLL - CLÍNICA DE OLHOS LTDA	PJ	1501001528922025NP003393	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-AJADS BENEFICIARIOS DO												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento		JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
	Documento	Nódo	Natureza Despesa	OBSERVAÇÃO	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquid - R\$ (Conta Contábil)
CONTE SERVIÇOS MEDICOS S/S	PJ	15010152602025NP04135	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS/PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104-026519022556, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,27	0,00	0,00
CONTE SERVIÇOS MEDICOS S/S	PJ	15010152602025NP04135	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS/PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104-026519022056, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66	0,00	0,00
CONTE SERVIÇOS MEDICOS S/S	PJ	15010152602025NP04366	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS/PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS,FOLHA MAIDA 102025, PROCESSO23104-0313602025-18, PAG 01 NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,54	0,00
CONTE SERVIÇOS MEDICOS S/S	PJ	15010152602025NP04366	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS/PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 102025, PROCESSO23104-0313602025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
CONTE SERVIÇOS MEDICOS S/S	PJ	Total	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		63,38	322,83	700,29	63,38	253,54	190,15	2.284,96	63,38	190,15	2.284,96	63,38	190,15	4.099,48	4.141,13	253,54								
COPONAPG COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGÍES V/A	PJ	1501015260224NP00241	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104-0307190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 2470	1.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPONAPG COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGÍES V/A	PJ	1501015260224NP00241	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104-0307190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 2470	1.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPONAPG COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGÍES V/A	PJ	1501015260225NP000431	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 122024, PROCESSO 23104-0308420202-19, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 2473	0,00	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPONAPG COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGÍES V/A	PJ	1501015260225NP000431	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 122024, PROCESSO 23104-0308420202-19, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 2478	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPONAPG COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGÍES V/A	PJ	1501015260225NP000738	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR C																							

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
			Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movm. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP04399	33902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 100205, PROCESSO 23104.0313360205-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,50
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP04399	33909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 100205, PROCESSO 23104.0313360205-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP04519	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313360205-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,04
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP04519	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313360205-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	Total				15.961,23	10.872,51	9.632,46	6.516,64	11.983,32	4.696,88	17.287,74	10.862,81	7.916,83	11.859,02	18.012,41	5.913,44									
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP05089	33902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 1110204, PROCESSO 23104.0307190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 11678	20.436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP05089	33909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 110204, PROCESSO 23104.0307190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 11678	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00002	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0307190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 11710	16.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00002	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0307190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 11710	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00028	33902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 122024, PROCESSO 23104.0308642024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 11755	0,00	5.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00028	33909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 122024, PROCESSO 23104.0308642024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 11755	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00037	33902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHASPAs 402, PROCESSO 23104.0308642024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 11804	0,00	18.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00037	33909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.0308642024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 11804	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00071	33902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 406, FONTE: 1004, PROCESSO 23104.0044202025-09, PAG DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF - 11805	0,00	0,00	0,00	7.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00071	33909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 406, FONTE: 1004, PROCESSO 23104.0044202025-09, PAG DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF - 11805	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00071	33902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 02, PROCESSO 23104.0034102025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 11908	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00071	33909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 02, PROCESSO 23104.0034102025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 11908	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00109	33902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0034102025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 12030	0,00	0,00	0,00	15.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP00109	33909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0034102025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 12030	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP01362	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 030205, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 12086	0,00	0,00	0,00	15.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP01362	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 030205, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 12086	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP01468	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 12122	0,00	0,00	0,00	22.292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP01468	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 12122	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP01816	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 040205, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 12186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP01816	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 040205, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 12186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP02018	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 12279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP02018	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, SPAS 412, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 12279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP02031	33902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 050205, PROCESSO 23104.0162062025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 12333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP02031	33909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MADIA 050205, PROCESSO 23104.0162062025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 12333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP02038	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.0162062025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 12369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPUR - COOPERATIVA DAS UROLOGISTAS DO MATO GROSSO DO SUL	PJ	1501601520022025NP02038	33930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.0162062025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 12369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	RUBI	Natureza Despesa	MIS Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AUG/2025	SET/2025	OCT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
							Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP017234	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F.FOLHA SPWS 408, PROCESSO 23104.0008410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 3749		0,00	0,00	0,00	0,00	410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP017234	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 408, PROCESSO 23104.0008410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025.NF 3749		0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP017501	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 410, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 3777		0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP017501	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 410, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF -3777		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP020683	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 060205, PROCESSO 23104.0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 3688		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP020683	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 060205, PROCESSO 23104.0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 3688		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP020686	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 416, PROCESSO 23104.0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 3694		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP020686	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 416, PROCESSO 23104.0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 3694		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP020373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 070205, PROCESSO 23104.0204802025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 3842		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	0,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP020373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 070205, PROCESSO 23104.0204802025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 3842		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP020361	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 420, PROCESSO 23104.0248502025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 3966		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP020361	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 420, PROCESSO 23104.0248502025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 3966		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP04372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 100205, PROCESS023104.0313360205-19, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	15016015280220NP04372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES	PJ	Total					3,07	13,71	83,71	630,27	70,00	0,00	0,00	0,00	492,91	0,00	967,25	83,71
CRISTINA MARY WUNDERLICH LONGO	PF	15016015280220NP000001	339039	DESPESAS DE TERCEIROS ANTERIORES	RESSACAMENTO A BENEFICIARIA CRISTINA MARY WUNDERLICH LONGO PARA CUSTEIO NA PRESTACAO DE SERVOÇO DE HOME CARE DE JOAQUIM DAS DASILVA LONGO CONFORME PROCESSO SEI 23104.038330204-01 E PROC. JUDICIAL. 90123372040430000.		6.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA MARY WUNDERLICH LONGO	PF	15016015280220NP000002	339039	DESPESAS DE TERCEIROS ANTERIORES	RESSACAMENTO A BENEFICIARIA CRISTINA MARY WUNDERLICH LONGO PARA CUSTEIO NA PRESTACAO DE SERVOÇO DE HOME CARE DE JOAQUIM DAS DASILVA LONGO CONFORME PROCESSO SEI 23104.038330204-01 E PROC. JUDICIAL. 90123372040430000.		2.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA MARY WUNDERLICH LONGO	PF	Total					9.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP009086	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 02, PROCESSO 23104.000410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 2844		0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP009086	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 02, PROCESSO 23104.000410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 2844		0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP01556	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 030205, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2814		0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP01556	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 030205, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2814		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP01620	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 040205, PROCESSO 23104.0204802025-63, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 2644		0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP01727	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 040205, PROCESSO 23104.0128802025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 2891		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP01727	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 050205, PROCESSO 23104.0162002025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP02230	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 050205, PROCESSO 23104.0162002025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP04003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 422, PROCESSO 23104.0208190205-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,64	0,00	
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	15016015280220NP04003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 422, PROCESSO 23104.0208190205-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00
CTC-MS - CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE MA	PJ	Total					0,00	0,00	63,38	126,76	197,08	63,38	0,00	0,00	0,00	1.534,36	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP00465	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 398, PROCESSO 23104.0357190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 829		0,00	2.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP00465	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPWS 398, PROCESSO 23104.0357190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 829		0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP00466	339039	DESPESAS DE TERCEIROS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 122024, PROCESSO 23104.0308642024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 1897		0,00	1.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP00466	339039	DESPESAS DE TERCEIROS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 122024, PROCESSO 23104.0308642024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 1897		0,00	411,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP00697	339039	DESPESAS DE TERCEIROS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 010205, PROCESSO 23104.0044220205-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 841		0,00	1.060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP00697	339039	DESPESAS DE TERCEIROS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 010205, PROCESSO 23104.0044220205-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 841		0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP00974	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F.FOLHA MAIDA MAIDA DE, PROCESSO 23104.000410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 339		0,00	0,00	923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP00974	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 020505, PROCESSO 23104.000410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 339		0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP01343	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 030205, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2814		0,00	0,00	0,00	1.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP01343	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 030205, PROCESSO 23104.0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2814		0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP01824	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 040205, PROCESSO 23104.0128802025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1188		0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP01824	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 040205, PROCESSO 23104.0128802025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1188		0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURY GAVILU & RODRIGUES DA CUNHA, LTDA	PJ	15016015280220NP02230	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ-AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 050205, PROCESSO 23104.0162002025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 1305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
			Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN011571	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 02025, PROCESSO 23104.03084.02025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 7354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN011709	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 122024, PROCESSO 23104.03084.02024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 7354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN011708	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 122024, PROCESSO 23104.03084.02024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 7354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN011866	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 04042025, PROCESSO 23104.03084.02025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 7373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN011866	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 04042025, PROCESSO 23104.03084.02025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 7373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN012328	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.03084.02025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 7433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN012328	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.03084.02025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 7433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN012622	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 0602025, PROCESSO 23104.03084.02025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 7457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN012622	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 0602025, PROCESSO 23104.03084.02025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 7457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN012764	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.03084.02025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN012764	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.03084.02025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN013050	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 0702025, PROCESSO 23104.03084.02025-31, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 7492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN013050	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 0702025, PROCESSO 23104.03084.02025-31, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 7492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN013158	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.02035.02025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 7513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN013158	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.02035.02025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 7513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN013825	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 0902025, PROCESSO 23104.0208.1902025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 7568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN013825	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 0902025, PROCESSO 23104.02081902025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 7568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN014004	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.0289.1902025-59, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 7576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN014004	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.02891902025-59, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 7576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN014141	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 110204, PROCESSO 23104.0307.1902024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 7469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN014141	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 110204, PROCESSO 23104.03071902024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 7469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN014141	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 1102025, PROCESSO 23104.0313602025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN014141	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 102025, PROCESSO 23104.0313602025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN014457	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313602025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 7605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	150160152602025AN014457	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313602025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 7605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	PJ	Total			6.733,73	0,00	0,00	0,00	30.892,36	395,42	263,82	4.914,63	10.902,43	10.304,71	0,00	11.636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA PANTANAL P&M IMAGEM	PJ	150160152602025AN014978	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 396, PROCESSO 23104.0208602024-97, PAG DE NOVEMBRO, REF. SETEMBRO/2024, NF - 7502	10.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA PANTANAL P&M IMAGEM	PJ	150160152602025AN015100	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 110204, PROCESSO 23104.0307.1902024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 2037	387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA PANTANAL P&M IMAGEM	PJ	150160152602025AN015100	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 110204, PROCESSO 23104.0307.1902024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 2037	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA PANTANAL P&M IMAGEM	PJ	150160152602025AN015256	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0307.1902024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 2044	5.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA PANTANAL P&M IMAGEM	PJ	150160152602025AN015256	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 110204, PROCESSO 23104.0307.1902024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 2044	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVTA SERVICOS DE NEUROLOGIA PANTANAL P&M IMAGEM	PJ	150160152602025AN015195	OUTROS SERVICOS DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADAMADA 122024, PROCESSO 23104.03084.02024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 7354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

DH - Credor	Documento Habit	Natureza Despesa	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEB/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP001176	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104-02041-00205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 355589	0,00	0,00	0,00	559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP001629	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-0104040205-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025,NF 307035	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP001629	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-0104040205-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025,NF 307035	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002042	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 042025, PROCESSO 23104-0128890205-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 369565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002042	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 042025, PROCESSO 23104-0128890205-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 369565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002442	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-0128890205-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 361185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002442	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, SPAS 412, PROCESSO 23104-0128890205-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 361185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002452	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-0162090205-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025,NF 361146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002452	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104-0162090205-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025,NF 361146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002667	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104-0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025,NF 362417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002667	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOHA SPAS 416, PROCESSO 23104-0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025,NF 362417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002669	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP002669	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 090205, PROCESSO 23104-0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025,NF 363049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM	PJ 150160152860225NP003001	339039 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOL												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	HABIL	Natureza Despesa	Mes Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF00999	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104.0003410205-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 3337		0,00	0,00	0,00	0,00	898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF00999	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104.0003410205-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 3337		0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF00104	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0003410205-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 3378		0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF00104	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0003410205-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 3378		0,00	0,00	0,00	0,00	174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001563	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 030205, PROCESSO 23104.0104040205-83, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 3412		0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001563	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 030205, PROCESSO 23104.0104040205-83, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 3412		0,00	0,00	0,00	0,00	460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001608	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0044220205-58, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 3427		0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001608	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0044220205-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 3427		0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001729	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 040205, PROCESSO 23104.0128890205-71, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 3485		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001729	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 040205, PROCESSO 23104.0128890205-71, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 3485		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002182	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 050205, PROCESSO 23104.0162060205-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 3623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002182	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 050205, PROCESSO 23104.0162060205-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 3623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002278	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 2023104.0128890205-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 3642		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002278	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, SPAS 412, PROCESSO 2023104.0128890205-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 3642		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002331	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.0162060205-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 3660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002331	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.0162060205-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 3660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002625	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 060205, PROCESSO 23104.0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 3759		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002625	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 060205, PROCESSO 23104.0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 3759		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002756	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 3787		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF002756	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 3787		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF003053	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 070205, PROCESSO 23104.0202050205-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 3951		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF003053	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 070205, PROCESSO 23104.0202050205-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 3954		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF003201	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.0202050205-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 3960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF003201	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.0202050205-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 3960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF003441	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 070205, PROCESSO 23104.0248680205-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 3955		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,62	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF003441	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 080205, PROCESSO 23104.0248680205-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 3955		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF003698	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104.0248680205-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 4002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,47	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF003698	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104.0248680205-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 4002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,12	0,00	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF004010	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.0285180205-95, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 4070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,70	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF004010	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.0285180205-95, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 4070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,47	0,00	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF004402	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 100205, PROCESSO 23104.03360205-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,73	0,00	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF004402	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 100205, PROCESSO 23104.03360205-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF004472	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.031360205-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,29	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	150160152690252NF004472	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.031360205-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,32	
DUCOR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ	Total					2.532,38	443,69	380,31	4.162,82	11.017,37	4.267,39	4.026,79	5.187,32	3.413,71	4.113,21	3.232,17	4.270,84	
E.D - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PJ	150160152690244NF005114	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 110204, PROCESSO 23104.03057190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 315		12.712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.D - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PJ	150160152690244NF005114	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 110204, PROCESSO 23104.03057190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 315		435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.D - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001170	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.0003410205-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 320		0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.D - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001170	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104.0003410205-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 320		0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.D - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001200	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.0003410205-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 322		0,00	0,00	0,00	5.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.D - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PJ	150160152690252NF001200	330939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104.0003410205-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 322		0,00	0,00	0,0										

