

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃO PÚBLICOS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Sagres  
**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Subvenção  
**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** Termo de Colaboração 03/2024  
**OBJETO:** Manutenção de Entidade Social  
**EXERCÍCIO:** 2024 - Novembro  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz  
**CNPJ:** 53.338.992/0001-28  
**ENDEREÇO/CEP:** Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP  
**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS SETEMBRO/2024:** R\$ 35.000,84 (Repassé e rendimento aplicação)

| I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS              |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                     |             |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)                                  |             |
| 26/01/2024                                                      | 30.000,00   |
| 15/02/2024                                                      | 30.000,00   |
| 12/03/2024                                                      | 30.000,00   |
| 10/04/2024                                                      | 30.000,00   |
| 17/05/2024                                                      | 30.000,00   |
| 10/06/2024                                                      | 30.000,00   |
| 15/07/2024                                                      | 30.000,00   |
| 12/08/2024                                                      | 30.000,00   |
| 22/08/2024                                                      | 5.000,00    |
| 10/09/2024                                                      | 30.000,00   |
| 11/09/2024                                                      | 5.000,00    |
| 10/10/2024                                                      | 30.000,00   |
| 10/10/2024                                                      | 5.000,00    |
| 11/11/2024                                                      | 5.000,00    |
| 11/11/2024                                                      | 30.000,00   |
|                                                                 |             |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS DOS REPASSES<br>PÚBLICOS | 247,93      |
| TOTAL                                                           | 350.247,93  |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS<br>PELO BENEFICIÁRIO                | -           |
| SALDO DISPONÍVEL                                                | 345,33      |

|             |       |
|-------------|-------|
| Rendimentos |       |
| jan         | 31,45 |
| fev         | 56,45 |
| mar         | -     |
| abr         | -     |
| mai         | 24,85 |
| jun         | 38,19 |
| jul         | 26,36 |
| ago         | 28,39 |
| set         | 38,35 |
| out         | 2,93  |
| out         | 0,12  |
| nov         | 0,84  |

| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE |                                       |        |                                |             |                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Data do Documento                                                  | Especificação do Documento Fiscal (2) | Credor | Natureza da Despesa (Resumida) | Valor (R\$) | Nº Pix / Transferência | Data do Pagamento |

|            |                     |                                           |                                   |           |                 |            |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 02/01/2024 | NF 3265             | Air Liquide Brasil Ltda                   | Manutenção rede O²                | 667,29    | transf 30156349 | 30/01/2024 |
| 02/01/2024 | Darf 2398535-8      | Secretaria da Receita Federal             | Pis/cofins/cslil ref NF 3265      | 32,55     | transf 782391   | 30/01/2024 |
| 02/01/2024 | NF 603217           | Supermed Produtos Médicos Ltda            | Medic/mat hospitalar - 1ª parcela | 2.418,25  | transf 30156984 | 30/01/2024 |
| 02/01/2024 | NF 109665           | Ativa Comercial Hospitalar Ltda           | Medicamentos                      | 2.721,56  | transf 32077849 | 01/02/2024 |
| 05/01/2024 | NF 21986            | Air Liquide Brasil Ltda                   | Locação tanque O²                 | 1.825,74  | transf 32076920 | 01/02/2024 |
| 06/01/2024 | NF 5331             | Farmácia Santa Catarina Ltda              | Convênio farmácia funcionários    | 11.140,54 | pix 17226aaffb  | 05/02/2024 |
| 11/01/2024 | NF 7427634          | Reval Atacado de Papelaria Ltda           | Material escritório - 2ª parcela  | 1.083,54  | transf 73098601 | 13/03/2024 |
| 24/01/2024 | NF 196962           | Global Hospitalar S.A.                    | Medicamentos                      | 781,53    | transf 53168198 | 22/02/2024 |
