



Av. Presidente Vargas, 01  
17700-190 Osvaldo Cruz – SP  
Fone 18 3529 9558  
CNPJ 53.338.992/0001-28  
scoc.sec@terra.com.br

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO – PREFEITURA DE SALMOURÃO – JULHO/2024**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Salmourão

**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Auxílio

**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** TAC - Ação Civil Pública 303/2011

**OBJETO:** Manutenção do Pronto Socorro

**EXERCÍCIO:** 2024 - Julho

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

**CNPJ:** 53.338.992/0001-28

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Marcelo José Batistioli - Provedor

**ENDEREÇO/CEP:** Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS JULHO/2024:** R\$ 34.856,47

| I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                    |             |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)                                 |             |
| 19/04/2024                                                     | 26.968,50   |
| 14/05/2024                                                     | 31.154,90   |
| 19/06/2024                                                     | 34.585,83   |
| 19/07/2024                                                     | 34.856,47   |
|                                                                |             |
| RECEITA COM APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS DOS REPASSES<br>PÚBLICOS | 16,78       |
| TOTAL                                                          | 127.582,48  |
| SALDO DISPONÍVEL                                               | 889,92      |

Rendimentos

abril 5,57  
Maio 11,21  
junho -  
jul -



Av. Presidente Vargas, 01  
17700-190 Osvaldo Cruz – SP  
Fone 18 3529 9558  
CNPJ 53.338.992/0001-28  
scoc.sec@terra.com.br

## 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 7537870                            | Reval Atacado de Papelaria Ltda              | Material escritório - 2ª parcela | 743,36      | transf 15154193        | 24/04/2024        |
| 20/03/2024        | NF 637716                             | Supermed Produtos Hospitalares Ltda          | Nutrição enteral                 | 1.257,80    | transf 15156728        | 24/04/2024        |
| 26/03/2024        | NF 118687                             | 1000Medic Distribuidora Medicamentos Ltd     | Medicamentos - 1ª parcela        | 1.033,62    | transf 15156344        | 24/04/2024        |
| 28/03/2024        | NF 11869                              | Lima Silva Comércio de Gases Eireli          | Oxigênio                         | 291,00      | transf 15153881        | 24/04/2024        |
| 02/04/2024        | NF 289452                             | Air Liquide Brasil Ltda                      | Oxigênio - pagto parcial         | 20.978,87   | transf 102489          | 25/07/2024        |
| 15/04/2024        | NF 766331                             | Supermed Produtos Hospitalares Ltda          | Medicamentos/mat hos/mat hig     | 1.265,28    | transf 41199445        | 20/05/2024        |
| 16/04/2024        | NF 352                                | Aviles & Garcia Ltda                         | Serviço transferência pacientes  | 5.631,00    | transf 131597          | 25/04/2024        |
| 16/04/2024        | Darf 4408517-6                        | Secretaria da Receita Federal                | IRRF ref NF 352                  | 90,00       | transf 759821          | 25/04/2024        |
| 16/04/2024        | Darf 4408526-5                        | Secretaria da Receita Federal                | Pis/cofins/csll ref NF 352       | 279,00      | transf 759874          | 25/04/2024        |
| 26/04/2024        | NF 1511                               | MDO Clínica Médica Ltda - pagto parcial      | Serviços radiológicos 01/2024    | 17.434,34   | transf 138736          | 30/04/2024        |
| 01/05/2024        | NF 145126                             | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais       | 701,75      | transf 77063538        | 25/06/2024        |
| 03/05/2024        | NF 145153                             | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais       | 322,46      | transf 77063538        | 25/06/2024        |
| 08/05/2024        | NF 145280                             | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais       | 159,80      | transf 77063538        | 25/06/2024        |
| 10/05/2024        | NF 145334                             | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais       | 144,13      | transf 77063538        | 25/06/2024        |
| 14/05/2024        | NF 91                                 | BBM Serviços Médicos Ltda                    | Serviços médicos 04/2024         | 11.400,00   | pix 125849698e         | 17/05/2024        |
| 14/05/2024        | NF 92                                 | BBM Serviços Médicos Ltda                    | Serviços médicos 04/2024         | 500,00      | pix 1303cdacfd8        | 17/05/2024        |
| 14/05/2024        | NF 203                                | Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda         | Serviços médicos 04/2024         | 4.200,00    | transf 109048          | 17/05/2024        |
| 15/05/2024        | NF 85                                 | Cássio Ferreira Silva Caldeira               | Serviços médicos 04/2024         | 500,00      | pix 1304f5a6aa         | 17/05/2024        |
| 15/05/2024        | NF 84                                 | Cássio Ferreira Silva Caldeira               | Serviços médicos 04/2024         | 13.200,00   | pix 1259f6f07a         | 17/05/2024        |
| 15/05/2024        | NF 145455                             | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais       | 340,56      | transf 77063538        | 25/06/2024        |
| 17/05/2024        | NF 145519                             | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais       | 223,45      | transf 77063538        | 25/06/2024        |
| 22/05/2024        | NF 145613                             | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais       | 517,79      | transf 77063538        | 25/06/2024        |
| 23/05/2024        | NF 74107                              | Medicamental Hospitalar Ltda                 | Material hospitalar              | 615,00      | transf 268156          | 24/06/2024        |
| 24/05/2024        | NF 286                                | Calegari & Tiziano Ltda                      | Serviços médicos 02/2024         | 203,06      | pix 123679e5b          | 27/05/2024        |
| 24/05/2024        | NF 145673                             | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais       | 199,84      | transf 77063538        | 25/06/2024        |
| 27/05/2024        | NF 79                                 | Casa de Carne Casoni e Albertinazzi Ltda     | Gêneros alimentícios             | 1.345,79    | transf 267749          | 24/06/2024        |
| 27/05/2024        | NF 12347                              | Lima Silva Comércio de Gases Eireli          | Oxigênio                         | 97,00       | transf 77062851        | 27/06/2024        |



