

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz  
TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio  
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Chamada Pública 008/2024  
TA 27/2024  
OBJETO: Manutenção de Entidade Social  
EXERCÍCIO: 2024 - Agosto  
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 AGOSTO/2024: R\$ 170.923,98 (Repassé e rendimento aplicação)

| I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                | VALORES R\$ |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR                                       |             |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)                                 |             |
| 27/03/2024                                                     | 138.211,12  |
| 29/04/2024                                                     | 149.462,85  |
| 05/06/2024                                                     | 170.702,40  |
| 01/07/2024                                                     | 170.684,59  |
| 29/07/2024                                                     | 166.701,33  |
| 30/08/2024                                                     | 170.702,40  |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
| TOTAL REPASSE                                                  | 966.464,69  |
| RECEITA COM APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS DOS REPASSES<br>PÚBLICOS | 2.530,78    |
| TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                                  | 968.995,47  |
| DESPESAS                                                       | 798.224,66  |
| SALDO DISPONÍVEL                                               | 170.770,81  |

|             |        |
|-------------|--------|
| Rendimentos |        |
| jan         | -      |
| fev         | -      |
| mar         | -      |
| abr         | 522,41 |
| mai         | 432,63 |
| jun         | 503,88 |
| jul         | 848,26 |
| jul         | 2,02   |
| ago         | 221,58 |

| 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 |
| 27/02/2024                                                         | NF 118211                             | 1000Medic Distr. de Medicamentos Ltda  | Material hospitalar - 1ª parcela | 1.050,50    | 41202                  | 12/04/2024        |
| 07/03/2024                                                         | NF 1838121                            | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda   | Medicamentos                     | 659,00      | 41101                  | 11/04/2024        |
| 07/03/2024                                                         | NF 170362                             | Sodrogas Mat. Médicos Hospitalares Ltd | Medicamentod                     | 869,60      | 41102                  | 11/04/2024        |
| 07/03/2024                                                         | NF 87593                              | R Campoy Embalagens EPP                | Material de cozinha              | 3.765,59    | 41002                  | 10/04/2024        |
| 08/03/2024                                                         | NF 632218                             | Supermed Produtos Hospitalares Ltda    | Medicamentos                     | 1.468,06    | 41203                  | 12/04/2024        |

|            |                |                                       |                              |           |       |            |
|------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|------------|
| 08/03/2024 | NF 165286      | Futura Produtos Hospitalares Ltda     | Medicamentos - 1ª parcela    | 2.461,13  | 41201 | 12/04/2024 |
| 11/03/2024 | NF 115063      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda       | Medicamentos - 1ª parcela    | 3.126,13  | 41003 | 10/04/2024 |
| 13/03/2024 | NF 634265      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda   | Material hospitalar          | 889,34    | 41701 | 17/04/2024 |
| 13/03/2024 | NF 760829      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda   | Material hospitalar/higiene  | 2.368,53  | 41001 | 10/04/2024 |
| 20/03/2024 | NF 166863      | Futura Produtos Hospitalares Ltda     | Medicamentos/mat hospitalar  | 1.192,49  | 41703 | 17/04/2024 |
| 20/03/2024 | NF 1843268     | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda  | Medicamentos/mat hospitalar  | 568,00    | 41702 | 17/04/2024 |
| 03/04/2024 | Guia 37848     | Accredito Gestão de Benefícios AS     | Ticket funcionários 04/2024  | 27.930,00 | 40301 | 03/04/2024 |
| 03/04/2024 | NF 1708114     | Cirúrgica Fernandes Ltda              | Material hospitalar          | 938,57    | 50209 | 02/05/2024 |
| 03/04/2024 | NF 91532       | Bioline Fios Cirúrgicos Ltda          | Material hospitalar          | 2.866,08  | 50205 | 02/05/2024 |
| 03/04/2024 | NF 117318      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda       | Medicamentos/mat hospitalar  | 931,35    | 50204 | 02/05/2024 |