| 24/01/2024 | NF 11854            | Nelson Aparecido Rodrigues ME             | Material hospitalar               | 148,40    | pix 17441edd98  | 22/02/2024 |
| 25/01/2024 | Guia Jan 2024       | Casa da Criança Ruth Wirth/AJA            | Folha aprendizes 01/2024          | 2.852,57  | transf 32075693 | 01/02/2024 |
| 28/01/2024 | Termo rescisão s/nº | Ayumi Samantha Cavallini Alves            | Rescisão trabalhista              | 7.091,09  | pix 172057b2b   | 05/02/2024 |
| 31/01/2024 | NF 11415            | Lima Silva Comércio de Gases ME           | Oxigênio                          | 194,00    | transf 60206319 | 29/02/2024 |
| 06/02/2024 | NF 706              | Hamada & Leite Clínica Médica Ltda        | Serviços médicos 08 e 09/2023     | 773,53    | pix 1129d7eaf2  | 07/02/2024 |
| 06/02/2024 | Darf 2590434-6      | Secretaria da Receita Federal             | IRRF ref NF 706                   | 12,36     | transf 131550   | 09/02/2024 |
| 06/02/2024 | Darf 2590453-2      | Secretaria da Receita Federal             | Pis/cofins/cslil ref NF 706       | 38,33     | transf 131620   | 09/02/2024 |
| 09/02/2024 | NF 292              | FA Print Peças Ltda                       | Material escritório - 1ª parcela  | 476,63    | transf 73099312 | 13/03/2024 |
| 14/02/2024 | NF 83               | BBM Serviços Médicos Ltda                 | Serviços médicos 01/2024          | 12.100,00 | pix 17496a53d2  | 20/02/2024 |
| 15/02/2024 | NF 79               | Cássio Ferreira Silva Caldeira            | Serviços médicos 01/2024          | 14.400,00 | pix 1750f3100f9 | 20/02/2024 |
| 20/02/2024 | NF 03               | Vitor Antonio D.B. da Silva Serv Médicos  | Serviços médicos 01/2024          | 2.400,00  | pix 1751491c49  | 20/02/2024 |
| 08/03/2024 | RPA 665             | Tiago Cândido de Sá                       | Serviços médicos 02/2024          | 2.666,94  | transf 123926   | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Andreline Victória                        | Férias 03/2024                    | 5.750,91  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Eloisa Magnani                            | Férias 03/2024                    | 3.026,09  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Gláucia Isabel Meix                       | Férias 03/2024                    | 2.834,25  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Eva de Lourdes Cova da Silva              | Férias 03/2024                    | 4.895,69  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Isabel Ribas de Carvalho                  | Férias 03/2024                    | 2.762,68  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira      | Férias 03/2024                    | 4.643,63  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Marinês Lima dos Santos                   | Férias 03/2024                    | 2.053,09  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | NF 165470           | Futura Produtos Médicos Ltda              | Medicamentos                      | 460,74    | transf 6495333  | 15/04/2024 |
| 12/03/2024 | NF 29772            | Reginaldo Aparecido Solis EPP             | Material de limpeza               | 358,80    | transf 1289530  | 10/04/2024 |
| 02/04/2024 | NF 15766            | Oesteponto Relógios de Ponto Ltda         | Licenciamento de software         | 338,90    | transf 1289141  | 10/04/2024 |
| 04/04/2024 | Guia 038921         | Banco Santander SA                        | Consignado funcionários           | 28.915,09 | transf 1288792  | 10/04/2024 |
| 15/04/2024 | NF 648951           | Supermed Produtos Médicos Ltda            | Medicamentos                      | 2.189,89  | transf 41202558 | 20/05/2024 |
| 19/04/2024 | NF 1440758          | CM Hospitalar S.A.                        | Medicamentos - 2ª parcela         | 3.264,06  | transf 41205249 | 20/05/2024 |
| 19/04/2024 | NF 1441127          | CM Hospitalar S.A.                        | Medicamentos - 2ª parcela         | 330,00    | transf 41203295 | 20/05/2024 |
| 23/04/2024 | NF 12073            | Lima Silva Comércio de Gases ME           | Oxigênio                          | 194,00    | transf 43145766 | 22/05/2024 |
| 03/05/2024 | Guia 60783/24F      | Uniodonto de Presidente Prudente          | Conv odontológico funcionários    | 2.014,88  | transf 41201808 | 20/05/2024 |
| 03/05/2024 | NF 18238            | Célia Midori Yamashiro Guibo - EPP        | Material de escritório            | 347,91    | transf 43145489 | 22/05/2024 |
| 08/05/2024 | NF 5651             | Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Lt | Serviços contábeis                | 8.850,00  | pix 1818596f58  | 17/07/2024 |
| 08/05/2024 | NF 5652             | Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Lt | Licenciamento de software         | 500,00    | pix 1815c2b8be  | 17/07/2024 |
| 09/05/2024 | NF 67452            | Sitolino Embalagens Ltda                  | Material de cozinha               | 3.787,41  | transf 62642036 | 10/06/2024 |