Av. Presidente Vargas, 01  
17700-190 Osvaldo Cruz – SP  
Fone 18 3529 9558  
CNPJ 53.338.992/0001-28  
scoc.sec@terra.com.br

|                                               |                     |                                              |                                  |            |                 |            |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 29/05/2024                                    | NF 145861           | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais       | 383,04     | transf 77063538 | 25/06/2024 |
| 31/05/2024                                    | RPA 687             | Aparecida de Souza Camanho                   | Serviços enfermagem 05/2024      | 320,00     | pix 1216059781  | 25/06/2024 |
| 31/05/2024                                    | RPA 688             | Luanny Carolina da Silva Medeiros            | Serviços enfermagem 05/2024      | 240,00     | pix 1214939055  | 25/06/2024 |
| 03/06/2024                                    | NF 3464             | Air Liquide Brasil Ltda                      | Manutenção rede oxigênio         | 667,29     | transf 83098438 | 01/07/2024 |
| 03/06/2024                                    | Darf 8771400-3      | Secretaria da Receita Federal                | Pis/cofins/csll ref NF 3464      | 32,55      | transf 180688   | 01/07/2024 |
| 11/06/2024                                    | NF 416511           | Londricir Material Hospitalar Ltda           | Material hospitalar - 2ª parcela | 525,00     | transf 5061270  | 23/07/2024 |
| 20/06/2024                                    | Termo rescisão s/nº | Gilvana de Oliveira                          | Rescisão trabalhista             | 356,39     | pix 1756791b50  | 24/06/2024 |
| 21/06/2024                                    | GFD 4416468-9       | Caixa Econômica Federal                      | FGTS folha pagto 05/2024         | 26.430,39  | pix 1428e42ce5  | 21/06/2024 |
| 24/06/2024                                    | NF 12605            | Lima Silva Comércio de Gases Eireli          | Oxigênio                         | 291,00     | transf 5060879  | 23/07/2024 |
| 28/06/2024                                    | NF 12684            | Lima Silva Comércio de Gases Eireli          | Oxigênio                         | 372,00     | transf 7034967  | 25/07/2024 |
| 16/07/2024                                    | NF 22               | Henrique Garcia de Sá Ltda                   | Serviço transferência pacientes  | 850,00     | pix 13025e6fa   | 23/07/2024 |
| 16/07/2024                                    | NF 23               | Henrique Garcia de Sá Ltda                   | Serviço transferência pacientes  | 500,00     | pix 1303823cb   | 23/07/2024 |
| 16/07/2024                                    | NF 95               | Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Lt     | Serviços médicos 06/2024         | 6.300,00   | transf 125863   | 23/07/2024 |
| 16/07/2024                                    | NF 11               | Maria Fernanda Simão Empresa Médica          | Serviço transferência pacientes  | 4.250,00   | transf 107514   | 23/07/2024 |
| 17/07/2024                                    | NF 246              | Jéssica Aparecida Correa Soler               | Serviços médicos 06/2024         | 1.500,00   | pix 1836004df   | 23/07/2024 |
|                                               |                     |                                              |                                  |            |                 |            |
| TOTAL DAS DESPESAS                            |                     |                                              |                                  | 126.692,56 |                 |            |
| RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                     |                                              |                                  | 127.582,48 |                 |            |
| SALDO DISPONÍVEL                              |                     |                                              |                                  | 889,92     |                 |            |