| 04/04/2024 | NF 168886      | Futura Produtos Hospitalares Ltda     | Medicamentos/mat hospitalar  | 1.419,34  | 50208 | 02/05/2024 |
| 04/04/2024 | NF 168951      | Futura Produtos Hospitalares Ltda     | Medicamentos                 | 714,00    | 50201 | 02/05/2024 |
| 04/04/2024 | NF 764269      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda   | Material hospitalar          | 756,42    | 50202 | 02/05/2024 |
| 05/04/2024 | Guia 37882     | Accredito Gestão de Benefícios AS     | Ticket funcionários 04/2024  | 200,00    | 40501 | 05/04/2024 |
| 05/04/2024 | NF 1850580     | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda  | Medicamentos/mat hospitalar  | 1.496,63  | 50203 | 02/05/2024 |
| 12/04/2024 | NF 87          | BBM Serviços Médicos Ltda             | Serviços médicos 03/2024     | 3.600,00  | 41910 | 19/04/2024 |
| 12/04/2024 | NF 401         | Gustavo Francisco Bittar Clín. Médica | Serviços médicos 03/2024     | 3.600,00  | 41901 | 19/04/2024 |
| 12/04/2024 | NF 231         | Jéssica Aparecida Correa Soler        | Serviços médicos 03/2024     | 9.600,00  | 41903 | 19/04/2024 |
| 12/04/2024 | NF 89          | Jonatas Genaro Franco Med Integrada   | Serviços médicos 03/2024     | 6.000,00  | 41902 | 19/04/2024 |
| 12/04/2024 | NF 101         | MLRPA Clínica Médica Ltda             | Serviços médicos 03/2024     | 1.200,00  | 41912 | 19/04/2024 |
| 15/04/2024 | NF 89          | BBM Serviços Médicos Ltda             | Serviços médicos 03/2024     | 500,00    | 41916 | 19/04/2024 |
| 15/04/2024 | NF 93          | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 03/2024     | 2.400,00  | 41905 | 19/04/2024 |
| 15/04/2024 | NF 103         | MLRPA Clínica Médica Ltda             | Serviços médicos 03/2024     | 500,00    | 41918 | 19/04/2024 |
| 15/04/2024 | NF 38          | Serviços Médicos Lorena Ltda          | Serviços médicos 03/2024     | 1.200,00  | 41911 | 19/04/2024 |
| 15/04/2024 | NF 50          | Sthefane Lemes Lorena Serv Médicos    | Serviços médicos 03/2024     | 1.200,00  | 41914 | 19/04/2024 |
| 15/04/2024 | NF 170245      | Futura Produtos Hospitalares Ltda     | Medicamentos/mat hospitalar  | 1.122,13  | 51301 | 13/05/2024 |
| 15/04/2024 | NF 1854368     | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda  | Medicamentos/mat hospitalar  | 3.112,47  | 51302 | 13/05/2024 |
| 15/04/2024 | NF 63804       | Medmaster Comercial Ltda              | Medicamentos                 | 315,30    | 51305 | 13/05/2024 |
| 16/04/2024 | NF 04          | Alves e Silva Serviços Médicos Ltda   | Serv transferência pacientes | 850,00    | 43005 | 30/04/2024 |
| 16/04/2024 | NF 08          | Henrique Garcia de Sá Ltda            | Serviços médicos 03/2024     | 3.600,00  | 41908 | 19/04/2024 |
| 16/04/2024 | NF 06          | Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda  | Serv transferência pacientes | 1.700,00  | 43004 | 30/04/2024 |
| 16/04/2024 | NF 40          | Serviços Médicos Lorena Ltda          | Serviços médicos 03/2024     | 500,00    | 41917 | 19/04/2024 |
| 16/04/2024 | NF 118506      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda       | Medicamentos - 2ª parcela    | 487,52    | 60301 | 03/06/2024 |
| 17/04/2024 | NF 15          | AZV Serviços Médicos Ltda             | Serviços médicos 03/2024     | 1.126,20  | 41915 | 19/04/2024 |
| 17/04/2024 | Darf 1089351-8 | Secretaria da Receita Federal         | IRRF ref NF 15               | 18,00     | 42202 | 22/04/2024 |
| 17/04/2024 | Darf 1089342-9 | Secretaria da Receita Federal         | Pis/cofins/csll ref NF 15    | 55,80     | 42201 | 22/04/2024 |
| 17/04/2024 | NF 13          | GRB Serviços Médicos Ltda             | Serviços médicos 03/2024     | 1.200,00  | 41909 | 19/04/2024 |
| 18/04/2024 | NF 83          | Cássio Ferreira Silva Caldeira        | Serviços médicos 03/2024     | 18.000,00 | 41907 | 19/04/2024 |
| 18/04/2024 | NF 69          | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda    | Serviços médicos 03/2024     | 6.000,00  | 41906 | 19/04/2024 |
| 18/04/2024 | NF 31          | J.V. Cano Guine Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 03/2024     | 6.000,00  | 41913 | 19/04/2024 |
| 18/04/2024 | NF 88          | Letícia Dias Camargo Serv Médicos     | Serviços médicos 03/2024     | 4.800,00  | 41904 | 19/04/2024 |
| 18/04/2024 | NF 89          | Letícia Dias Camargo Serv Médicos     | Serviços médicos 03/2024     | 1.500,00  | 41919 | 19/04/2024 |
| 19/04/2024 | NF 10          | Henrique Garcia de Sá Ltda            | Serv transferência pacientes | 3.050,00  | 43003 | 30/04/2024 |
| 19/04/2024 | NF 49          | Henrique Perosa Serviços Médicos Ltda | Serv transferência pacientes | 850,00    | 43002 | 30/04/2024 |
| 19/04/2024 | NF 1326        | LGC Medicina Intensiva Ltda           | Serviço coordenação PS       | 12.200,50 | 43001 | 30/04/2024 |