| 10/05/2024 | NF 71               | Casa de Carne Casoni e Albertinazi Ltda   | Gêneros alimentícios              | 1.453,73  | transf 62638333 | 10/06/2024 |
| 10/05/2024 | NF 115465           | Coop de Consumo de Inúbia Paulista        | Gên alimentícios/mat cozinha      | 3.872,78  | transf 62639123 | 10/06/2024 |
| 13/05/2024 | NF 69500            | Drogalira Fórmulas Prod. Farmacêuticos    | Convênio farmácia funcionários    | 4.339,93  | pix 1725ec9d23  | 22/05/2024 |
| 14/05/2024 | NF 24409            | Supermercado Vitória Basso Basso Ltda     | Material de higiene               | 738,40    | transf 62640676 | 10/06/2024 |
| 17/05/2024 | NF 12275            | Lima Silva Comércio de Gases ME           | Oxigênio                          | 97,00     | transf 69232163 | 17/06/2024 |

|            |                     |                                         |                                 |           |                 |            |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 20/05/2024 | Recibo férias s/º   | Helton Rodrigo de Souza                 | Férias 05/2024                  | 4.702,90  | pix 1414922ace  | 20/05/2024 |
| 22/05/2024 | NF 357              | Aviles & Garcia Ltda                    | Serviço transferência pacientes | 2.440,10  | transf 130874   | 24/05/2024 |
| 22/05/2024 | Darf 5612818-2      | Secretaria da Receita Federal           | IRRF ref NF 357                 | 39,00     | transf 424197   | 24/05/2024 |
| 22/05/2024 | Darf 5612830-1      | Secretaria da Receita Federal           | Pis/cofins/csll ref NF 357      | 120,90    | transf 424219   | 24/05/2024 |
| 22/05/2024 | NF 14               | Henrique Garcia de Sá Ltda              | Serviço transferência pacientes | 850,00    | pix 1840244489  | 24/05/2024 |
| 22/05/2024 | NF 92               | Nilo Tenca Mendes Furini                | Serviço transferência pacientes | 850,00    | transf 131219   | 24/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 23               | APS Servato Serviços Médicos            | Serviços médicos 02/2024        | 115,31    | pix 1242425c18  | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 732              | Clínica Trevizan Ltda                   | Serviços médicos 02/2024        | 272,56    | transf 107347   | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 371              | Costa & Campoy Clínica Médica Ltda      | Serviços médicos 02/2024        | 64,99     | pix 12413a241ee | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 596              | Luciana de Brito Fonoaudiologia         | Serv fonoaudiologia 03/2024     | 1.764,56  | pix 184955a786  | 24/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 657              | Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda    | Serviços médicos 02 e 03/2024   | 2.000,00  | transf 62972960 | 24/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 95               | Larissa Basseto Guimiero                | Serviços médicos 02/2024        | 100,00    | transf 131472   | 24/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 1549             | MDO Clínica Médica Ltda                 | Serviços radiológicos 04/2024   | 2.105,48  | pix 1849e376c3  | 24/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 863              | Taves Medicina e Diagnóstico Ltda       | Serviços médicos 02 e 03/2024   | 1.900,00  | transf 131310   | 24/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 67752            | Sitolino Embalagens Ltda                | Material de limpeza             | 618,00    | transf 72227259 | 20/06/2024 |
| 29/05/2024 | NF 3006             | Big Mart Centro de Compras Ltda         | Gêneros alimentícios            | 631,12    | transf 69231609 | 17/06/2024 |
| 10/06/2024 | RPA 692             | Amanda Alves de Lima                    | Serviços enfermagem 05/2024     | 240,00    | pix 121803e661  | 13/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 58               | Angel Antonio Maceo Trillo              | Serviços médicos 05/2024        | 3.600,00  | pix 123735cc0d  | 19/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 240              | Jéssica Aparecida Correa Soler          | Serviços médicos 05/2024        | 2.000,00  | pix 12314bfd40  | 19/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 98               | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda   | Serviços médicos 05/2024        | 1.200,00  | pix 123666cda4  | 19/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 108              | MLRPA Clínica Médica Ltda               | Serviços médicos 05/2024        | 4.600,00  | pix 123572b166  | 19/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 06               | Petraroli Serviços Médicos Ltda         | Serviços médicos 05/2024        | 3.500,00  | transf 105944   | 19/06/2024 |
| 12/06/2024 | NF 18               | Henrique Garcia de Sá Ltda              | Serviços médicos 05/2024        | 3.700,00  | pix 123477ac7b  | 19/06/2024 |