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Ordem	Documento	HABIL	Matrícula	Descrição	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
							Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Valor	Líquido - R\$ (Conta Contábil)
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	Total		OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 10497	1.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	150160152892020ANP005183	333039	OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 10497	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	150160152892020ANP005183	333039	OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 10497	8.109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	150160152892020ANP005265	333039	OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 10477	473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	150160152892020ANP005265	333039	OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 10477	0,00	0,00	886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	150160152892020ANP005265	333039	OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 10477	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	150160152892020ANP005265	333039	OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 10477	0,00	0,00	7.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	150160152892020ANP005265	333039	OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 10477	0,00	0,00	427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	150160152892020ANP005265	333039	OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 10477	0,00	0,00	886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA	PJ	150160152892020ANP005265	333039	OUTROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 112024, PROCESSO 23104.03571910204-84, PAG DE DEZEMBRO,																								

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

BH - Credor	Documento Hábil	Natureza Despesa	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
				Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Liquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP01506	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP01871	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP01871	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP01923	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP01923	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02334	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02334	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02627	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02627	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02771	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02771	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02666	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP02666	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP03032	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP03032	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP03055	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP03055	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP03588	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP03588	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP03588	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP03681	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP03681	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04013	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04013	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSON YAMASATO S/S	PJ	150160152602020NP04344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento		OBSERVAÇÃO		JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
	Documento	Habill	Natureza Despesa				Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP001370	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP001370	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP001873	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP001873	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP002243	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 05/2025, PROCESSO 23104.0162062025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 907		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP002243	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 05/2025, PROCESSO 23104.0162062025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 907		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP002834	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 913		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP002834	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 913		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP003066	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104.0190772025-07, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 917		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP003066	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104.0190772025-07, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 917		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP003611	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104.024862025-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP003611	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104.024862025-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,31	0,00	0,00	21.364,07	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP003897	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104.0281902025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,42	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP003897	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104.0281902025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,42	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP043031	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 10/2025, PROCESSO 23104.031362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 931		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,03	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	1501601528022025NP043031	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 10/2025, PROCESSO 23104.031362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 931		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,48	0,00	0,00	
ESPAÇO DO IMPLANTE DENTÁRIO LTDA	PJ	Total					13.603,43	4.700,83	23.766,60	8.940,21	5.617,94	15.887,79	15.194,83	18.874,89	6.732,25	8.939,84	21.979,49	14.409,49												
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP005118	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 11/2024, PROCESSO 23104.0357192024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 939		551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP005118	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 11/2024, PROCESSO 23104.0357192024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 939		11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP005054	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 12/2024, PROCESSO 23104.0358642024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 957		0,00	932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP005054	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 12/2024, PROCESSO 23104.0358642024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024, NF - 957		0,00	181,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP004117	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP004117	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP001849	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP001849	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104.0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP002028	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 1035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP002028	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 1035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP003067	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104.0203032025-88, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1047		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	1501601528022025NP003067	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIÁRIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104.0203032025-88, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1047		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇO ORAL ODONTOLÓGIA LTDA	PJ	Total					662,89	951,89	0,00	0,00	0,00	320,75	282,84	0,00	2.841,25	1.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

UF	CNPJ	Documento	Hóbil	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
							Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - RS (Conta Contábil)
PE	FERRERIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	PJ	150160152692025NP000279	339092	DESPESAS DE TERCEIROS - OUTROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104 0003412025-02, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 149	0,00	522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	FERRERIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	PJ	150160152692025NP000679	339092	DESPESAS DE TERCEIROS - OUTROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104 0305842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 149	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	FERRERIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	PJ	150160152692025NP000949	339093	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104 0003412025-02, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 168	0,00	0,00	0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	FERRERIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	PJ	150160152692025NP000946	339093	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104 0003412025-02, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 168	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	FERRERIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	PJ	150160152692025NP001018	339092	DESPESAS DE TERCEIROS - OUTROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104 0003412025-02, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 167	0,00	0,00	0,00	452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	FERRERIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	PJ	150160152692025NP001018	339092	DESPESAS DE TERCEIROS - OUTROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104 0044222025-58, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 167	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	FERRERIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	PJ	150160152692025NP001500	339093	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104 0100402025-04, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	FERRERIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	PJ	150160152692025NP001500	339093	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104 0003412025-02, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	FERRERIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	PJ	150160152692025NP001837	339093	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104 0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,39	0,00	0,00	0,00															

PAGAMENTOS GERAIS - 2025[illegible]

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Credenciado	Documento	Habi	Natureza Despesa	Miss Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AUG/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
						Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)	Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contab)
GRIELLE MARLE DE CARVALHO BUENO	PF	Total					0,00								114,80		42,80
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF000223	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104.035864-2024.20, PAG. DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.	2.755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF000223	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104.035864-2024.20, PAG. DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF002090	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPMS 402, PROCESSO 23104.035864-2024.20, PAG. DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.	242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF000831	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 032025, PROCESSO 23104.030641-2025-92, PAG. DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF000831	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 032025, PROCESSO 23104.030641-2025-92, PAG. DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF001276	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 032025, PROCESSO 23104.030641-2025-92, PAG. DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	1.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF001276	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 032025, PROCESSO 23104.030641-2025-92, PAG. DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF001697	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 042025, PROCESSO 23104.012886-2025-71, PAG. DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF001697	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 042025, PROCESSO 23104.012886-2025-71, PAG. DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF002090	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 052025, PROCESSO 23104.016206-2025-99, PAG. DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF002090	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 052025, PROCESSO 23104.016206-2025-99, PAG. DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF002501	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 062025, PROCESSO 23104.019127-2025-04, PAG. DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIELLE MORGADO CORREA	PF	150160152060225NF002501	339003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MADA 062025, PROCESSO 23104.019127-2025-04, PAG. DE JULHO DE 2												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

DH - Credor		Documento Habit	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	FEB/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	AUG/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP001700	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP001700	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLTAMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP002503	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-44, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP002503	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLTAMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-44, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP002001	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.019655/2025-66, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP002001	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLTAMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.019655/2025-66, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP003083	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104.024858/2025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP003083	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLTAMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104.024858/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP004234	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104.031360/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,08	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP004234	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLTAMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104.031360/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP004069	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104.034460/2025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152892025NP004069	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLTAMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104.034460/2025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES	PF	150160152															

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento		OBSERVAÇÃO		JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
	Documento	Habli	Natureza Despesa				Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	
HOSPITAL DE OLHOS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA.	PJ	15016015289022023NP001472	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SP14S 410. PROCESSO 23104 0100402025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 47469		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DE OLHOS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA.	PJ	15016015289022023NP001472	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SP14S 410. PROCESSO 23104 0100402025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 47469		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DE OLHOS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA.	PJ	15016015289022023NP001880	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MAIDA 042025. PROCESSO 23104 0128892025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 47944		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DE OLHOS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA.	PJ	15016015289022023NP001880	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MAIDA 042025. PROCESSO 23104 0128892025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 47944		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DE OLHOS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA.	PJ	15016015289022023NP002162	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MAIDA 052025. PROCESSO 23104 0126262025-99. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 48948		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DE OLHOS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA.	PJ	15016015289022023NP002162	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MAIDA 052025. PROCESSO 23104 0126262025-99. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 48948		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DE OLHOS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA.	PJ	15016015289022023NP002335	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SP14S 414. PROCESSO 23104 0160262025-99. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 48293		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DE OLHOS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA.	PJ	15016015289022023NP002335	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SP14S 414. PROCESSO 23104 0160262025-99. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 48293		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPITAL DE OLHOS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA.	PJ	15016015289022023NP002672	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MAIDA 062025. PROCESSO 23104 0191272025-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. NF 50875																									

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Dh	Cred	Documento	Nál	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
							Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860224NF04979	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 396. PROCESSO 23104-032660224-20. PAG DE NOVEMBRO. REF SETEMBRO/2024. NF - 2452	22.577,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860224NF05133	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 112024. PROCESSO 23104-0357190224-84. PAG DE DEZEMBRO. REF OUTUBRO/2024. NF - 2442	438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860224NF05133	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 112024. PROCESSO 23104-0357190224-84. PAG DE DEZEMBRO. REF OUTUBRO/2024. NF - 2442	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF00248	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 122024. PROCESSO 23104-0358640224-20. PAG DE JANEIRO. REF NOVEMBRO/2024. NF - 2474	0,00	561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF00248	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 122024. PROCESSO 23104-0358640224-20. PAG DE JANEIRO. REF NOVEMBRO/2024. NF - 2474	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF00551	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 012025. PROCESSO 23104-040422025-56. PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. NF 24916	0,00	0,00	0,00	811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF00551	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA. 012025. PROCESSO 23104-040422025-56. PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. NF24916	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. F FOLHA MADIA MADIA 02. PROCESSO 23104-0063410225-62. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 2508	0,00	0,00	0,00	1.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA MADIA 02. PROCESSO 23104-006410225-62. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 2508	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01226	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. F FOLHA SPAS 406. PROCESSO 23104-0063410225-62. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 2510	0,00	0,00	0,00	17.084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01226	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 406. PROCESSO 23104-006410225-62. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 2510	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01263	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 402. PROCESSO 23104-0358640224-20. PAG DE JANEIRO. REF NOVEMBRO/2024. NF - 2516	0,00	0,00	0,00	7.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01263	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 402. PROCESSO 23104-0358640224-20. PAG DE JANEIRO. REF NOVEMBRO/2024. NF - 2516	0,00	0,00	0,00	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01549	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 032025. PROCESSO 23104-0104042025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 NF 2518	0,00	0,00	0,00	0,00	436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01549	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 032025. PROCESSO 23104-0104042025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 NF 2518	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01635	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 406. PROCESSO 23104-040422025-56. PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. NF 25172	0,00	0,00	0,00	16.286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01635	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 406. PROCESSO 23104-040422025-56. PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. NF 25172	0,00	0,00	0,00	912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01745	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 040205. PROCESSO 23104-0128890205-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 25232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01745	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 040205. PROCESSO 23104-0128890205-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 25232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF01745	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 410. PROCESSO 23104-0104042025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 NF 25334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF02029	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 410. PROCESSO 23104-0104042025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 NF 25334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF02280	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 412. PROCESSO 23104-0104042025-63. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 25449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF02280	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. SPAS 412. PROCESSO 23104-0104042025-63. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 25449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF02029	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 414. PROCESSO 23104-0104042025-63. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 25483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF02029	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 414. PROCESSO 23104-0104042025-63. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 25483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF02029	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 062025. PROCESSO 23104-0191272025-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. NF 25537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF02029	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA MADIA 062025. PROCESSO 23104-0191272025-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. NF 25537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF02088	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 398. PROCESSO 23104-0357190224-84. PAG DE DEZEMBRO. REF OUTUBRO/2024. NF - 2503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF02088	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS. FOLHA SPAS 398. PROCESSO 23104-0357190224-84. PAG DE DEZEMBRO. REF OUTUBRO/2024. NF - 2503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAS HOSPITAL DA PLASTICLITDA	PJ	150160152860225NF03024	339039	OUTROS																										

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

[illegible]

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

NOME DO EMPREGADOR	DOCUMENTO HABIL	NATUREZA DESPESA	MIS	MIS LANCAMENTO	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OCT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
						Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
INGRID DELAMARE TEIXEIRA BONINI	PJ	150160152690224NF03114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MAIDA 070205, PROCESSO 23104-020205-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE A JUNHO DE 2025, NF 844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00
INGRID DELAMARE TEIXEIRA BONINI	PJ	Total				1.089,34	0,00	0,00	0,00	1.143,99	0,00	0,00	0,00	3.433,74	0,00	0,00	0,00	
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF030256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SIPAS 308, PROCESSO 23104-0307190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 76637	40.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF030307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	DISPENSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	81.234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF030372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SIPAS 406, PROCESSO 23104-0044220225-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 74905	0,00	0,00	81.221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF031060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SIPAS 408, PROCESSO 23104-0004112025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 78326	0,00	0,00	0,00	0,00	63.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF031479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SIPAS 410, PROCESSO 23104-0100402025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 80231	0,00	0,00	0,00	0,00	48.367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF031927	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SIPAS 412, PROCESSO23104-0128890225-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 81425	0,00	0,00	0,00	0,00	53.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF032239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SIPAS 414, PROCESSO 23104-0162092025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 82499	0,00	0,00	0,00	0,00	49.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF032668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA MAIDA 060205, PROCESSO 23104-0191270205-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 83289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF032777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SIPAS 416, PROCESSO 23104-0202050205-48, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE A JUNHO DE 2025, NF 83306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF033166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOLHA SIPAS 418, PROCESSO 23104-0202050205-48, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE A JUNHO DE 2025, NF 84356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.159,95	0,00	0,00	0,00
INSTITUCAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	PJ	150160152690224NF033593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS E/OU BENEFICIARIOS DO PASUFIMS, FOL													