| 19/04/2024 | Darf 1802870-0 | Secretaria da Receita Federal         | IRRF ref NF 1326             | 195,00    | 42501 | 25/04/2024 |
| 19/04/2024 | Darf 1802901-3 | Secretaria da Receita Federal         | Pis/cofins/csll ref NF 1326  | 604,50    | 42502 | 25/04/2024 |
| 19/04/2024 | NF 1440758     | CM Hospitalar S.A.                    | Medicamentos - 1ª parcela    | 3.264,07  | 51304 | 13/05/2024 |

|            |                |                                        |                                |           |       |            |
|------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|------------|
| 19/04/2024 | NF 1441127     | CM Hospitalar S.A.                     | Medicamentos - 1ª parcela      | 330,00    | 51303 | 13/05/2024 |
| 22/04/2024 | NF 365         | EGA Serviços Médicos Ltda              | Serviços médicos 03/2024       | 1.407,75  | 42507 | 25/04/2024 |
| 22/04/2024 | Darf 1832002-8 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 365                | 22,50     | 42503 | 25/04/2024 |
| 22/04/2024 | Darf 1832014-1 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 365     | 69,75     | 42504 | 25/04/2024 |
| 22/04/2024 | NF 366         | EGA Serviços Médicos Ltda              | Serviços médicos 03/2024       | 1.126,20  | 42508 | 25/04/2024 |
| 22/04/2024 | Darf 1837474-8 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 366                | 18,00     | 42505 | 25/04/2024 |
| 22/04/2024 | Darf 1837490-0 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 366     | 55,80     | 42506 | 25/04/2024 |
| 23/04/2024 | NF 582         | Luciana de Brito Fonoaudiologia        | Serv fonoaudiologia 02/2024    | 1.386,44  | 42301 | 23/04/2024 |
| 24/04/2024 | NF 02          | Petraroli Serviços Médicos Ltda        | Serviços médicos 03/2024       | 1.200,00  | 37259 | 25/04/2024 |
| 24/04/2024 | NF 03          | Petraroli Serviços Médicos Ltda        | Serviços médicos 03/2024       | 2.500,00  | 37259 | 25/04/2024 |
| 25/04/2024 | NF 282         | Calegari & Tiziano Ltda                | Serviços médicos 01/2024       | 1.151,91  | 43007 | 30/04/2024 |
| 25/04/2024 | NF 720         | Clínica Trevizan Ltda                  | Serviços médicos 01/2024       | 489,57    | 30771 | 30/04/2024 |
| 25/04/2024 | NF 357         | Costa & Campoy Clínica Médica Ltda     | Serviços médicos 01/2024       | 512,49    | 43006 | 30/04/2024 |
| 25/04/2024 | Darf 0589488-7 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 357     | 24,98     | 43020 | 30/04/2024 |
| 25/04/2024 | NF 632         | Del Arco Clínica Médica Ltda           | Serviços médicos 01/2024       | 400,00    | 25929 | 30/04/2024 |
| 25/04/2024 | NF 53          | Edimar Rimoldi                         | Serviços médicos 01/2024       | 579,73    | 43009 | 30/04/2024 |
| 25/04/2024 | NF 71          | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda     | Serviços médicos 01/2024       | 1.210,37  | 43008 | 30/04/2024 |
| 25/04/2024 | NF 651         | Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda   | Serviços médicos 01/2024       | 800,00    | 43015 | 30/04/2024 |
| 26/04/2024 | NF 136         | CM Pretti Clínica Médica               | Serviços médicos 01/2024       | 603,20    | 43010 | 30/04/2024 |
| 26/04/2024 | NF 762         | Hamada & Leite Clínica Médica Ltda     | Serviços médicos 01/2024       | 18,05     | 43012 | 30/04/2024 |
| 26/04/2024 | NF 10059       | Laboratório de Anat Patol e Citop Ltda | Serviços laboratoriais 01/2024 | 1.760,51  | 43011 | 30/04/2024 |
| 26/04/2024 | Darf 0641497-8 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 10059              | 28,14     | 43021 | 30/04/2024 |
| 26/04/2024 | Darf 0641510-9 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 10059   | 87,23     | 43022 | 30/04/2024 |
| 29/04/2024 | NF 1521        | Hikiji Clínica Médica Ltda             | Serviços médicos 01/2024       | 3.908,80  | 23565 | 30/04/2024 |
| 29/04/2024 | NF 2184        | Segura Medicina do Trabalho Ltda       | Serviços médicos 01/2024       | 600,00    | 43013 | 30/04/2024 |
| 29/04/2024 | NF 844         | Taves Medicina e Diagnóstico Ltda      | Serviços médicos 01/2024       | 800,00    | 43014 | 30/04/2024 |
| 29/04/2024 | NF 421         | Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd | Serviços médicos 01/2024       | 800,00    | 50206 | 02/05/2024 |
| 02/05/2024 | NF 1864        | Vitta-Med Clínica Médica Ltda          | Serviços médicos 01/2024       | 1.501,60  | 50207 | 02/05/2024 |
| 02/05/2024 | Darf 0616346-0 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 1864               | 24,00     | 43018 | 30/04/2024 |
| 02/05/2024 | Darf 0616356-8 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 1864    | 74,40     | 43019 | 30/04/2024 |
| 06/05/2024 | NF 355100      | Alfalagos Ltda                         | Medicamentos/mat hospitalar    | 589,05    | 60501 | 05/06/2024 |