| 25/06/2024 | Darf 6494133-0      | Secretaria da Receita Federal           | IRRF serv autônomos 03/2024     | 95,56     | transf 21744    | 25/06/2024 |
| 05/07/2024 | NF 685207           | Supermed Produtos Médicos Ltda          | Medicamentos                    | 380,15    | transf 15172528 | 02/08/2024 |
| 11/07/2024 | NF 48747            | Edivaldo Marconato e Cia Ltda           | Gêneros alimentícios            | 322,34    | pix 34997110698 | 30/08/2024 |
| 16/07/2024 | NF 80               | Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltd | Serviços médicos 06/2024        | 1.126,20  | pix 19142c539b  | 18/07/2024 |
| 16/07/2024 | Darf 4153344-0      | Secretaria da Receita Federal           | IRRF ref NF 80                  | 18,00     | transf 127807   | 18/07/2024 |
| 16/07/2024 | Darf 4153378-4      | Secretaria da Receita Federal           | Pis/cofins/csll ref NF 80       | 55,80     | transf 127846   | 18/07/2024 |
| 16/07/2024 | NF 86               | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda      | Serviços médicos 06/2024        | 10.800,00 | pix 1916657368  | 18/07/2024 |
| 16/07/2024 | NF 98               | Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt  | Serviços médicos 06/2024        | 7.200,00  | pix 1915752fd95 | 18/07/2024 |
| 17/07/2024 | NF 100              | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda   | Serviços médicos 06/2024        | 1.200,00  | transf 106210   | 19/07/2024 |
| 20/07/2024 | NF 1330882          | Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda     | Material de limpeza             | 861,60    | transf 32373316 | 19/08/2024 |
| 29/07/2024 | NF 111              | Casa de Carne Casoni e Albertinazi Ltda | Gêneros alimentícios            | 883,50    | transf 41063611 | 28/08/2024 |
| 29/07/2024 | NF 117488           | Coop de Consumo de Inúbia Paulista      | Gêneros alimentícios            | 887,40    | transf 41064186 | 28/08/2024 |
| 31/07/2024 | NF 12490            | Nelson Aparecido Rodrigues ME           | Material hospitalar             | 148,40    | pix 34890663483 | 28/08/2024 |
| 12/08/2024 | NF 1757392          | Cirúrgica Fernandes Ltda                | Material hospitalar             | 1.323,56  | transf 55099825 | 11/09/2024 |
| 14/08/2024 | NF 99               | BBM Serviços Médicos Ltda               | Serviços médicos 07/2024        | 3.600,00  | pix 34517012271 | 19/08/2024 |
| 14/08/2024 | NF 100              | BBM Serviços Médicos Ltda               | Serviços médicos 07/2024        | 500,00    | pix 34517046520 | 19/08/2024 |
| 14/08/2024 | NF 04               | Giovana Estevam Pinto Serv Médicos Ltd  | Serviços médicos 07/2024        | 500,00    | transf 111929   | 20/08/2024 |
| 14/08/2024 | NF 102              | Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt  | Serviços médicos 07/2024        | 13.800,00 | pix 34516990547 | 19/08/2024 |
| 14/08/2024 | NF 103              | Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt  | Serviços médicos 07/2024        | 8.400,00  | pix 34517000021 | 19/08/2024 |
| 15/08/2024 | NF 1547840          | CM Hospitalar S.A.                      | Medicamentos                    | 5.212,40  | transf 55099429 | 11/09/2024 |
| 16/08/2024 | NF 643              | Luciana de Brito Fonoaudiologia         | Serv fonoaudiologia 06/2024     | 1.827,58  | pix 34516950997 | 19/08/2024 |
| 23/08/2024 | Termo rescisão s/nº | Viviani Rosaleti Tacconi Nogueira       | Rescisão trabalhista            | 3.146,84  | pix 34702994897 | 23/08/2024 |

|                                                       |                     |                                         |                                |            |                 |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 12/09/2024                                            | NF 07               | A.R.P. Clínica Médica Ltda              | Serviços médicos 08/2024       | 938,50     | pix 35778318008 | 17/09/2024 |
| 12/09/2024                                            | NF 107              | Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt  | Serviços médicos 08/2024       | 12.000,00  | pix 35778295262 | 17/09/2024 |
| 12/09/2024                                            | NF 92               | Rosiany Aparecida Oliveira Robler       | Serviços médicos 08/2024       | 1.000,00   | pix 35778367614 | 17/09/2024 |
| 13/09/2024                                            | NF 102              | BBM Serviços Médicos Ltda               | Serviços médicos 08/2024       | 500,00     | pix 35778302320 | 17/09/2024 |
| 13/09/2024                                            | NF 29               | Henrique Garcia de Sá Ltda              | Serviços médicos 08/2024       | 6.000,00   | pix 35819855432 | 18/09/2024 |
| 13/09/2024                                            | NF 31               | Henrique Garcia de Sá Ltda              | Serviços médicos 08/2024       | 1.000,00   | pix 35778313818 | 17/09/2024 |