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEB/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAY/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DRA. VALÉRIA REIBO S.S. LT	PJ	150100152692025NP00189	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADR 11/2024, PROCESSO 23104.038719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 3844	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DRA. VALÉRIA REIBO S.S. LT	PJ	150100152692025NP00566	330302	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADR 01/2025, PROCESSO 23104.040422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, Nº 3862	0,00	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DRA. VALÉRIA REIBO S.S. LT	PJ	150100152692025NP00566	330302	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADR 01/2025, PROCESSO 23104.040422/2025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, Nº 3862	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DRA. VALÉRIA REIBO S.S. LT	PJ	150100152692025NP007298	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADR 03/2025, PROCESSO 23104.010402/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 3932	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DRA. VALÉRIA REIBO S.S. LT	PJ	150100152692025NP001258	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADR 03/2025, PROCESSO 23104.010402/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 3932	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ Total			330309		196,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DRA. VALÉRIA REIBO S.S. LT	PJ	150100152692025NP00308	330302	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHAS/SPAS 402, PROCESSO 23104.0388/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 2160	0,00	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBÁ LTDA	PJ	150100152692025NP00308	330302	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.0388/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 2160	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBÁ LTDA	PJ	150100152692025NP00404	330302	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADR 12/2024, PROCESSO 23104.0388/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 2160	0,00	0,00	696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBÁ LTDA	PJ	150100152692025NP00404	330302	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADR 12/2024, PROCESSO 23104.0388/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 2160	0,00	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBÁ LTDA	PJ	150100152692025NP001063	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.00341/2025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 27290	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBÁ LTDA	PJ	150100152692025NP001063	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.00341/2025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 27290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBÁ LTDA	PJ	150100152692025NP001460	330309	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADR 03/2025, PROCESSO 23104.010402/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2363	0,00	0,00	0,00	0,00	578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBÁ LTDA	PJ	150100152692025NP001460	330309	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADR 03/2025, PROCESSO 23104.010402/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 2363	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00</				

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento		JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
	Documento	Nódo	Natureza Despesa	OBSERVAÇÃO	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquida - R\$ (Conta Contábil)
	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	PJ	150160152860225NP004040	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.03569/2025-18, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AOSTO DE 2025, NF 2374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62	0,00	0,00
	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	PJ	150160152860225NP004311	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS,FOLHA MADA 19/2025, PROCESSO23104.03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,02	0,00
	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	PJ	150160152860225NP004311	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 19/2025, PROCESSO23104.03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	PJ	Total			263,62	893,14	65,90	65,90	264,42	131,61	329,52	1.777,08	723,93	1.168,49	2.939,91	329,82											
	INSTITUTO DO APARELHO RESPIRATORIO SS	PJ	150160152860224NP04986	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 386, PROCESSO 23104.032569/2024-57, PAG DE NOVEMBRO, REF SETEMBRO/2024, NF= 809	3.602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DO APARELHO RESPIRATORIO SS	PJ	150160152860225NP002088	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO23104.03584/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF= 839	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DO APARELHO RESPIRATORIO SS	PJ	150160152860225NP01569	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.03040/2025-49, PAG DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DO APARELHO RESPIRATORIO SS	PJ	150160152860225NP01569	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.00442/2025-49, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DO APARELHO RESPIRATORIO SS	PJ	150160152860225NP01409	339039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.00442/2025-48, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DO APARELHO RESPIRATORIO SS	PJ	150160152860225NP01634	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA SPAS 408,																						

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Ordem	Documento	Hóbil	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
						Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP00054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 01/0225, PROCESSO 23104 004422025-88, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 565	0,00	0,00	0,00	0,00	491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP00054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330092	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTATOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 12/0224, PROCESSO 23104 035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 531	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP00036	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA MAIDA 04/0225, PROCESSO 23104 0064112025-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP00036	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330093	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTATOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 04/0225, PROCESSO 23104 0064112025-82, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP001459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 03/0225, PROCESSO 23104 0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP001459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330093	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTATOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 03/0225, PROCESSO 23104 0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP001710	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 12/2024, PROCESSO 23104 035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP001713	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASIPAS 402, PROCESSO 23104 035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP001713	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330092	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104 035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP001779	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 04/0225, PROCESSO 23104 01088025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP001779	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 04/0225, PROCESSO 23104 01088025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP002449	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 05/0225, PROCESSO 23104 0285192025-96, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP002449	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 05/0225, PROCESSO 23104 0285192025-96, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP002815	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 06/0225, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP002815	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 06/0225, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP003472	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 07/0225, PROCESSO 23104 0248502025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP003472	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 09/0225, PROCESSO 23104 0248502025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP003847	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 09/0225, PROCESSO 23104 0285192025-96, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP003847	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 09/0225, PROCESSO 23104 0285192025-96, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP004312	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 10/0225, PROCESSO 23104 0313862025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP004312	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330093	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 10/0225, PROCESSO 23104 0313862025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	Total		330093		0,00	0,00	501,20	1.066,60	1.549,80	1.933,20	1.206,40	1.377,80	0,00	1.764,00	615,21	631,49												
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP002027	INDENIZACOES E RESTITUICOES	330093	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISE-PROTESE, MATERIAL ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE DA UMS, FOLHA SPAS 413 - OPRM, PROCESSO 23104 0149692025 01 MAIO DE 2025, NF 10679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	150160152890252NP002461	INDENIZACOES E RESTITUICOES	330093	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISE-PROTESE, MATERIAL ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE DA UMS, FOLHA SPAS 413 - OPRM, PROCESSO 23104 0149692025 01 MAIO DE 2025, NF 10679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MARCELIA GRISOLIA GARGISTE LTDA	PJ	Total		330093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONE KANASIRO MIYAHARA	PF	150160152890252NP000099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 12/2024, PROCESSO 23104 01088402024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 532	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONE KANASIRO MIYAHARA	PF	150160152890252NP000099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330092	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 12/2024, PROCESSO 23104 035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 532	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONE KANASIRO MIYAHARA	PF	150160152890252NP000099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104 035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 531	1.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONE KANASIRO MIYAHARA	PF	150160152890252NP000099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 01/0225, PROCESSO 23104 004422025-88, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONE KANASIRO MIYAHARA	PF	150160152890252NP000099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330092	RECUMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDECENDACIOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 01/0225, PROCESSO 23104 004422025-88, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</																		

PAGAMENTOS GERAIS - 2021

		Documento	Habi	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
							Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP00505	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 012025, PROCESSO 23104-004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP00073	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104-0036402025-20, PAG DE FEVEREIRO, REF. DEZEMBRO/2024.	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP000876	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 022025, PROCESSO 23104-00034112025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025.	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP01280	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 032025, PROCESSO 23104-0100402025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP01460	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-0100402025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP01704	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 042025, PROCESSO 23104-0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP020272	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 052025, PROCESSO 23104-0162692025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP020511	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 062025, PROCESSO 23104-0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP020913	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 072025, PROCESSO 23104-0198762025-60, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP020327	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 082025, PROCESSO 23104-0204852025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP0203571	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104-0204852025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,07	0,00	0,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP023714	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 092025, PROCESSO 23104-0204852025-63, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
VANDIA PEREIRA GONZAGA	PF	150101526922025NP024237	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 102025, PROCESSO 23104-031362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.	0,00	0,00										

AGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento		JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAY/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
	Documento	Nódo	Natureza Despesa	OBSERVAÇÃO	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$	Movim. Liquida - R\$
JOSANE COUTO ELIAS LUZO	PF	150160152890225NP003717	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 18/2025, PROCESSO 23104-028619/2025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSANE COUTO ELIAS LUZO	PF	150160152890225NP003717	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAD 09/2025, PROCESSO 23104-031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSANE COUTO ELIAS LUZO	PF	150160152890225NP004264	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104-031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSANE COUTO ELIAS LUZO	PF	150160152890225NP004264	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104-031336/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSANE COUTO ELIAS LUZO	PF	150160152890225NP004682	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104-034466/2025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00
JOSANE COUTO ELIAS LUZO	PF	150160152890225NP004682	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104-034466/2025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
JOSANE COUTO ELIAS LUZO	PF	Total					62,30		0,00	566,70	0,00	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30						498,40	
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000211	339036	DESPESSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104-035864/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVOEMBRO/2024.	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000211	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104-035864/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVOEMBRO/2024.	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000232	339036	DESPESSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104-035864/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVOEMBRO/2024.	1.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000232	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104-035864/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVOEMBRO/2024.	1.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000511	339036	DESPESSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104-004422/2025-48, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000511	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104-004422/2025-48, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000559	339036	DESPESSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104-004422/2025-48, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000559	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104-004422/2025-48, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000737	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104-006341/2025-42, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP000737	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104-006341/2025-42, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP001286	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP001286	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP001467	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP001467	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP001708	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP001708	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP002076	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-016208/2025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP002076	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-016208/2025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP002214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104-016208/2025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP002214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104-016208/2025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP002547	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-93, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP002547	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-93, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP002933	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-93, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP002933	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-019127/2025-93, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA	PF	150160152890225NP003381	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDECENCIADOS PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104-024868/2025-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0																					

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025		
			Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)		
Documento	Habli	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO																							
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP001323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104 0104042025-03, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP002696	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 1894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP002696	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 1894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP033102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104 0218302025-31, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP033102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA 07/2025, PROCESSO 23104 0218302025-31, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP035160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104 0248682025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP035160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104 0248682025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 2153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP036355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104 0248682025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 2154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP036355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104 0248682025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 2154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP039311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104 028192025-04, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 2231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,68	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	339039	1501601526022025NP039311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104 028192025-04, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 2231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANO CUNHA RODINI	PJ	Total				866,88	0,00	6.901,18	1.366,77	5.308,09	0,00	0,00	3.582,75	2.237,50	2.537,04	1.376,18	0,00										
JULIO CESAR DE SOUZA	PF	339039	1501601526022025NP004054	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104 0090302025-81, MARÇO DE 2025, REF. NF 729	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DE SOUZA	PF	Total				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA APARECIDA BORGES CAMARGO	PF	339039	1501601526022025NP004076	INDENIZACOES E RESTITUICOES	REGISTRO, PARA OS DEVIDOS FINE, QUE A BENEFICIARIA, JUSSARA APARECIDA BORGES CAMARGO SOLICITOU RESSARCIMENTO PARCIAL REFERENTE A MANEIRADA DO DOAGREDO GUERIKO DE SOUZA CAMARGO, TENDO EM VISTA QUE O ORITO DO MESMO DOAGREDO EM 11 DE OUTUBRO DE 2025, HAVENDO DESCONTO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO NO CONTRACHEQUE DA MESMA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,31	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSSARA APARECIDA BORGES CAMARGO	PF	Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP000163	DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104 0305642024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024	1.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP000163	DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104 028642024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP000463	DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104 0044222025-68, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP000463	DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104 0044222025-68, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP000434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104 0063412025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP000434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104 0063412025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP001291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104 0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	3.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP001291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104 0104042025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP001640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104 0128862025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025	0,00	0,00	0,00	1.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP001640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104 0128862025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP002078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104 0162062025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP002078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104 0162062025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP002549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP002549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP002751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025	0,00	0,00	0,00	325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP002751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSSARA TOSHE HOKAMA	PF	339039	1501601526022025NP002965	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104 0196022025-27, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,35	0,00	0,00	0,00												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Ordem	Documento	Habilit	Matrícula	Descrição	Mês	Lancamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
								Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Mov. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
1	L A T CARE SERVICES MEDICOS LTDA	PJ	1501001520902202SNP00009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339002		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 01/2025, PROCESSO 23104 004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 11987	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	L A T CARE SERVICES MEDICOS LTDA	PJ	1501001520902202SNP000757	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339002		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104 004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 12001	0,00	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	L A T CARE SERVICES MEDICOS LTDA	PJ	1501001520902202SNP000758	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339002		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104 004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 12001	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	L A T CARE SERVICES MEDICOS LTDA	PJ	1501001520902202SNP000900	SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339039		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA MADIA 12, PROCESSO 23104 00041102025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 12096	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	L A T CARE SERVICES MEDICOS LTDA	PJ	1501001520902202SNP000980	SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339039		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA MADIA 12, PROCESSO 23104 00041102025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 12096	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	L A T CARE SERVICES MEDICOS LTDA	PJ	1501001520902202SNP001170	SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339039		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104 00041102025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 12096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	L A T CARE SERVICES MEDICOS LTDA	PJ	1501001520902202SNP001170	SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339039		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104 00041102025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 12096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	L A T CARE SERVICES MEDICOS LTDA	PJ	1501001520902202SNP001435	SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339039		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104 0100402025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 12327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	L A T CARE SERVICES MEDICOS LTDA	PJ	1501001520902202SNP001435	SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339039		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASFUMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104 01																								

PAGAMENTOS GERAIS - 2025[illegible]