| 06/05/2024 | NF 247278      | Ativa Médico Cirúrgica Ltda            | Medicamentos/mat hospitalar    | 1.217,40  | 60304 | 03/06/2024 |
| 06/05/2024 | NF 1863342     | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda   | Material hospitalar            | 2.154,50  | 60302 | 03/06/2024 |
| 06/05/2024 | NF 1863243     | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda   | Medicamentos                   | 2.752,21  | 60303 | 03/06/2024 |
| 06/05/2024 | NF 657729      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda    | Medicamentos                   | 549,33    | 60305 | 03/06/2024 |
| 07/05/2024 | NF 173117      | Futura Produtos Hospitalares Ltda      | Medicamentos                   | 1.371,96  | 60306 | 03/06/2024 |
| 08/05/2024 | NF 120826      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda        | Medicamentos                   | 1.272,76  | 60503 | 05/06/2024 |
| 09/05/2024 | NF 770126      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda    | Medicamentos                   | 591,87    | 60502 | 05/06/2024 |
| 16/05/2024 | NF 93          | BBM Serviços Médicos Ltda              | Serviços médicos 04/2024       | 120,00    | 51703 | 17/05/2024 |
| 16/05/2024 | NF 640         | Del Arco Clínica Médica Ltda           | Serviços médicos 04/2024       | 7.660,00  | 25929 | 20/05/2024 |
| 16/05/2024 | NF 779         | Hamada & Leite Clínica Médica Ltda     | Serviços médicos 04/2024       | 4.950,58  | 51702 | 17/05/2024 |
| 16/05/2024 | Darf 0976744-0 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 779                | 79,13     | 51706 | 17/05/2024 |
| 16/05/2024 | Darf 0976754-8 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 779     | 245,29    | 51707 | 17/05/2024 |
| 16/05/2024 | NF 13          | Henrique Garcia de Sá Ltda             | Serviços médicos 04/2024       | 8.370,00  | 51704 | 17/05/2024 |
| 16/05/2024 | NF 1529        | Hikiji Clínica Médica Ltda             | Serviços médicos 04/2024       | 15.000,00 | 51701 | 17/05/2024 |
| 16/05/2024 | NF 76          | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda     | Serviços médicos 04/2024       | 1.080,00  | 51705 | 17/05/2024 |
| 16/05/2024 | NF 10          | Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda   | Serviços médicos 04/2024       | 6.750,00  | 52002 | 20/05/2024 |
| 16/05/2024 | NF 1873        | Vitta-Med Clínica Médica Ltda          | Serviços médicos 04/2024       | 3.134,59  | 52005 | 20/05/2024 |

|            |                |                                        |                                |           |        |            |
|------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|------------|
| 16/05/2024 | Darf 0965924-9 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 1873               | 50,10     | 52006  | 20/05/2024 |
| 16/05/2024 | Darf 0965936-2 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 1873    | 155,31    | 52007  | 20/05/2024 |
| 17/05/2024 | NF 20          | Amanda Pereira Tamelini Serv Médicos   | Serviços médicos 04/2024       | 6.750,00  | 52001  | 20/05/2024 |
| 17/05/2024 | NF 11          | Bizuti Serviços Médicos Ltda           | Serviços médicos 04/2024       | 750,00    | 52003  | 20/05/2024 |
| 17/05/2024 | NF 41          | Clínica Médica Bruno Silveira Ltda     | Serviços médicos 04/2024       | 120,00    | 52004  | 20/05/2024 |
| 17/05/2024 | NF 1853        | J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda     | Serviços médicos 04/2024       | 18.900,00 | 30737  | 17/05/2024 |
| 17/05/2024 | NF 162         | Leandro Abreu Sousa Grato Ltda         | Serviços médicos 04/2024       | 3.500,00  | 82105  | 20/05/2024 |
| 17/05/2024 | NF 864         | Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda  | Serviços médicos 04/2024       | 8.620,00  | 107623 | 20/05/2024 |
| 22/05/2024 | NF 175234      | Futura Produtos Hospitalares Ltda      | Medicamentos                   | 6.120,00  | 61904  | 19/06/2024 |
| 23/05/2024 | NF 15          | Henrique Garcia de Sá Ltda             | Serviços médicos 04/2024       | 2.023,19  | 52707  | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 77          | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda     | Serviços médicos 02/2024       | 1.247,06  | 52708  | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 12          | Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda   | Serviços médicos 02/2024       | 382,77    | 52702  | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 1877        | Vitta-Med Clínica Médica Ltda          | Serviços médicos 02/2024       | 375,40    | 52701  | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | Darf 6158061-0 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 1877               | 6,00      | 61001  | 10/06/2024 |
| 23/05/2024 | Darf 6158059-8 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 1877    | 18,60     | 61002  | 10/06/2024 |