| 13/09/2024                                            | NF 99               | Letícia Dias Camargo Serv Médicos Ltda  | Serviços médicos 08/2024       | 500,00     | pix 35778371443 | 17/09/2024 |
| 17/09/2024                                            | NF 10               | A.R.P. Clínica Médica Ltda              | Serviços médicos 08/2024       | 200,00     | pix 35819796858 | 18/09/2024 |
| 17/09/2024                                            | NF 03               | Gomes de Carvalho Saúde                 | Serviços médicos 08/2024       | 2.400,00   | pix 35819702613 | 18/09/2024 |
| 17/09/2024                                            | NF 04               | M. Mussa Serviços Médicos Ltda          | Serviços médicos 08/2024       | 3.600,00   | pix 35819564707 | 18/09/2024 |
| 26/09/2024                                            | NF 1920949          | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda    | Medicamentos/mat hospitalar    | 1.028,61   | transf 98029672 | 24/10/2024 |
| 01/10/2024                                            | NF 18554            | Oesteponto Relógios de Ponto Ltda       | Licenciamento de software      | 338,90     | transf 84026352 | 10/10/2024 |
| 14/10/2024                                            | NF 30               | Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda    | Serviços médicos 09/2024       | 6.750,00   | pix 37116472146 | 17/10/2024 |
| 15/10/2024                                            | NF 104              | Lara Haro Serviços Médicos Ltda         | Serviços médicos 09/2024       | 8.200,00   | pix 37116460296 | 17/10/2024 |
| 15/10/2024                                            | Termo rescisão s/nº | Gustavo Feliciano Gomes da Silva        | Rescisão trabalhista           | 1.823,63   | pix 37402773146 | 24/10/2024 |
| 16/10/2024                                            | NF 05               | Luiz de Mattos Clínica Médica Ltda      | Serviços médicos 09/2024       | 4.000,00   | transf 113523   | 22/10/2024 |
| 16/10/2024                                            | NF 493              | Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltda | Serviços médicos 09/2024       | 10.110,00  | pix 37116499736 | 17/10/2024 |
| 17/10/2024                                            | GFD 3513785-5       | Caixa Econômica Federal                 | FGTS rescisório                | 134,18     | pix 37402798009 | 24/10/2024 |
| 23/10/2024                                            | Recibo férias s/º   | Rosana Reis Coradini                    | Férias 10/2024                 | 2.969,82   | pix 37366754612 | 23/10/2024 |
| 08/11/2024                                            | NF 43               | Henrique Garcia de Sá Ltda              | Serviços médicos 10/2024       | 3.600,00   | pix 38493222614 | 18/11/2024 |
| 08/11/2024                                            | NF 114              | Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt  | Serviços médicos 10/2024       | 17.400,00  | pix 38493196077 | 18/11/2024 |
| 08/11/2024                                            | NF 107              | Letícia Dias Camargo Serv Médicos Ltda  | Serviços médicos 10/2024       | 4.800,00   | transf 29877102 | 18/11/2024 |
| 08/11/2024                                            | NF 09               | M. Mussa Serviços Médicos Ltda          | Serviços médicos 10/2024       | 3.600,00   | pix 38493201658 | 18/11/2024 |
| 11/11/2024                                            | NF 97               | Rosiany Aparecida Oliveira Robler       | Serviços médicos 10/2024       | 4.800,00   | pix 38493225560 | 18/11/2024 |
| 12/11/2024                                            | NF 01               | M.G.F. Ferrari Serviços Médicos Ltda    | Serviços médicos 10/2024       | 600,00     | pix 38493241744 | 18/11/2024 |
| 27/11/2024                                            | NF 1772             | MDO Clínica Médica Ltda                 | Serviço arco cirúrgico 10/2024 | 60,00      | pix 38936531545 | 28/11/2024 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                     |                                         |                                | 349.902,60 |                 |            |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO                       |                     |                                         |                                | 345,33     |                 |            |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                     |                                         |                                |            |                 |            |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                     |                                         |                                | 345,33     |                 |            |