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	Habsl	Natureza Despesa	Mds Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AUG/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 - R\$ Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP001454	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-0100402025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2438		0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP001454	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-0100402025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 2438		0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP001805	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 2475		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP001805	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-0128892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 2475		0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP002350	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 2569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP002350	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 2569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP003069	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-0214612025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2598		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP003069	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-0214612025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2598		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004338	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS,FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104-0313262025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2679		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	0,00
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004338	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104-0313262025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2679		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004573	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104-028161202566, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 2924		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,32
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004573	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104-028161202566, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 2924		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004573	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104-0220352025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2808		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,20
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004574	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104-0220352025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 2808		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,87
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004596	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104-013362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2925		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,73
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004596	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104-013362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 2925		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004603	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104-024862025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 2922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,25
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	1501001526922025NP004603	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104-024862025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 2922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81
LABORATORIO EL KADRI LTDA	PJ	Total						2.729,48	3.599,35	2.661,62	1.553,63	2.820,02	0,00	93,09	201,83	0,00	0,00	16.264,41
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP002529	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 386, PROCESSO 23104-0307192024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 301317		27.040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP002529	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 386, PROCESSO 23104-0307192024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 301317		1.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP003003	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASPAS 402, PROCESSO 23104-0358642024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 368065		0,00	29.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP003003	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104-0358642024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 368065		0,00	1.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP007046	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104-0044222025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 36712		0,00	26.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP007046	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104-0044222025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 36712		0,00	1.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP009071	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA MADIA 12, PROCESSO 23104-0063412025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 36411		0,00	0,00	0,00	31.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP009071	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA MADIA 02, PROCESSO 23104-0063412025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 36411		0,00	0,00	1.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP01121	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104-0034112025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 37699		0,00	0,00	14.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP01121	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104-0034112025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 37699		0,00	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP01341	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-0100402025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 37078		0,00	0,00	0,00	0,00	42.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP01341	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-0100402025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 37078		0,00	0,00	2.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP01781	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-0128892025-71, PAG DE MAD DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 38119		0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP01781	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-0128892025-71, PAG DE MAD DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 38119		0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP02254	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-0160262025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 39261		0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP02254	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-0160262025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 39261		0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP02619	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 40223		0,00	0,00	0,00	0,00	18.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP02619	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 40223		0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP02781	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104-0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 40376		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP02781	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104-0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 40376		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO SABIIN DE ANALISES CLINICAS EM CODE LTDA	PJ	1501001526922025NP03143	330309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-0220352025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 40466		0,00	0,00	0,00	0,00								

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

DT - Credor	Documento Habit	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
				Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contabil)	
LEITICA MENINBERG CHADE	FF	1501601526902025NP004652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104.03446/2025-19. PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
LEITICA MENINBERG CHADE	FF	1501601526902025NP004625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 428, PROCESSO 23104.03446/2025-19. PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	
LEITICA MENINBERG CHADE	FF	Total	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	436,18	373,98	711,28	1.120,00	846,73	860,28	880,00	779,73	919,73	939,19	919,73	1.149,19	
LEUCIA DE LIMA ALMEIDA	FF	1501601526902025NP003398	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARSSAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.02136/2025-61 - OUTUBRO DE 2025 REF. NF- 1434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	
LEUCIA DE LIMA ALMEIDA	FF	Total	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEUINI MARIA DE OLIVEIRA VICTORIO	FF	1501601526902025NP004656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104.03446/2025-19. PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,34	
LEUINI MARIA DE OLIVEIRA VICTORIO	FF	1501601526902025NP004656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104.03446/2025-19. PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	
LEUINI MARIA DE OLIVEIRA VICTORIO	FF	Total	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,36	
LIA MORETTE E SILVA	FF	1501601526902025NP001122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	PAGAMENTO DE RESARSSAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESS023104.01136/2025-61 - MAIO DE 2025 REF. NF- 5546	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIA MORETTE E SILVA	FF	Total	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP000624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, F FOLHA MADA MADA 02/2025, PROCESSO 23104.02089/2025-49. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP000624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104.02089/2025-49. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP002037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.01040/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP002037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.01040/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP002479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.01289/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP002479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.01289/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP002539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. NF 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP002539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025. NF 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP003471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.02486/2025-63. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,64	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP003471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104.02486/2025-63. PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025. NF 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP003639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.028919/2025-86. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,52	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	1501601526902025NP003639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.028919/2025-86. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	
LENI VIRACAO SANTOS MORAIS LTDA	PJ	Total	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	369,60	6,00	268,95	429,60	379,00	6,00	871,28	861,60	0,00	
LIFE SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PJ	1501601526902025NP005006	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISE/PROTESE, MATERIAL ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFMS, PROCESSO 23104.03049/2024-04. FOLHA NF 399. PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2024. NF-1468	1.666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIFE SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PJ	1501601526902025NP005006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISE/PROTESE, MATERIAL ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFMS, PROCESSO 23104.03049/2024-04. FOLHA NF 405. PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2024. NF-1468.1700.1589	0,00	6.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIFE SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PJ	1501601526902025NP005006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISE/PROTESE, MATERIAL ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFMS, FOLHA SPAS 407 - OPME, PROCESSO 23104.00447/2025-61 FEVEREIRO DE 2025. NF-1780/1835	0,00	602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIFE SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PJ	1501601526902025NP005006	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISE/PROTESE, MATERIAL ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFMS, FOLHA SPAS 409 - OPME, PROCESSO 23104.03049/2024-04. FOLHA NF-1860/1867	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIFE SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PJ	1501601526902025NP005006	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISE/PROTESE, MATERIAL ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFMS, FOLHA SPAS 423 - OPME, PROCESSO 23104.02873/2025-10 SETEMBRO DE 2025. NF-2664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,46	0,00	0,00
LIFE SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PJ	Total	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	1.666,46	6.067,97	602,56	3.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,46	0,00	0,00
LIUNOMAR DE MELO GUARDES	FF	1501601526902025NP000032	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARSSAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.02089/2025-49. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. NF 25	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIUNOMAR DE MELO GUARDES	FF	1501601526902025NP000030	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARSSAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.02089/2025-49. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. NF 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIUNOMAR DE MELO GUARDES	FF	1501601526902025NP000030	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104.01040/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIUNOMAR DE MELO GUARDES	FF	1501601526902025NP000030	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104.01040/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIUNOMAR DE MELO GUARDES	FF	Total	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIONE KAVSKI PEIXOTO	FF	1501601526902025NP001115	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARSSAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESS023104.01136/2025-61 - MAIO DE 2025 REF. NF- 5546	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIONE KAVSKI PEIXOTO	FF	Total	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTIAR PETERS	FF	1501601526902025NP000087	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.01040/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 13	0,00	0,00	0,00	846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTIAR PETERS	FF	Total	INDEVIDACAOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPF SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP001633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.01040/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPF SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP001633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.01040/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 13	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPF SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP001875	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.01289/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPF SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP001875	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.01289/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPF SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP002468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.01629/2025-86. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPF SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP002468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.01629/2025-86. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPF SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP003476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.02486/2025-63. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	0,00
LPF SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP003476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104.02486/2025-63. PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025. NF 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00
LPF SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ	1501601526902025NP004006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.02203/2025-85. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0							

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

DI - Credor	Documento Habit	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
				Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moem. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	
M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA RS LTDA	PJ	15016015269025NP001197	330309 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, F. FOLHA SP14S 408, PROCESSO 23104.00834/2025-02, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 4278	0,00	0,00	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA RS LTDA	PJ	15016015269025NP001197	330309 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SP14S 408, PROCESSO 23104.00834/2025-02, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 4278	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA RS LTDA	PJ	15016015269025NP003406	330309 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/025, PROCESSO 23104.02468/2025-03, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 4729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,14	0,00	0,00	
M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA RS LTDA	PJ	15016015269025NP003406	330309 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/025, PROCESSO 23104.02468/2025-03, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 4729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00	
M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA RS LTDA	PJ	15016015269025NP004379	330309 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SP14S 422, PROCESSO 23104.02468/2025-03, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 4724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,96	0,00	0,00	
M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA RS LTDA	PJ	15016015269025NP004379	330309 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SP14S 422, FOLHA CONTRATO 374, 08/2021 UPMS 1909, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 4874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	
M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA RS LTDA	PJ	Total	330309		0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,72	507,94	0,00	
MAGNO DA FONSECA CACAO	PF	15016015269025NP000128	339903 INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 023104.01193/2025-01 - MAIO DE 2025 REF. N° 1455	0,00	0,00	0,00	1.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAGNO DA FONSECA CACAO	PF	Total	339903		0,00	0,00	0,00	1.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP000052	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	APROPRACAO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA PARA O PASUFAMS PROCESSO 23104.020165 2024-06 - PARCELA 2948 - MES 08-2024, NF 1938	14.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP004014	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA PARA O PASUFAMS PROCESSO 23104.004241 2025-21 - PARCELA 2748 - MES 02-2025, NF 1951.	0,00	14.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP001028	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA PARA O PASUFAMS PROCESSO 23104.007419 2025-06 - PARCELA 2748 - MES 08-2024, NF 1951.	0,00	14.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP001184	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	APROPRACAO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA PARA O PASUFAMS PROCESSO 23104.000440 2025-26 - PARCELA 2948 - MES 01-2025, NF 1975	0,00	0,00	14.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP001842	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA PARA O PASUFAMS PROCESSO 23104.010232 2025-01 - PARCELA 3048 - MES 09-2024, NF 1981.	0,00	0,00	0,00	14.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP002468	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO N° 1986, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA, COMPETENCIA 12/2024, CONTRATO 860021, PROCESSO 23104.01798/2023-03.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP002898	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA PARA O PASUFAMS PROCESSO 23104.021091 2024-39 - PARCELA 3748 - MES 08-2024, NF 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP002899	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA PARA O PASUFAMS PROCESSO 23104.021091 2024-39 - PARCELA 3748 - MES 08-2024, NF 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP003236	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	LOCACAO DE SOFTWARE, SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA REFERENTE CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,LOCACAO DE SOFTWARE - SOFTWARE E DE AUDITORIA PARA PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFSM, PARCELA 3448, CONTRATO 374, 08/2021 UPMS 1909, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 4278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,37	0,00	0,00	0,00		
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP003293	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA REFERENTE CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,LOCACAO DE SOFTWARE - SOFTWARE E DE AUDITORIA PARA PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFSM, PARCELA 3448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP003294	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA REFERENTE CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,LOCACAO DE SOFTWARE - SOFTWARE E DE AUDITORIA PARA PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFSM, PARCELA 3448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP003295	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PATO DOS INSTR.(S) DE COBRANÇAS) NUM.(S) 2061, CONTRATO N° 008082021 - 01.239.608/2001-38 - MADA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S) 23104.024019/2025-34, DOIS FORNECIMENTOS(SERVICIOS) PRESTADOS(AOS) MESES(S) 07/2025,PARCELA 3748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP003686	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PATO DOS INSTR.(S) DE COBRANÇAS) NUM.(S) 2080, CONTRATO N° 008082021 - 01.239.608/2001-38 - MADA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S) 23104.015702/2020-07, DOIS FORNECIMENTOS(SERVICIOS) PRESTADOS(AOS) MESES(S) 09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,38	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP003697	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA REFERENTE CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,LOCACAO DE SOFTWARE - SOFTWARE E DE AUDITORIA PARA PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFSM, PARCELA 3648,NF 2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,38	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP003697	330902 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO E DE AUDITORIA PARA O PASUFAMS PROCESSO 23104.028811 2025-29 - PARCELA 1948 - MES 08-2024, NF 1991.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP004651	330404 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A NF 2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,72	0,00	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	15016015269025NP004693	339940 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,LOCACAO DE SOFTWARE - SOFTWARE E DE AUDITORIA PARA PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFSM, PARCELA 4248,CONTRATO 86/2021 UPMS Nº2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,72	
MADA INFOWAY TECNOLOGIA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	PJ	Total	330902		14.808,38	14.808,38	14.808,38	14.808,37	14.808,37	14.808,37	29.616,76	98.233,51	44.425,14	17.169,72	17.169,72	
MARACANA ESTRELA DISTRIBUIDORA LTDA	PJ	15016015269025NP000007	330303 INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ORTIFES,PROTETISE, MATERIAL, ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFSM, PROCESSO 23104.035649/2024-04, FOLHA N° 399, PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2024, NF-16331	3.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARACANA ESTRELA DISTRIBUIDORA LTDA	PJ	Total	330303		3.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUEL SEGUNDO GUTIERREZ CORDOVA	PF	15016015269025NP003697	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA 362-SIPAS E MADA, FONTE 1004, PROCESSO 23104.01344/2023-03, PAGAMENTO DE OUTUBRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUEL SEGUNDO GUTIERREZ CORDOVA	PF	15016015269025NP004782	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA 368-SIPAS E MADA 11, FONTE 1004, PROCESSO 23104.00710/2025-50, PAGAMENTO DE DEZEMBRO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUEL SEGUNDO GUTIERREZ CORDOVA	PF	Total	330306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP000215	330902 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104.035842/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024.	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP002215	330902 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104.02468/2024-03, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP003018	330902 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 01/02025, PROCESSO 23104.004422/2025-08, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP003018	330902 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 01/02025, PROCESSO 23104.004422/2025-08, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP001212	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.010400/2025-03, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP001212	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.010400/2025-03, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP001650	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP001650	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP002125	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.016209/2025-09, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP002125	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.016209/2025-09, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP002510	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP002510	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA REGINA FRANCHI MOREIRA	PF	15016015269025NP002967	330306 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.019670/2025-71, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento		OBSERVAÇÃO		JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
		Documento HABIL					Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
MARIA LUCIA RODRIGUES	PF	150160152860252NF002915	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 07/0225. PROCESSO 23104-018606/2025-17. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES	PF	150160152860252NF003300	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 09/0225. PROCESSO 23104-024858/2025-63. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES	PF	150160152860252NF003740	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 09/0225. PROCESSO 23104-028519/2025-56. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,66	0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES	PF	150160152860252NF004281	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 10/0225. PROCESSO 23104-031366/2025-18. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES	PF	150160152860252NF004889	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 11/0225. PROCESSO 23104-034846/2025-19. PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,98
MARIA LUCIA RODRIGUES	PF	Total					210,00	1.260,98	2.937,79	1.488,46	879,46	1.898,36	770,00	980,00	770,00	1.898,68	960,00	2.189,98
MARIA TEREZA BRAGA VASCONCELLOS	PF	150160152860252NF000072	330903	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SOLICITOU O SEU DESLIGAMENTO DO PROGRAMA ENTRETANTO, A EXCLUSAO NA FOI REALIZADA, GERANDO DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE DA BENEFICIARIA. NAS FOLHAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, QUE PRECISA SER RESSARCIDO.		0,00	0,00	796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANA BIAGI BATISTA	PF	150160152860252NF000318	330903	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104-023917/2025-55 - SETEMBRO DE 2025 REF. NF- 331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,56	0,00	0,00
MARIANA PETRUCELLI PRES WATZEL	PF	150160152860252NF000033	330903	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104-020997/2025-50 - SETEMBRO DE 2025 REF. NF- 85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
MARIANA PETRUCELLI PRES WATZEL	PF	150160152860252NF000460	330903	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104-030760/2025-41 - NOVEMBRO DE 2025 REF. NF- 44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIANE CRISTINA WOLF	PF	150160152860252NF000030	330903	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104-020917/2025-50 - SETEMBRO DE 2025 REF. NF- 174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
MARIANE CRISTINA WOLF	PF	Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF000225	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 11/0204. PROCESSO 23104-030719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO. REF. OUTUBRO/2024. NF - 502		167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF000225	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 11/0204. PROCESSO 23104-030719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO. REF. OUTUBRO/2024. NF - 502		3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF000406	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 12/2024. PROCESSO 23104-033854/2024-20. PAG DE JANEIRO. REF. NOVEMBRO/2024. NF - 2618		0,00	512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF000406	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 12/2024. PROCESSO 23104-033854/2024-20. PAG DE JANEIRO. REF. NOVEMBRO/2024. NF - 2618		0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF001009	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 02/2025. PROCESSO 23104-006341/2025-62. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025.NF 2880		0,00	0,00	0,00	3.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF001009	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA MADA 02/2025. PROCESSO 23104-006341/2025-62. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025.NF 2880		0,00	0,00	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF001335	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 03/0225. PROCESSO 23104-010400/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 2906		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF001335	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 03/0225. PROCESSO 23104-010400/2025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.NF 2906		0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF001629	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	APROPRIACAO PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 04/0225. PROCESSO 23104-012889/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 2976		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF001629	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 04/0225. PROCESSO 23104-012889/2025-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 2976		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF002198	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 05/0225. PROCESSO 23104-016209/2025-69. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 3016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF002198	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 05/0225. PROCESSO 23104-016209/2025-69. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 3016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF002198	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 05/0225. PROCESSO 23104-016209/2025-69. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025. NF 3016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF003113	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 07/0225. PROCESSO 23104-020903/2025-66. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 3102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,88	0,00	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF003113	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 07/0225. PROCESSO 23104-020903/2025-66. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 3102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF003334	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 07/0225. PROCESSO 23104-024858/2025-63. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025. NF 3136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,70	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF003334	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 09/0225. PROCESSO 23104-024858/2025-63. PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025. NF 3136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF003681	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 09/0225. PROCESSO 23104-028519/2025-56. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 3176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,88	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF003681	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 09/0225. PROCESSO 23104-028519/2025-56. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025. NF 3176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF004552	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA SPAS 426. PROCESSO 23104-031366/2025-18. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025. NF 3213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,47
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	150160152860252NF004552	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA SPAS 426. PROCESSO 23104-031366/2025-18. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025. NF 3213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
MARE DOS SANTOS GOMES BARBERO LTDA	PJ	Total					170,66	823,18	0,00	3.393,54	1.307,10	882,28	2.699,52	0,00	3.988,65	2.631,33	1.137,63	1.765,79
MARINE DUBOS RAOL	PF	150160152860252NF000135	330903	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 2023/010139/2025-81 - MAIO DE 2025 REF. NF- 393		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINE DUBOS RAOL	PF	Total					0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARISTELA CESAR PUPO	PF	150160152860252NF000002	330903	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE. DE ACORDO COM PROCESSO 23104-005903/2025-81 - MARÇO DE 2025 REF. NF- 3720		0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARISTELA CESAR PUPO	PF	Total					0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARISTELA FERREIRA CALÇAS	PJ	150160152860252NF000518	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 11/0204. PROCESSO 23104-030719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO. REF. OUTUBRO/2024. NF - 502		3.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARISTELA FERREIRA CALÇAS	PJ	150160152860252NF000518	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 11/0204. PROCESSO 23104-030719/2024-84. PAG DE DEZEMBRO. REF. OUTUBRO/2024. NF - 502		72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARISTELA FERREIRA CALÇAS	PJ	150160152860252NF000220	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 12/2024. PROCESSO 23104-033854/2024-20. PAG DE JANEIRO. REF. NOVEMBRO/2024. NF - 616		0,00	1.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARISTELA FERREIRA CALÇAS	PJ	150160152860252NF000220	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 12/2024. PROCESSO 23104-033854/2024-20. PAG DE JANEIRO. REF. NOVEMBRO/2024. NF - 616		0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARISTELA FERREIRA CALÇAS	PJ	150160152860252NF000074	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 01/0225. PROCESSO 23104-004422/2025-68. PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. NF 680		0,00	0,00	0,00	2.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARISTELA FERREIRA CALÇAS	PJ	150160152860252NF000074	330903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS. FOLHA MADA 01/0225. PROCESSO 23104-004422/2025-68. PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. NF 680		0,00	0,0										