| 23/05/2024 | NF 122502      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda        | Medicamentos/mat hospitalar    | 3.015,67  | 62401  | 24/06/2024 |
| 23/05/2024 | NF 175391      | Futura Produtos Hospitalares Ltda      | Medicamentos                   | 873,56    | 62002  | 20/06/2024 |
| 23/05/2024 | NF 414305      | Londricir Material Hospitalar          | Nutrição enteral - 1ª parcela  | 585,00    | 62001  | 20/06/2024 |
| 23/05/2024 | NF 3716        | Bioanálise Lab. Análises Clínicas Ltda | Serviços laboratoriais 04/2024 | 22.045,00 | 73103  | 31/07/2024 |
| 24/05/2024 | NF 12          | Bizuti Serviços Médicos Ltda           | Serviços médicos 02/2024       | 324,16    | 52706  | 27/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 1533        | Hikiji Clínica Médica Ltda             | Serviços médicos 02/2024       | 2.584,08  | 52705  | 27/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 10168       | Laboratório de Anat Patol e Citop Ltda | Serviços laboratoriais 02/2024 | 2.487,68  | 52703  | 27/05/2024 |
| 24/05/2024 | Darf 6158061-0 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 10168              | 39,76     | 61001  | 10/06/2024 |
| 24/05/2024 | Darf 6158059-8 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 10168   | 123,26    | 61002  | 10/06/2024 |
| 24/05/2024 | NF 2195        | Segura Medicina do Trabalho Ltda       | Serviços médicos 02/2024       | 600,00    | 52709  | 27/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 435         | Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd | Serviços médicos 02/2024       | 1.200,00  | 52704  | 27/05/2024 |
| 27/05/2024 | NF 122727      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda        | Medicamentos                   | 5.964,07  | 71102  | 11/07/2024 |
| 05/06/2024 | NF 176752      | Futura Produtos Hospitalares Ltda      | Medicamentos                   | 8.067,93  | 71203  | 12/07/2024 |
| 07/06/2024 | NF 177325      | Futura Produtos Hospitalares Ltda      | Medicamentos                   | 13.397,79 | 71205  | 12/07/2024 |
| 07/06/2024 | NF 177330      | Futura Produtos Hospitalares Ltda      | Material hospitalar            | 1.630,50  | 71204  | 12/07/2024 |
| 09/06/2024 | NF 673061      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda    | Material hospitalar            | 2.149,28  | 70804  | 08/07/2024 |
| 10/06/2024 | NF 261784      | Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda      | Material hospitalar            | 775,00    | 70802  | 08/07/2024 |
| 10/06/2024 | NF 261785      | Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda      | Medicamentos                   | 330,00    | 70801  | 08/07/2024 |
| 10/06/2024 | NF 775965      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda    | Material de higiene            | 2.728,63  | 70803  | 08/07/2024 |
| 10/06/2024 | NF 124110      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda        | Medicamentos                   | 5.113,13  | 71502  | 15/07/2024 |
| 10/06/2024 | NF 1878338     | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda   | Medicamentos                   | 873,05    | 71002  | 10/07/2024 |
| 10/06/2024 | NF 1878231     | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda   | Material hospitalar            | 1.120,74  | 71001  | 10/07/2024 |
| 10/06/2024 | NF 168714      | F&F Distr. Produtos Farmacêuticos Ltd  | Medicamentos                   | 4.890,00  | 72201  | 22/07/2024 |
| 10/06/2024 | NF 76436       | Medicamental Hospitalar Ltda           | Medicamentos                   | 2.327,20  | 71101  | 11/07/2024 |
| 12/06/2024 | NF 316119      | Crismed Comercial Hospitalar Ltda      | Medicamentos/mat hospitalar    | 701,40    | 71201  | 12/07/2024 |
| 14/06/2024 | NF 740         | Clínica Trevizan Ltda                  | Serviços médicos 05/2024       | 11.250,00 | 30771  | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | NF 647         | Del Arco Clínica Médica Ltda           | Serviços médicos 05/2024       | 9.500,00  | 25929  | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | NF 56          | Edimar Rimoldi                         | Serviços médicos 05/2024       | 12.000,00 | 61909  | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | NF 61          | Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica    | Serviços médicos 05/2024       | 6.344,26  | 61902  | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | Darf 9559993-1 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 61                 | 101,40    | 62701  | 27/06/2024 |
| 14/06/2024 | Darf 9560016-6 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csll ref NF 61      | 314,34    | 62702  | 27/06/2024 |
