

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 - Abril
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 ABRIL/2024: R\$ 30.000,00

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
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	87,90
TOTAL	120.087,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-
SALDO 1º QUADRIMESTRE	223,18

juros
jan 31,45
fev 56,45
mar -
abr -

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 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/cslr 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	Andrelaine 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	Oesteponeto 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
TOTAL DAS DESPESAS				119.864,72		
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				223,18		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR						
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				223,18		