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento		OBSERVAÇÃO		JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEB/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AUG/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP001699	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/0205, PROCESSO 23104-012889-2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP001911	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889-2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP001911	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889-2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP002166	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/0205, PROCESSO 23104-016206-2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP002166	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/0205, PROCESSO 23104-016206-2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP002974	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/0205, PROCESSO 23104-012737-2025-04, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP002974	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/0205, PROCESSO 23104-012737-2025-04, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP003742	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/0205, PROCESSO 23104-028191-2025-49, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,18	0,00	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP003742	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/0205, PROCESSO 23104-028191-2025-49, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP003435	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104-013306-2025-19, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,45	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	150160152802025NP003435	339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104-013306-2025-19, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
MAURICIO MASSANORI SAKAI	PF	Total					0,00	0,00	137,55	810,60	646,11	255,81	0,00	273,60	0,00	497,11	248,49	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003538	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	150160152802025NP003539	339030	INDENIZACOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE RESGARCAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-0208-2025 REF. NF. 20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAURO HENRIQUE SOARES DA SILVA	PF	15																

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

|--|

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Ordem	Documento	Habi	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAY/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP011122	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, F. FOLHA SIPAS 408, PROCESSO 23104.00634/2025-92, PAG. DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 2402	0,00	0,00	0,00	3.306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP011122	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SIPAS 408, PROCESSO 23104.00634/2025-92, PAG. DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 2402	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP01302	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104.010404/2025-43, PAG. DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2410	0,00	0,00	0,00	0,00	934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP01302	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104.010404/2025-43, PAG. DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2410	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP01489	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SIPAS 410, PROCESSO 23104.010404/2025-43, PAG. DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2408	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP01489	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SIPAS 410, PROCESSO 23104.010404/2025-43, PAG. DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 2408	0,00	0,00	0,00	0,00	252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP011887	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG. DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 2438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP011887	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG. DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 2438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP02242	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104.010404/2025-43, PAG. DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP02242	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104.010404/2025-43, PAG. DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP02241	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SIPAS 414, PROCESSO 23104.016206/2025-69, PAG. DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP02241	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SIPAS 414, PROCESSO 23104.016206/2025-69, PAG. DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 2469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS-HAND ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	PJ	15016152692025NP02782	33903029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SIPAS 416, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG. DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 2495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	Habil	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
--	--	-----------	-------	------------------	----------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

DH - Credor	Documento Habit	Mês Lançamento	NATUREZA DESPESA	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
					Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP002421	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 050205, PROCESSO 23104.0162802025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 3622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP002421	3303029	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 050205, PROCESSO 23104.0162802025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 3622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP002443	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 412, PROCESS0323104.0158902025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 3854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP002443	3303029	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, SPAS 412, PROCESS0323104.0158902025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 3854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP002590	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 060205, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 1563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP002590	3303029	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 060205, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 1563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003092	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 070205, PROCESSO 23104.0205032025-48, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,85	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003092	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 070205, PROCESSO 23104.0205032025-40, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003029	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.0220532025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003029	3303029	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.0220532025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003448	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 070205, PROCESSO 23104.0248682025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, REF NF 1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,84	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003448	3303029	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 080205, PROCESSO 23104.0248682025-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, REF NF 4542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003023	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104.0248682025-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 4699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,73	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003023	3303029	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104.0248682025-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 4699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,29	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003866	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 090205, PROCESSO 23104.0285190205-89, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 4881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,09	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP003866	3303029	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 090205, PROCESSO 23104.0285190205-89, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 4881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP004090	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.0285190205-89, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,09	0,00	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP004090	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.0285190205-89, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,89	0,00
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP004412	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 100205, PROCESSO 23104.0313602025-19, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,22
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP004412	3303029	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 100205, PROCESSO 23104.0313602025-19, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP004545	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313602025-43, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	15010015289022NP004545	3303029	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313602025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 5250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
NEOTRABRAM NUCLEO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUM	PJ	Total			1.622,78	1.195,83	5.588,21	1.077,34	2.216,43	1.394,47	1.665,36	1.480,74	649,24	6.486,27	5.886,83	795,46
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP002044	3303029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP002044	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 110204, PROCESSO 23104.0358442024-48, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 1545	1.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP002025	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 120204, PROCESSO 23104.0358442024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 1648	0,00	645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP002025	3303029	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP002025	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 010205, PROCESSO 23104.0358442024-20, PAG DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 1648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP002025	3303029	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP002025	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 020205, PROCESSO 23104.0358442024-20, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1678	0,00	0,00	2.579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP001450	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 030205, PROCESSO 23104.0104402025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 1740	0,00	0,00	0,00	0,00	738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP001858	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.0104402025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 1740	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP001888	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 040205, PROCESSO 23104.0104402025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP001888	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104.0104402025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP002289	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 050205, PROCESSO 23104.0104402025-71, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP002715	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 060205, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 1710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP003173	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.0220532025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 16148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,87	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP003415	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 070205, PROCESSO 23104.0248682025-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 18308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,47	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP003794	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 070205, PROCESSO 23104.0220532025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 18494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,80	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP003969	3303029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PI-AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADIA 080205, PROCESSO 23104.0285190205-89, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 18665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,27	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	Total			1.014,83	645,87	5.216,37	2.579,31	2.827,15	1.873,68	1.722,59	1.987,58	1.153,87	2.285,07	2.573,27	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP005011	3303029	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISEPROTISE, MATERIAL, ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE DA UFMG, PROCESSO 23104.0358442024-48, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 1545	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP005058	3303029	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISEPROTISE, MATERIAL, ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE DA UFMG, PROCESSO 23104.0358442024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 1648	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP005076	3303029	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISEPROTISE, MATERIAL, ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE DA UFMG, FOLHA SPAS 407 - OPM, PROCESSO 23104.0358442024-20, PAG DE JANEIRO DE 2025, NF 1608	0,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROCLINICA S/S	PJ	15010015289022NP005113	3303029	PAGAMENTO DE AQUISICO DE ORTISEPROTISE, MATERIAL, ESPECIAL E MEDICAMENTO PARA												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
			Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)		Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contabil)	
Documento	Habil	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO																						
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP003548	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0357190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO2024, NF - 1560	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP003548	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0357190204-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO2024, NF - 1560	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP004048	330902	DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104.035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO2024, NF - 1571	0,00	867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP004048	330902	DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104.035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO2024, NF - 1571	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP004048	330902	DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104.035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO2024, NF - 1573	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP004048	330902	DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104.035842024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO2024, NF - 1573	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01003	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.0063410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 1603	0,00	0,00	0,00	126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01003	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.0063410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 1605	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01004	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.0063410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 1604	0,00	0,00	0,00	546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01004	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.0063410205-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025 NF 1604	0,00	0,00	0,00		15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01461	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1601	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01461	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1601	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01735	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01735	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01736	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP01736	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.0162082025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP02274	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.0162082025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	FJ	15016015260220ANP030218	330930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.0219752025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

PAGAMENTOS GERAIS - 2025[illegible]