| 14/06/2024 | NF 795         | Hamada & Leite Clínica Médica Ltda     | Serviços médicos 05/2024       | 4.176,32  | 61901  | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | Darf 1315761-2 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 795                | 66,75     | 62703  | 27/06/2024 |

|            |                |                                        |                               |           |        |            |
|------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|
| 14/06/2024 | Darf 1315759-0 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csl ref NF 795     | 206,93    | 62704  | 27/06/2024 |
| 14/06/2024 | NF 81          | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda     | Serviços médicos 05/2024      | 720,00    | 61903  | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | NF 873         | Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda  | Serviços médicos 05/2024      | 9.625,00  | 107623 | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | NF 410         | Thais Milani Adriano & Cia Ltda        | Serviços médicos 05/2024      | 37.446,15 | 61907  | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | Darf 9069877-3 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 410               | 598,50    | 61911  | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | Darf 9069888-9 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csl ref NF 410     | 1.855,35  | 61912  | 19/06/2024 |
| 14/06/2024 | NF 124683      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda        | Medicamentos                  | 1.285,65  | 71501  | 15/07/2024 |
| 14/06/2024 | NF 676161      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda    | Medicamentos/mat hospitalar   | 2.514,98  | 71202  | 12/07/2024 |
| 17/06/2024 | NF 1542        | Hikiji Clínica Médica Ltda             | Serviços médicos 05/2024      | 13.125,00 | 61910  | 19/06/2024 |
| 17/06/2024 | NF 1891        | J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda     | Serviços médicos 05/2024      | 25.250,00 | 30737  | 19/06/2024 |
| 17/06/2024 | NF 2202        | Segura Medicina do Trabalho Ltda       | Serviços médicos 05/2024      | 7.470,00  | 61906  | 19/06/2024 |
| 17/06/2024 | NF 445         | Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd | Serviços médicos 05/2024      | 10.120,00 | 61908  | 19/06/2024 |
| 17/06/2024 | NF 877         | Taves Medicina e Diagnóstico Ltda      | Serviços médicos 05/2024      | 10.125,00 | 61905  | 19/06/2024 |
| 20/06/2024 | NF 634508      | Elfa Medicamentos S.A.                 | Medicamentos                  | 1.494,66  | 80505  | 05/08/2024 |
| 26/06/2024 | NF 636398      | Elfa Medicamentos S.A.                 | Medicamentos                  | 1.017,00  | 72402  | 24/07/2024 |
| 28/06/2024 | NF 126101      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda        | Medicamentos                  | 991,31    | 72403  | 24/07/2024 |
| 28/06/2024 | NF 140593      | CM Hospitalar S.A.                     | Medicamentos                  | 807,60    | 72401  | 24/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 29          | Amanda Pereira Tamelini Serv Médicos   | Serv médicos 03/04/05/2024    | 5.343,07  | 72206  | 22/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 754         | Clínica Trevizan Ltda                  | Serv médicos 03/04/05/2024    | 944,24    | 30771  | 22/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 651         | Del Arco Clínica Médica Ltda           | Serv médicos 03/04/05/2024    | 4.400,00  | 25929  | 22/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 21          | Henrique Garcia de Sá Ltda             | Serv médicos 03/04/05/2024    | 5.040,72  | 72203  | 22/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 880         | Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda  | Serv médicos 03/04/05/2024    | 41,54     | 10762  | 22/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 1603        | MDO Clínica Médica Ltda                | Serviços radiológicos 03/2024 | 24.548,87 | 73001  | 30/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 1604        | MDO Clínica Médica Ltda                | Serviços radiológicos 04/2024 | 27.768,20 | 73101  | 31/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 1605        | MDO Clínica Médica Ltda                | Serviços radiológicos 05/2024 | 22.767,59 | 73102  | 31/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 1906        | Vitta-Med Clínica Médica Ltda          | Serviços médicos 03 e 04/2024 | 1.126,20  | 72205  | 22/07/2024 |
| 04/07/2024 | Darf 0017912-0 | Secretaria da Receita Federal          | IRRF ref NF 1906              | 18,00     | 72901  | 29/07/2024 |
| 04/07/2024 | Darf 0017906-5 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csl ref NF 1906    | 55,80     | 72902  | 29/07/2024 |
| 04/07/2024 | NF 419548      | Londricir Material Hospitalar          | Medicamentos                  | 1.002,36  | 80103  | 01/08/2024 |
