

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 - 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\$ 30.026,36 (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
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	205,69
TOTAL	245.205,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-
SALDO DISPONÍVEL	192,69

Rendimentos	
jan	31,45
fev	56,45
mar	-
abr	-
mai	24,85
jun	38,19
jul	26,36
ago	28,39

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/csll 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 Cavalini 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/csll 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 Solís 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/csl 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
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
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
TOTAL DAS DESPESAS				245.013,00		
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				192,69		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR						
SALDO DISPONÍVEL				192,69		