

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sagres
TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio
LEI(S) AUTORIZADORA(S): TAC - Ação Civil Pública 303/2011
OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro
EXERCÍCIO: 2024 - Março
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 MARÇO 2024: R\$ 18.060,47

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
05/01/2024	20.386,58
15/02/2024	15.655,19
12/03/2024	18.060,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	25,18
TOTAL	54.127,42
SALDO DISPONÍVEL	174,09

juros
jan 8,24
fev 16,94
mar -

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
06/01/2024	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto PS 12/2023	4.199,51	pix 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Folha pagto PS 12/2023	2.597,65	pix 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Folha pagto PS 12/2023	4.240,72	pix 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Andrelaine Victoria	Folha pagto PS 12/2023	2.248,77	pix 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Cícero Bezerra Ramos	Folha pagto PS 12/2023	1.651,26	pix 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Folha pagto PS 12/2023	2.030,56	pix 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Silvana Maria Franco Guarda	Folha pagto PS 12/2023	3.277,04	pix 1837d849a	08/01/2024
24/01/2024	NF 29535	Reginaldo Aparecido Solis EPP	Material de limpeza 2ª parcela	1.799,00	transf 73100458	13/03/2024

02/02/2024	NF 19283	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	3.600,00	transf 73100766	13/03/2024
09/02/2024	NF 4737	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 01/2024	4.800,00	pix 175730e84	20/02/2024
14/02/2024	NF 50	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 01/2024	4.800,00	pix 1756de0ad	20/02/2024
14/02/2024	NF 79	Letícia Dias Camargo Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.200,00	pix 1759b6400	20/02/2024
14/02/2024	NF 11534	Lima Silva Comércio de Gases Eireli ME	Oxigênio	275,00	transf 74174452	14/03/2024
14/02/2024	NF 2519	Ronaldo Rainha Eireli	Tecido centro cirúrgico	3.192,00	pix 180913406	14/03/2024
15/02/2024	NF 90	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2024	900,00	pix 18007df32	20/02/2024
16/02/2024	NF 02	IJF Garcia Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.200,00	transf 137555	20/02/2024
20/02/2024	NF 04	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 01/2024	2.100,00	pix 1423ccb84	20/02/2024
23/02/2024	NF 694	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 10/2023	210,56	transf 125946	27/02/2024
23/02/2024	NF 634	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 10/2023	400,00	transf 83066754	27/02/2024
01/03/2024	NF 15338	Oesteponto Relógios de Ponto Ltda	Licenciamento software	338,90	transf 75274398	15/03/2024
06/03/2024	RPA 662	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia 02/2024	1.824,00	pix 1959e779f	12/03/2024
06/03/2024	RPA 663	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia 02/2024	1.632,00	pix 20014e176	12/03/2024
06/03/2024	RPA 664	Tiago Oliveira Amorim Rebeschini	Serviços fisioterapia 02/2024	1.808,00	pix 20044235f	12/03/2024
13/03/2024	Recibo férias s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Férias 03/2024	3.628,36	transf 114220	13/03/2024
TOTAL DAS DESPESAS				53.953,33		
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				54.127,42		
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				174,09		