| 04/07/2024 | NF 419588      | Londricir Material Hospitalar          | Medicamentos                  | 1.052,80  | 80102  | 01/08/2024 |
| 04/07/2024 | NF 23060       | Air Liquide Brasil Ltda                | Locação tanque oxigênio       | 1.825,74  | 80101  | 01/08/2024 |
| 04/07/2024 | NF 173354      | Sodrogas Mat. Médicos Hospitalares Ltd | Medicamentos                  | 996,00    | 81202  | 12/08/2024 |
| 04/07/2024 | NF 1888328     | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda   | Medicamentos                  | 950,51    | 81205  | 12/08/2024 |
| 04/07/2024 | NF 254898      | Ativa Médico Cirúrgica Ltda            | Material hospitalar           | 1.193,80  | 81301  | 13/08/2024 |
| 04/07/2024 | NF 254900      | Ativa Médico Cirúrgica Ltda            | Medicamentos                  | 3.406,24  | 81302  | 13/08/2024 |
| 05/07/2024 | NF 19          | Bizuti Serviços Médicos Ltda           | Serv médicos 03/04/05/2024    | 709,83    | 72204  | 22/07/2024 |
| 05/07/2024 | NF 59          | Edimar Rimoldi                         | Serv médicos 03/04/05/2024    | 1.055,04  | 36708  | 22/07/2024 |
| 05/07/2024 | NF 810         | Hamada & Leite Clínica Médica Ltda     | Serv médicos 03/04/05/2024    | 436,90    | 72207  | 22/07/2024 |
| 05/07/2024 | Darf 0013915-2 | Secretaria da Receita Federal          | Pis/cofins/csl ref NF 810     | 21,31     | 72903  | 29/07/2024 |
| 05/07/2024 | NF 1547        | Hikiji Clínica Médica Ltda             | Serv médicos 03/04/05/2024    | 8.455,16  | 72202  | 22/07/2024 |
| 05/07/2024 | NF 19          | Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda   | Serviços médicos 03 e 04/2024 | 3.044,56  | 72208  | 22/07/2024 |
| 05/07/2024 | NF 2211        | Segura Medicina do Trabalho Ltda       | Serv médicos 03/04/05/2024    | 3.400,00  | 72209  | 22/07/2024 |
| 05/07/2024 | NF 669         | Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda   | Serviços médicos 04 e 05/2024 | 2.500,00  | 72211  | 22/07/2024 |
| 05/07/2024 | NF 454         | Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd | Serv médicos 03/04/05/2024    | 4.000,00  | 72212  | 22/07/2024 |
| 05/07/2024 | NF 892         | Taves Medicina e Diagnóstico Ltda      | Serviços médicos 05/2024      | 600,00    | 72210  | 22/07/2024 |
| 05/07/2024 | NF 126812      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda        | Medicamentos/mat hospitalar   | 1.856,38  | 81203  | 12/08/2024 |
| 05/07/2024 | NF 181610      | Futura Produtos Hospitalares Ltda      | Medicamentos                  | 646,35    | 81201  | 12/08/2024 |
| 05/07/2024 | NF 685476      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda    | Material hospitalar           | 1.739,21  | 80201  | 02/08/2024 |



|                    |                |                                       |                                          |            |        |            |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|------------|
| 05/07/2024         | NF 29412       | Alfalagos Ltda                        | Medicamentos                             | 10.080,00  | 80503  | 05/08/2024 |
| 05/07/2024         | NF 1743480     | Cirúrgica Fernandes Ltda              | Material hospitalar - 1ª parcela         | 1.765,11   | 80502  | 05/08/2024 |
| 05/07/2024         | NF 29411       | Alfalagos Ltda                        | Material hospitalar                      | 1.498,00   | 80501  | 05/08/2024 |
| 08/07/2024         | NF 780572      | Supermed Produtos Hospitalares Ltda   | Medicamentos                             | 1.010,32   | 80504  | 05/08/2024 |
| 08/07/2024         | NF 3254        | Cirúrgica Cravinhos Ltda              | Material hospitalar                      | 1.700,00   | 80701  | 07/08/2024 |
| 10/07/2024         | NF 1890254     | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda  | Medicamentos/mat hospitalar              | 2.163,58   | 80702  | 07/08/2024 |
| 10/07/2024         | NF 361376      | Alfalagos Ltda                        | Medicamentos/mat hospitalar              | 620,45     | 80901  | 09/08/2024 |
| 10/07/2024         | NF 127029      | Ativa Comercial Hospitalar Ltda       | Medicamentos                             | 518,28     | 81204  | 12/08/2024 |