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	Nódo	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Liquidat. - R\$ (Conta Contábil)	
PAULO SABIURO ITO	PF	150160152860225NP01208	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.01040402025-83, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SABIURO ITO	PF	150160152860225NP02045	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.01620902025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SABIURO ITO	PF	150160152860225NP02045	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.01620902025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SABIURO ITO	PF	150160152860225NP02048	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.01912702025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SABIURO ITO	PF	150160152860225NP02048	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.01912702025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SABIURO ITO	PF	150160152860225NP03746	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.02891902025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	
PAULO SABIURO ITO	PF	150160152860225NP03746	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.02891902025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	
PAULO SABIURO ITO	PF	150160152860225NP04191	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104.03132602025-19, PAG DE NOVENO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	
PAULO SABIURO ITO	PF	150160152860225NP04191	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104.03132602025-19, PAG DE NOVENO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
PAULO SABIURO ITO	PF	Total						0,00	0,00	156,90	0,00	156,90	62,30	0,00	0,00	124,60	124,60	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP01016	339092	DESPESAS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104.03864402024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.		176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP01016	339092	DESPESAS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104.03864402024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.		10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP03045	339092	DESPESAS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104.004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.		0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP03045	339092	DESPESAS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104.004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.		0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP03089	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104.00834102025-42, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025.		0,00	667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP03089	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02/2025, PROCESSO 23104.00834102025-42, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025.		0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP031278	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.01040402025-83, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.		0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP031278	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.01040402025-83, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP031482	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPMS 410, PROCESSO 23104.01040402025-83, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP031482	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPMS 410, PROCESSO 23104.01040402025-83, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP031673	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.01028902025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP031673	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.01028902025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP032048	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.01620902025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP032048	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.01620902025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP03252	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.01912702025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP03252	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.01912702025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP032942	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.01912702025-04, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP032942	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.01912702025-04, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP03301	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104.02488902025-63, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE JÚLIO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP03301	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104.02488902025-63, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE JÚLIO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP033747	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.02891902025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP033747	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.02891902025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP033747	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.02891902025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP034192	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104.03132602025-19, PAG DE NOVENO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP034192	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104.03132602025-19, PAG DE NOVENO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP034650	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104.03864402025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	150160152860225NP034650	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104.03864402025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
PAULO SERGIO BUANNAN	PF	Total					186,90	62,30	707,44	311,50	916,48	498,40	956,64	124,80	373,80	166,90	166,90	311,50	
PRIMO CONSULTORIO MEDICO LTDA	PJ	150160152860225NP030694	339092	DESPESAS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104.004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 1131		0,00	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIMO CONSULTORIO MEDICO LTDA	PJ	150160152860225NP030694	339092	DESPESAS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104.004422025-58, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 1131		0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIMO CONSULTORIO MEDICO LTDA	PJ	Total					0,00	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLACIDA RIBEIRO LESCANO	PF	150160152860225NP030081	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.008720205-44, PAG DE ABRIL DE 2025, REF. JÚLIO 2024		0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLACIDA RIBEIRO LESCANO	PF	Total					0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLACIDA RIBEIRO LESCANO	PF	150160152860225NP031514	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2024, PROCESSO 23104.03871902024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF. OUTUBRO/2024, NF - 173	2.360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLACIDA RIBEIRO LESCANO	PF	150160152860225NP031514	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS															

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

DI - Credor	Documento Habit	Natureza Despesa	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
				Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Liquidado - R\$ (Conta Corrente)
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP001038	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, SPAS 412, PROCESSO 23104.012892025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 10329																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP002347	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.0162092025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 10319																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP002347	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.0162092025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 10319																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP002596	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 062025, PROCESSO 23104.01972025-44, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 10389																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP002596	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 062025, PROCESSO 23104.01972025-44, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 10389																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP003210	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.0220302025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 10449																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP003210	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 418, PROCESSO 23104.0220302025-49, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 10449																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP003363	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104.0248862025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 10519																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP003363	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104.0248862025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 10519																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP040022	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.028519202566, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 10571																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,02	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP040022	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.028519202566, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 10571																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,00	0,00
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP040484	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.031362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 10612																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,60
PRO - IMAGEM DIAGNOSTICOS S.S	PJ	150160152692025NP040484	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.031362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 10612																							
				1.189,14	0,00	0,00	1.084,14	1.634,36	1.619,33	1.736,31	1.414,22	1.580,72	1.007,11	1.181,68	1.339,63	1.266,62											
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP002277	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 396, PROCESSO 23104.0397192024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 18946																							
				0,00	0,00	1.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP002277	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.0397192024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 18946																							
				80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP003316	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHASPAs 402, PROCESSO 23104.0398642024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 18887																							
				0,00	0,00	2.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP003316	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.0398642024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, NF - 18887																							
				0,00	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP007744	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104.044422025-48, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024																							
				0,00	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP007744	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 406, PROCESSO 23104.044422025-48, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 11115																							
				0,00	0,00	1.496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP001137	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0063412025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 17234																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP001137	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0063412025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 17234																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP001320	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 030225, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 17595																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-GENESE INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MATO GR	PJ	150160152692024NP001320	3303029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 030225, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 17595																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

UF	EMPRESA	DOCUMENTO	NOME DO DESPESA	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025		FEV/2025		MAR/2025		ABR/2025		MAI/2025		JUN/2025		JUL/2025		AGO/2025		SET/2025		OUT/2025		NOV/2025		DEZ/2025	
						Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	R\$
PJ	PROXIMAXES DIAGNOSTICOS LTDA	FOLIA 15016152892025NP040062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.028519/2025-19, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 102595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,70	0,00	
PJ	PROXIMAXES DIAGNOSTICOS LTDA	FOLIA 15016152892025NP040062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104.028519/2025-19, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 102595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,28	0,00	
PJ	PROXIMAXES DIAGNOSTICOS LTDA	FOLIA 15016152892025NP040530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.031360/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 104286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.138,46	
PJ	PROXIMAXES DIAGNOSTICOS LTDA	FOLIA 15016152892025NP040530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.031360/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 104286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,15	
PJ	Total					65.131,42	0,00	27.185,83	32.239,24	17.688,83	23.887,72	0,00	0,00	14.416,77	0,00	91.405,15	30.842,88	29.716,61											
PJ	PRONCOR UNIDADE CARDIOESPRIATORIA S.A.	FOLIA 15016152892025NP030459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 17893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PJ	PRONCOR UNIDADE CARDIOESPRIATORIA S.A.	FOLIA 15016152892025NP030459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 17893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PRONCOR UNIDADE CARDIOESPRIATORIA S.A.	FOLIA 15016152892025NP030474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 17884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PRONCOR UNIDADE INTERENSA CARDIOESPRIATORIA S.A.	FOLIA 15016152892025NP030474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, SPAS 412, PROCOSSO23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 17884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PRONCOR UNIDADE INTERENSA CARDIOESPRIATORIA S.A.	FOLIA 15016152892025NP030484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.016290/2025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 17885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PRONCOR UNIDADE INTERENSA CARDIOESPRIATORIA S.A.	FOLIA 15016152892025NP030484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 414, PROCESSO 23104.016290/2025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 17885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PRONCOR UNIDADE INTERENSA CARDIOESPRIATORIA S.A.	FOLIA 15016152892025NP040293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.016290/2025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 18613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,08		
PJ	PRONCOR UNIDADE INTERENSA CARDIOESPRIATORIA S.A.	FOLIA 15016152892025NP040293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104.016290/2025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 18613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,67		
PJ	Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.926,62	6.272,22	0,00	0,00	9.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP030319	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHASPAS 402, PROCESSO 23104.035844/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 684	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP030319	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339092	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.035844/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 684	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP030473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.022053/2025-45, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 2442	0,00	801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP030473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.022053/2025-45, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 2442	0,00	2.728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP030473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339092	PAGAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104.022053/2025-45, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 2442	0,00	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP030602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339092	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104.004422/2025-48, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 6541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP030602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104.004422/2025-48, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 6541	0,00	0,00	783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP030693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, F FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.006411/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 6594	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP030693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.006411/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 6594	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP031243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, F FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.006411/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 6633	0,00	0,00	0,00	1.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP031243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.006411/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 6633	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP031322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 6689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP031322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 6689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP031759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 6785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP031759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 6785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP032236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.016290/2025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 6916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	FOLIA 15016152892025NP032236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUMFS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.016290/2025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 6916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PJ	PROTOMIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA</																												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento Habit	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	FEB/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Mai/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001311	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 03/2025, PROCESSO 23104 0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 2418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001521	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 410, PROCESSO 23104 0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 2429	0,00	0,00	0,00	0,00	694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001521	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 410, PROCESSO 23104 0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 2429	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001789	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 04/2025, PROCESSO 23104 0248002025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 2453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001789	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 04/2025, PROCESSO 23104 0128002025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 2453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001941	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 412, PROCESSO23104 0128002025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 2474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001941	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, SP1AS 412, PROCESSO23104 0128002025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 2474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002114	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 05/2025, PROCESSO 23104 0102002025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025,NF 2489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002114	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 05/2025, PROCESSO 23104 0102002025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025,NF 2489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002348	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 414, PROCESSO 23104 0248002025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025,NF 2508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002348	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 414, PROCESSO 23104 0248002025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025,NF 2508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002348	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS 		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002784	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 416, PROCESSO 23104 01272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025,NF 2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002784	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 416, PROCESSO 23104 01272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025,NF 2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003179	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 418, PROCESSO 23104 0220502025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025,NF 2564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,55	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003179	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 418, PROCESSO 23104 0220502025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025,NF 2564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003287	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 07/2025, PROCESSO 23104 0220502025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025,NF 2578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003287	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 07/2025, PROCESSO 23104 0220502025-85, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025,NF 2578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003514	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 07/2025, PROCESSO 23104 0248002025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025,NF 2583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003514	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 09/2025, PROCESSO 23104 0248002025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025,NF 2583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003647	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 420, PROCESSO 23104 0248002025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025,NF 2598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,37	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003647	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 420, PROCESSO 23104 0248002025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025,NF 2598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003647	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS 		2.791,52	0,00	2.279,33	1.672,89	1.056,76	2.177,47	3.286,82	766,72	934,32	6.643,26	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003920	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 402, PROCESSO 23104 0305540024-20, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025,NF 2509	0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003920	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 402, PROCESSO 23104 0305540024-20, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025,NF 2509	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003961	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA MADIA 02, PROCESSO 23104 0063412025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JUNHO DE 2025,NF 5309	0,00	0,00	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003961	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA MADIA 02, PROCESSO 23104 0063412025-62, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JUNHO DE 2025,NF 5309	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001527	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 410, PROCESSO 23104 0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 2351	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001527	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 410, PROCESSO 23104 0104002025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 2351	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001942	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 412, PROCESSO23104 0108002025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 2373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP001942	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, SP1AS 412, PROCESSO23104 0108002025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025,NF 2373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002251	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 05/2025, PROCESSO 23104 0162002025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025,NF 2387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002251	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 05/2025, PROCESSO 23104 0162002025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025,NF 2387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002610	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 06/2025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025,NF 5415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP002610	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA MADIA 06/2025, PROCESSO 23104 0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025,NF 5415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003050	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 420, PROCESSO 23104 0248002025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025,NF 5468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003050	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUMS, FOLHA SP1AS 420, PROCESSO 23104 0248002025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025,NF 5468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
RAD-HAP RADIOLOGIA LTDA	FU	1501601526022025NP003880	3303039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE													

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	Hóbil	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEB/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP00545	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 11/2024, PROCESSO 23104 038719/2024-4, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 4695	1.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP00545	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 11/2024, PROCESSO 23104 038719/2024-4, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 4695	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP00156	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 12/2024, PROCESSO 23104 038842/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 4701	0,00	1.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP00156	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 12/2024, PROCESSO 23104 038842/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 4701	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP00569	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 02, PROCESSO 23104 000411/2025-42, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,Nº 4737	0,00	0,00	0,00	1.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP00569	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 02, PROCESSO 23104 000411/2025-42, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,Nº 4737	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP001331	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104 010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,Nº 4762	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP001331	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104 010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,Nº 4762	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP001787	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104 012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, Nº 4779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP001787	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104 012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, Nº 4779	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP002070	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104 019177/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, Nº 4809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP002070	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104 019177/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, Nº 4809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP001338	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104 022053/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, Nº 4841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP001338	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104 022053/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, Nº 4841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP003477	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104 024858/2025-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, REF Nº 4850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP003477	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104 024858/2025-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, REF Nº 4850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP003965	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104 028519/2025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, Nº 4865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,01	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP003965	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104 028519/2025-56, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, Nº 4865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP004058	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104 03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, Nº 4885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	15016015269022NP004058	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104 03136/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, Nº 4885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80
REABILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ	Total					1.251,40	1.495,88	0,00	1.602,74	1.188,01	1.724,07	0,00	496,22	1.238,73	1.394,47	545,11	2.208,80
REABILITARE CLINICA MEDICA, LABORATORIO LTDA	PJ	15016015269022NP005402	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 11/2024, PROCESSO 23104 038719/2024-4, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 2513	4.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, LABORATORIO LTDA	PJ	15016015269022NP005402	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 11/2024, PROCESSO 23104 038719/2024-4, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 2513	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP000335	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASPAS 402, PROCESSO 23104 038842/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 2533	0,00	3.812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP000335	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 12/2025, PROCESSO 23104 038842/2025-43, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2025, Nº - 2533	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP000007	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 01/2025, PROCESSO 23104 004422/2025-45, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, Nº 2545	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP000007	339002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 01/2025, PROCESSO 23104 004422/2025-45, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, Nº 2545	0,00	0,00	0,00	568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP000661	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 02/2025, PROCESSO 23104 000411/2025-42, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,Nº 2552	0,00	0,00	0,00	8.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP000661	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 02/2025, PROCESSO 23104 000411/2025-42, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,Nº 2552	0,00	0,00	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP001332	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104 010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,Nº 2572	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP001332	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 03/2025, PROCESSO 23104 010400/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,Nº 2572	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP001771	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104 012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, Nº 2591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP001771	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 04/2025, PROCESSO 23104 012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, Nº 2591	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP002237	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 05/2025, PROCESSO 23104 016209/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, Nº 2609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP002237	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 05/2025, PROCESSO 23104 016209/2025-99, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, Nº 2609	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP002014	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 06/2025, PROCESSO 23104 019177/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, Nº 2624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP002014	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 09/2025, PROCESSO 23104 019177/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, Nº 2624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP001339	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104 022053/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, Nº 2640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP001339	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECOLTAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104 022053/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, Nº 2640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABILITARE CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E REABILITAO LTDA	PJ	15016015269022NP003449	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MAIDA 07/2025, PROCESSO 23104 024858/2025-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, Nº 265												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