| 16/07/2024         | NF 98          | BBM Serviços Médicos Ltda             | Serviços médicos 06/2024                 | 6.000,00   | 72307  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | NF 88          | Cássio Ferreira Silva Caldeira        | Serviços médicos 06/2024                 | 8.400,00   | 72306  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | NF 417         | Gustavo Francisco Bittar Clín. Médica | Serviços médicos 06/2024                 | 4.800,00   | 72305  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | NF 215         | Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda  | Serviços médicos 06/2024                 | 7.200,00   | 22252  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | NF 216         | Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda  | Serviços médicos 06/2024                 | 1.700,00   | 22252  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | NF 94          | Letícia Dias Camargo Serv Médicos     | Serviços médicos 06/2024                 | 7.200,00   | 72303  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | NF 1350        | LGC Medicina Intensiva Ltda           | Serv coordenação PS 06/2024              | 12.200,50  | 72309  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | Darf 4314108-5 | Secretaria da Receita Federal         | IRRF ref NF 1350                         | 195,00     | 72301  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | Darf 4314148-4 | Secretaria da Receita Federal         | Pis/cofins/csll ref NF 1350              | 604,50     | 72302  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | NF 07          | Petraroli Serviços Médicos Ltda       | Serviços médicos 06/2024                 | 2.400,00   | 37259  | 23/07/2024 |
| 16/07/2024         | NF 08          | Petraroli Serviços Médicos Ltda       | Serviços médicos 06/2024                 | 2.000,00   | 37259  | 23/07/2024 |
| 18/07/2024         | NF 24          | Henrique Garcia de Sá Ltda            | Serviços médicos 06/2024                 | 8.300,00   | 72310  | 23/07/2024 |
| 18/07/2024         | NF 25          | Henrique Garcia de Sá Ltda            | Serviços médicos 06/2024                 | 2.400,00   | 72308  | 23/07/2024 |
| 18/07/2024         | NF 46          | J.V. Cano Guine Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 06/2024                 | 1.200,00   | 72304  | 23/07/2024 |
| 18/07/2024         | NF 87          | Rosiany Aparecida Oliveira Robler     | Serviços médicos 06/2024                 | 4.200,00   | 72404  | 24/07/2024 |
| 18/07/2024         | NF 417         | Thais Milani Adriano & Cia Ltda       | Serviços médicos 06/2024                 | 3.284,75   | 73002  | 30/07/2024 |
| 18/07/2024         | Darf 9637433-0 | Secretaria da Receita Federal         | IRRF ref NF 417                          | 52,50      | 80902  | 09/08/2024 |
| 18/07/2024         | Darf 9637481-0 | Secretaria da Receita Federal         | Pis/cofins/csll ref NF 417               | 162,75     | 80903  | 09/08/2024 |
| 15/08/2024         | NF 01          | A.R.P. Clínica Médica Ltda            | Serviço transferência pacientes          | 1.736,22   | 82301  | 23/08/2024 |
| 15/08/2024         | NF 116         | Maeli Neves dos Santos                | Serviço transferência pacientes          | 850,00     | 82302  | 23/08/2024 |
| 15/08/2024         | NF 12          | Maria Fernanda Simão Emp Médica Ltd   | Serviço transferência pacientes          | 1.700,00   | 556894 | 23/08/2024 |
| 15/08/2024         | NF 114         | MLRPA Clínica Médica Ltda             | Serviço transferência pacientes          | 1.200,00   | 82303  | 23/08/2024 |
| 16/08/2024         | NF 771         | Clínica Trevizan Ltda                 | Serviços médicos 07/2024                 | 11.250,00  | 550439 | 20/08/2024 |
| 17/08/2024         | NF 851         | Hamada & Leite Clínica Médica Ltda    | Serviços médicos 07/2024                 | 5.724,85   | 82002  | 20/08/2024 |
| 17/08/2024         | Darf 9004483-6 | Secretaria da Receita Federal         | IRRF ref NF 851                          | 91,50      | 82901  | 29/08/2024 |
| 17/08/2024         | Darf 9004495-0 | Secretaria da Receita Federal         | Pis/cofins/csll ref NF 851               | 283,65     | 82902  | 29/08/2024 |
| 19/08/2024         | NF 22          | Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda  | Serviços médicos 07/2024                 | 8.250,00   | 82003  | 20/08/2024 |
| 19/08/2024         | NF 15          | R.T.P. Serviços Médicos Ltda          | Serviços médicos 07/2024                 | 5.443,30   | 82001  | 20/08/2024 |
| 19/08/2024         | Darf 9215015-3 | Secretaria da Receita Federal         | IRRF ref NF 15                           | 87,00      | 82903  | 29/08/2024 |
| 19/08/2024         | Darf 9215051-0 | Secretaria da Receita Federal         | Pis/cofins/csll ref NF 15 - pagt parcial | 232,12     | 82904  | 29/08/2024 |
| TOTAL DAS DESPESAS |                |                                       |                                          | 798.224,66 |        |            |
| RECURSO DO REPASSE |                |                                       |                                          | 966.464,69 |        |            |
| JUROS DE APLICAÇÃO |                |                                       |                                          | 2.530,78   |        |            |
| SALDO DISPONÍVEL   |                |                                       |                                          | 170.770,81 |        |            |