DI - Credor	Documento Habit	Mês Lançamento	NATUREZA DESPESA	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
					Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)
RF CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA S/S	PJ 1501061528692025NP00067	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, F.FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.00834/12025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 1007	0,00	0,00	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA S/S	PJ 1501061528692025NP00067	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104.00834/12025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 1007	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA S/S	PJ 1501061528692025NP001892	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/0205, PROCESSO 23104.012889/2025-11, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA S/S	PJ 1501061528692025NP001892	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 04/0205, PROCESSO 23104.012889/2025-11, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA S/S	PJ 1501061528692025NP002667	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/0205, PROCESSO 23104.020858/2025-04, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA S/S	PJ 1501061528692025NP002667	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/0205, PROCESSO 23104.020858/2025-04, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA S/S	PJ 1501061528692025NP004066	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/0205, PROCESSO 23104.028858/2025-04, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
RF CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA S/S	PJ 1501061528692025NP004066	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/0205, PROCESSO 23104.028858/2025-04, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
RF CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA S/S	PJ Total						70,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
RICARDO MATOS DE SOUZA	FF 1501061528692025NP000331	3309309	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.02309/2025-59, SETEMBRO DE 2025 REF. NF. 8001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO MATOS DE SOUZA	FF Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
RIITA DE CASSIA POLEZZA BRACILIAM	FF 1501061528692025NP000521	3309309	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.032836/2025-77, DEZEMBRO DE 2025 REF. NF. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
RIITA DE CASSIA POLEZZA BRACILIAM	FF Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
ROBERTIEP CORREIA	FF 1501061528692025NP000037	3309309	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.00422/2025-31, FEVEREIRO DE 2025 REF. NF RECIBO	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTIEP CORREIA	FF 1501061528692025NP000210	3309309	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104.017706/2025-01, JULHO DE 2025 REF. NF. 089.421.25.00004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTIEP CORREIA	FF Total					796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERT ARMANDO ESPIULO	FF 1501061528692025NP000168	3309309	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO023104.015177/2025-12, JUNHO DE 2025 REF. NF. 1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERT ARMANDO ESPIULO	FF Total					0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP000067	3309309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 12/0204, PROCESSO 23104.00854/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP000067	3309309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 11/0204, PROCESSO 23104.00854/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP000851	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/0205, PROCESSO 23104.00034/12025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP000851	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/0205, PROCESSO 23104.00034/12025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP001284	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/0205, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP001284	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/0205, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP002050	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 05/0205, PROCESSO 23104.016209/2025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP002578	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/0205, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP002578	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/0205, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP002945	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/0205, PROCESSO 23104.019829/2025-09, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP002945	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/0205, PROCESSO 23104.019829/2025-09, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP003751	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/0205, PROCESSO 23104.028919/2025-66, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF 1501061528692025NP003751	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/0205, PROCESSO 23104.028919/2025-66, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
ROBERTO RODRIGUES CINEROS	FF Total				140,00	0,00	210,00	140,00	0,00	70,00	280,00	210,00	0,00	70,00	70,00	0,00
RODOLPHO COSTA MARQUES FERREIRA DA ROSA	FF 1501061528692025NP003528	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 359 E MADA, FONTE 1004, PROCESSO 23104.028435/2023-78, PAGAMENTO DE SETEMBRO, REFERENTE A JULHO DE 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOLPHO COSTA MARQUES FERREIRA DA ROSA	FF 1501061528692025NP000151	3309309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 12/0204, PROCESSO 23104.00854/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOLPHO COSTA MARQUES FERREIRA DA ROSA	FF 1501061528692025NP000151	3309309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 11/0204, PROCESSO 23104.00854/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF. NOVEMBRO/2024.	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOLPHO COSTA MARQUES FERREIRA DA ROSA	FF 1501061528692025NP001912	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104.012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOLPHO COSTA MARQUES FERREIRA DA ROSA	FF 1501061528692025NP002021	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 05/0205, PROCESSO 23104.016209/2025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOLPHO COSTA MARQUES FERREIRA DA ROSA	FF 1501061528692025NP003329	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 08/0205, PROCESSO 23104.024858/2025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
RODOLPHO COSTA MARQUES FERREIRA DA ROSA	FF 1501061528692025NP003560	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104.024858/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,82	0,00
RODOLPHO COSTA MARQUES FERREIRA DA ROSA	FF 1501061528692025NP003752	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/0205, PROCESSO 23104.028919/2025-66, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
RODOLPHO COSTA MARQUES FERREIRA DA ROSA	FF Total				124,80	0,00	0,00	0,00	658,70	420,00	235,20	0,00	2.807,82	350,00	0,00	0,00
RODRIGO CESAR HASS	FF 1501061528692025NP000520	3309309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 01/0205, PROCESSO 23104.004422/2025-30, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO CESAR HASS	FF 1501061528692025NP001483	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.01040/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO CESAR HASS	FF 1501061528692025NP002052	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 05/0205, PROCESSO 23104.016209/2025-89, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO CESAR HASS	FF 1501061528692025NP002981	3309309	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/0205, PROCESSO 23104.019127/2025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO CESAR HASS	FF 1501061528692025NP003335															

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

DH - Credor	Documento Habit	Natureza Despesa	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
				Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)	Moim. Líquido - R\$ (Conta Corrente)
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003487	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DE JOAQUIM DIAS DA MOTA LONGO, PROCESSO JUDICIAL: 5012203720244038600. PROC SEI 23104.0353382024-03. NF 462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.055,38	0,00	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003487	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DE JOAQUIM DIAS DA MOTA LONGO, CONFORME PROCESSO SEI 23104.0353382024-03 E PROC. JUDICIAL: 4013228370224036000. NF 682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,19	0,00	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003488	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ALTINO COELHO, PROCESSO JUDICIAL: 23104.0303030205-19. PROC SEI - NF 421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,10	0,00	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003488	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ALTINO COELHO, PROCESSO JUDICIAL: 23104.0303030205-19. PROC SEI - NF 421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,40	0,00	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003517	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ELIVR RODRIGUES DA SILVA, PROC SEI23104.030402024025-19. NF 415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003517	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ELIVR RODRIGUES DA SILVA, PROC SEI23104.030402024025-19. NF 415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27	0,00	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003589	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ALTINO COELHO, PROCESSO JUDICIAL: 23104.0303030205-19. PROC SEI - NF 476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,32	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003589	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ALTINO COELHO, PROCESSO JUDICIAL: 23104.0303030205-19. PROC SEI - NF 476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,25	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003810	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DE JOAQUIM DIAS DA MOTA LONGO, PROCESSO JUDICIAL: 50132283702240403000. PROC SEI 23104.0353382024-03. NF 698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,73	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP003810	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REF REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DE JOAQUIM DIAS DA MOTA LONGO, CONFORME PROCESSO SEI 23104.0353382024-03 E PROC. JUDICIAL: 40132283702240403000. NF 698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,80	0,00	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP004295	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ALTINO COELHO, PROCESSO JUDICIAL: 23104.0303030205-19. PROC SEI - NF 704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,59	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP004295	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ALTINO COELHO, PROCESSO JUDICIAL: 23104.0303030205-19. PROC SEI - NF 704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,40	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP004300	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DE JOAQUIM DIAS DA MOTA LONGO, PROCESSO JUDICIAL: 50132283702240403000. PROC SEI 23104.0353382024-03. NF 732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.364,81	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP004300	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REF REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DE JOAQUIM DIAS DA MOTA LONGO, CONFORME PROCESSO SEI 23104.0353382024-03 E PROC. JUDICIAL: 40132283702240403000. NF 732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,25	0,00
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP004735	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ALTINO COELHO, PROCESSO JUDICIAL: 23104.0303030205-19. PROC SEI - NF 498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,32
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	15016015269022NP004735	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNACAO DOMICILIAR DE ALTINO COELHO, PROCESSO JUDICIAL: 23104.0303030205-19. PROC SEI - NF 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,80
SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	PJ	Total			26.282,82	28.910,64	43.600,37	44.185,24	13.666,81	78.183,94	20.006,87	120.896,49	62.347,10	36.919,05	13.855,12
SAFAR & BECHUATE LIMITADA	PJ	15016015269022NP004423	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104.0313060205-19. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,42
SAFAR & BECHUATE LIMITADA	PJ	15016015269022NP004423	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104.0313060205-19. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
SAFAR & BECHUATE LIMITADA	PJ	15016015269022NP004546	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313060205-19. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,49
SAFAR & BECHUATE LIMITADA	PJ	15016015269022NP004546	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.0313060205-19. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19
SAFAR & BECHUATE LIMITADA	PJ	Total			0,00	0,00									664,69
SANDRA HELENA GONÇALVES DE ANDRADE	PF	15016015269022NP000288	3309092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.0358542024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024.	431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA HELENA GONÇALVES DE ANDRADE	PF	15016015269022NP000288	3309092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.0358542024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024.	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA HELENA GONÇALVES DE ANDRADE	PF	Total			456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA PORCINELLA DE SOUZA	PF	15016015269022NP001129	3309092 INDEBÍTAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PAGAMENTO DE RESGATARISMO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESS023104.01139310205-81 - MAIO DE 2025, NF - 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP001114	3309092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104.0358542024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024.	912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP000512	3309092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 01/2025, PROCESSO 23104.004422025-56. PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP000869	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.00064110205-62. PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP001272	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104.010402025-63. PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	0,00	421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP001183	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.01288910205-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025.	0,00	0,00	272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP002057	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104.01620910205-89. PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP002546	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104.0191270205-04. PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP002592	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104.01981910205-12. PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP003357	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104.02486910205-49. PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,86	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP003763	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104.0313060205-19. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,72	0,00	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP004032	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO 23104.0313060205-19. PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,28	0,00
SANDRA MARIA GUEDES	PF	15016015269022NP004669	3309306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 11/2025, PROCESSO 23104.004462025-19. PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,52
SANDRA MARIA GUEDES	PF	Total			912,07	373,80	395,16	421,98	272,34	256,32	453,90	483,09	599,86	911,72	669,28
SANT'USSI & BARROS LTDA	PJ	15016015269022NP000086	3309092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104.0313060205-19. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024. NF - 758	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANT'USSI & BARROS LTDA	PJ	15016015269022NP000086	3309092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 12/2024, PROCESSO 23104.0358542024-20. PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024. NF - 758	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANT'USSI & BARROS LTDA	PJ	15016015269022NP001862	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.01288910205-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 158	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANT'USSI & BARROS LTDA	PJ	15016015269022NP004411	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104.01288910205-71. PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025. NF 158	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANT'USSI & BARROS LTDA	PJ	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
SAT - SERVIÇO DE ANESTESIA DE TRES LAGOS LTDA	PJ	15016015269022NP000038	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0357192024-84. PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024. NF - 5860	3.473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAT - SERVIÇO DE ANESTESIA DE TRES LAGOS LTDA	PJ	15016015269022NP000038	3309309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECOLHIMENTO DE ISRON REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0357192024-84. PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024. NF - 5860	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAT - SERVIÇO DE ANESTESIA DE TRES LAGOS LTDA	PJ	15016015269022NP000404	3309092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Documento	Habill	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEB/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAY/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
SÊNUS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	PJ	15016015269022NP003531		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 092025, PROCESSO 23104.0285192025-43, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00
SÊNUS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	PJ	15016015269022NP003886		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 092025, PROCESSO 23104.0285192025-46, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 4405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,10	0,00
SÊNUS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	PJ	15016015269022NP003886		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 092025, PROCISSO 23104.0285192025-46, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 4450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,89	0,00
SÊNUS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	PJ	15016015269022NP004349		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.03362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,43
SÊNUS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	PJ	15016015269022NP004349		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104.03362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 4475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97
SÊNUS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	PJ	Total					945,51	2.294,89	2.264,41	3.091,16	4.819,38	3.070,94	1.412,27	2.247,37	2.149,43	1.843,48	5.857,99	3.429,48
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP000190		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104.0398442025-49, PAG DE JANIRO, REF NOVEMBRO2024.	761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP000513		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104.0044222025-08, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP000655		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 022025, PROCESSO 23104.0063412025-02, PG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP001207		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 032025, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP001684		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 042025, PROCESSO 23104.0160262025-49, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP002058		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 052025, PROCESSO 23104.0160262025-49, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP002583		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 062025, PROCESSO 23104.0191272025-04, PAG DE JULHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP002906		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 072025, PROCESSO 23104.0198302025-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP003024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 082025, PROCESSO 23104.0248682025-43, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP003764		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 092025, PROCESSO 23104.0285192025-46, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,75	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP003764		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 092025, PROCESSO 23104.0285192025-46, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP004071		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 102025, PROCESSO 23104.03362025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,37
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP004071		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 112025, PROCESSO 23104.0044622025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	15016015269022NP004092		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 428, PROCESSO 23104.0044622025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROIO CACAO DE MORAES	PF	Total					761,25	336,25	496,00	158,75	425,00	336,25	532,50	93,75	317,50	368,75	158,75	379,12
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000291		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0357192024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO2024, NF - 201402	33.446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000291		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0357192024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO2024, NF - 201402	1.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000502		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0357192024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO2024, NF - 201403	1.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000502		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 398, PROCESSO 23104.0357192024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO2024, NF - 201403	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000502		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASBPAS 402, PROCESSO 23104.0358442024-20, PAG DE JANIRO, REF NOVEMBRO2024, NF - 202716	0,00	31.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000502		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.0358442024-20, PAG DE JANIRO, REF NOVEMBRO2024, NF - 202716	0,00	1.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000502		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASBPAS 402, PROCESSO 23104.0358442024-20, PAG DE JANIRO, REF NOVEMBRO2024, NF - 202716	0,00	975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000502		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 402, PROCESSO 23104.0358442024-20, PAG DE JANIRO, REF NOVEMBRO2024, NF - 202714	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000749		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1. RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0044222025-08, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	0,00	1.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000749		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0044222025-08, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	0,00	24.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000750		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1. RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PF.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0044222025-08, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP000750		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0044222025-08, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 204131	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001119		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0083412025-02, PG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025, NF 205476	0,00	0,00	0,00	21.060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001119		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0083412025-02, PG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025, NF 205476	0,00	1.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001120		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0083412025-02, PG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025, NF 205474	0,00	0,00	0,00	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001120		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104.0083412025-02, PG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE JANEIRO DE 2025, NF 205474	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001529		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 206060	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001529		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 206060	0,00	0,00	0,00	0,00	891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001530		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 206076	0,00	0,00	0,00	1.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001530		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104.0104042025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 206076	0,00	0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001962		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104.0126992025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 208296	0,00	0,00	0,00	0,00	836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001962		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RECUPILMENTO DE ISQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, SPAS 412, PROCESSO 23104.0126992025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 208296	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA	PJ	15016015269022NP001968		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</														

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

			Mês Lançamento		OBSERVAÇÃO		JAN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	FEV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	ABR/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	MAI/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUN/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	JUL/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	AGO/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	SET/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	OUT/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	NOV/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	DEZ/2025 Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
SHINE-CORDERO	Documento Habit		NATURA DESPESAS															
SIMONE CORREA JUSTINO	PF	15016015280202SNF00099	339009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO202104-013183/2025-81 - MAIO DE 2025 REF. NF: 28300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,79	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	1.081,79	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMPLEMENTE PSICOLOGIA CLINICA CONSULTORIA LTDA	PF	15016015280202SNF01188	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, F.FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104-000341/2025-82, PAG. DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 705	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMPLEMENTE PSICOLOGIA CLINICA CONSULTORIA LTDA	PF	15016015280202SNF003941	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104-028519/2025-86, - PAG. DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
SIMPLEMENTE PSICOLOGIA CLINICA CONSULTORIA LTDA	PF	15016015280202SNF003941	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 09/2025, PROCESSO 23104-028519/2025-86, - PAG. DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF01023	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104-000341/2025-82, PAG. DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 74002	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF01462	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-010404/2025-63, PAG. DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 74005	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF01987	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-010404/2025-63, PAG. DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 74010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF02002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO202104-010404/2025-63, PAG. DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, NF 74011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020224	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 05/2025, PROCESSO 23104-010404/2025-63, PAG. DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 74011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020254	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 416, PROCESSO 23104-010404/2025-63, PAG. DE JUNHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 74011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020282	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 06/2025, PROCESSO 23104-010404/2025-63, PAG. DE JUNHO DE 2025 REFERENTE MAIO DE 2025, NF 74011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020362	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-020532/2025-85, PAG. DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE, JAHNO DE 2025, NF 74623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020387	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 07/2025, PROCESSO 23104-020532/2025-85, PAG. DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE, JAHNO DE 2025, NF 74623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020387	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 420, PROCESSO 23104-020532/2025-85, PAG. DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE, JULHO DE 2025, NF 74630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020404	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 422, PROCESSO 23104-020532/2025-85, PAG. DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 74633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020426	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 10/2025, PROCESSO202104-013360/2025-18, - PAG. DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 74038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020439	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA SPAS 426, PROCESSO 23104-013360/2025-18, - PAG. DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 74039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020487	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFAMS, FOLHA MADA 08/2025, PROCESSO 23104-020532/2025-85, - PAG. DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 41940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	FJ	15016015280202SNF020523	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO202104-015177/2025-12, - JUNHO DE 2025 REF. NF: 7081	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	1.308,92	3.827,83	1.247,21	840,50	1.186,06	1.836,28	1.176,99	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	1.308,92	3.827,83	1.247,21	840,50	1.186,06	1.836,28	1.176,99	0,00
SOLANGE MARIA DO PRADO LINH VÂNIA	PF	15016015280202SNF000173	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO202104-015177/2025-12, - JUNHO DE 2025 REF. NF: 628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE MONETTI	PF	15016015280202SNF000174	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO202104-015177/2025-12, - JUNHO DE 2025 REF. NF: 628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE MONETTI	PF	15016015280202SNF000175	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO DE RESARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO202104-015177/2025-12, - JUNHO DE 2025 REF. NF: 6304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE VILLEGAS RIBEIRO	PF	15016015280202SNF000544	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-037753/2025-74 - DEZEMBRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE VILLEGAS RIBEIRO	PF	15016015280202SNF000544	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-037753/2025-74 - DEZEMBRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE VILLEGAS RIBEIRO	PF	15016015280202SNF000544	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-037753/2025-74 - DEZEMBRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE VILLEGAS RIBEIRO	PF	15016015280202SNF000544	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-037753/2025-74 - DEZEMBRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE VILLEGAS RIBEIRO	PF	15016015280202SNF000544	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-037753/2025-74 - DEZEMBRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE VILLEGAS RIBEIRO	PF	15016015280202SNF000544	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 23104-037753/2025-74 - DEZEMBRO DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

[illegible]

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

Unidade - Credor	Documento	Habi	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AUG/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
						Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	
UNESSA-FRANCO NETO	FF	150160152692024NP000546	3390309	INENIZACAO E RESTITUICAO	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 2104-042025-81, MARÇO DE 2025 REF. Nº 31.024-20.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-FRANCO NETO	FF	150160152692024NP000546	3390309	INENIZACAO E RESTITUICAO	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 2104-042025-81, MARÇO DE 2025 REF. Nº 31.024-20.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-FRANCO NETO	FF	150160152692024NP000546	3390309	INENIZACAO E RESTITUICAO	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 2104-042025-81, MARÇO DE 2025 REF. Nº 31.024-20.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-FRANCO NETO	FF	150160152692024NP000546	3390309	INENIZACAO E RESTITUICAO	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 2104-042025-81, MARÇO DE 2025 REF. Nº 31.024-20.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-FRANCO NETO	FF	Total				280,00	0,00	133,67	0,00	0,00	189,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104-038719/2024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 1385	1.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 112024, PROCESSO 23104-038719/2024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 1385	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 386, PROCESSO 23104-038719/2024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 1385	686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 386, PROCESSO 23104-038719/2024-44, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, Nº - 1385	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104-038942/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 1386	0,00	2.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 122024, PROCESSO 23104-038942/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 1386	0,00	0,00	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASPAS 402, PROCESSO 23104-038942/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 1408	0,00	686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHASPAS 402, PROCESSO 23104-038942/2024-20, PAG DE JANEIRO, REF NOVEMBRO/2024, Nº - 1408	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104-004422/2025-68, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, Nº 1417	0,00	0,00	1.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 012025, PROCESSO 23104-004422/2025-68, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, Nº 1417	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 02, PROCESSO 23104-006341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, Nº 1427	0,00	0,00	1.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA MADA 02, PROCESSO 23104-006341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, Nº 1427	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104-006341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, Nº 1441	0,00	0,00	1.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 408, PROCESSO 23104-006341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, Nº 1441	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-010402/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025, Nº 1445	0,00	0,00	0,00	1.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 03/2025, PROCESSO 23104-010402/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025, Nº 1445	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-010402/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025, Nº 1463	0,00	0,00	1.149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 410, PROCESSO 23104-010402/2025-63, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025, Nº 1463	0,00	0,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADA 04/2025, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESSA-LEFFREY MARCOA	PJ	150160152692024NP005205	3390309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR CREDENCIADOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPAS 412, PROCESSO 23104-012889/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025, Nº 1469	0,00											

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

UN - C	Doc	Documento	HAB	Natureza Despesa	Mês Lançamento	OBSERVAÇÃO	JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AUG/2025	SET/2025	OCT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
							Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Liquidado - R\$ (Conta Contábil)
VINCULUM - CENTRO DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS EM PSICOLOGIA	PJ	1501601528992025NP004724		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 11/2025, PROCESSO 23104-0046W/2025-19, PAG DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE OUTUBRO DE 2025, NF 896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,75
VINCULUM - CENTRO DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS EM PSICOLOGIA	PJ	Total					2.976,49	1.992,82	1.026,84	1.836,36	986,63	2.158,81	543,30	0,00	0,00	1.629,90	0,00	1.728,40
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP00238		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 11/2024, PROCESSO 23104-039719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 28	1.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP00238		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 11/2024, PROCESSO 23104-039719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 28	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP00300		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNS 398, PROCESSO 23104-039719/2024-84, PAG DE DEZEMBRO, REF OUTUBRO/2024, NF - 28	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP00202		DESPESSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393092	1- RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 01/2025, PROCESSO 23104-00442/2025-68, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 35	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP00202		DESPESSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 01/2025, PROCESSO 23104-00442/2025-68, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 35	0,00	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP00731		DESPESSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393092	1- RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PF.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 406, PROCESSO 23104-00442/2025-68, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 36	0,00	0,00	296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP00731		DESPESSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393092	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 406, PROCESSO 23104-00442/2025-68, PAG DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, NF 36	0,00	0,00	5.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01116		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA SPNAS 408, PROCESSO 23104-006341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025, NF 40	0,00	0,00	0,00	2.582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01116		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 408, PROCESSO 23104-006341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 40	0,00	0,00	0,00	135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01192		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, F FOLHA MADIA MADIA 02, PROCESSO 23104-006341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 39	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01192		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA MADIA 02, PROCESSO 23104-006341/2025-92, PAG DE MARÇO DE 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025,NF 39	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01347		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 03/2025, PROCESSO 23104-01040V/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 42	0,00	0,00	0,00	690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01347		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 03/2025, PROCESSO 23104-01040V/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 42	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01542		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 410, PROCESSO 23104-01040V/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 44	0,00	0,00	0,00	2.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01542		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 410, PROCESSO 23104-01040V/2025-43, PAG DE ABRIL DE 2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2025,NF 44	0,00	0,00	0,00	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01787		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 04/2025, PROCESSO 23104-01288V/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 48	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01787		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 04/2025, PROCESSO 23104-01288V/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 48	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01972		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 412, PROCESSO 23104-01288V/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP01972		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, SPNAS 412, PROCESSO 23104-01288V/2025-71, PAG DE MAIO DE 2025 REFERENTE MARÇO DE 2025, NF 48	0,00	0,00	0,00	0,00	504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP02067		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 05/2025, PROCESSO 23104-01628V/2025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP02067		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 05/2025, PROCESSO 23104-01628V/2025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP02385		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 414, PROCESSO 23104-01628V/2025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP02385		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 414, PROCESSO 23104-01628V/2025-69, PAG DE JUNHO DE 2025 REFERENTE ABRIL DE 2025, NF 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03154		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 07/2025, PROCESSO 23104-02203V/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,50	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03154		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 418, PROCESSO 23104-02203V/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03234		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 418, PROCESSO 23104-02203V/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,88	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03234		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 418, PROCESSO 23104-02203V/2025-45, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, NF 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03484		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 07/2025, PROCESSO 23104-02488V/2025-63, PAG DE AGOSTO DE 2025 REFERENTE JUNHO DE 2025, REF NF 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03484		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 06/2025, PROCESSO 23104-02488V/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, REF NF 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03603		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 420, PROCESSO 23104-02488V/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,45	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03603		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 420, PROCESSO 23104-02488V/2025-63, PAG DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE JULHO DE 2025, NF 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03603		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 06/2025, PROCESSO 23104-028519/2025-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,15	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP03603		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 06/2025, PROCESSO 23104-028519/2025-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP04049		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 422, PROCESSO 23104-028519/2025-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,85	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP04049		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 422, PROCESSO 23104-028519/2025-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,62	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP04037		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 10/2025, PROCESSO 23104-028519/2025-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP04037		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA MADIA 10/2025, PROCESSO 23104-028519/2025-58, PAG DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AGOSTO DE 2025, NF 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP04510		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRENECIDAOS-PJ.AOS BENEFICIARIOS DO PASUFMS, FOLHA SPNAS 426, PROCESSO 23104-03136V/2025-18, PAG DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE SETEMBRO DE 2025, NF 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,54	0,00
VISION MS OFTALMOLOGIA LTDA	PJ	1501601528992025NP04510		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393039	RECOLHIMENTO DE ISSQN												

PAGAMENTOS GERAIS - 2025

		Mês Lançamento		JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
DH - Credor	Documento Hábil	Natureza Despesa	OBSERVAÇÃO	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)	Movim. Líquido - R\$ (Conta Contábil)
Total de Pagamento de Terceirizados direto pela UG (154054) - SEDE - Aporte/Apolo				185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Total Geral de Despesas do Cuidar +				2.743.899,45	3.374.234,44	2.877.143,15	3.188.776,85	3.224.444,19	2.865.563,45	3.156.185,07	3.090.641,90	3.965.847,33	3.336.020,25	3.746.346,67	3.543.143,72