

**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 - Fevereiro

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 FEVEREIRO 2024: R\$ 15.672,13 - Repasse e Rendimento Aplicação

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
05/01/2024	20.386,58
15/02/2024	15.655,19
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	25,18
TOTAL	36.066,95
SALDO DISPONÍVEL	210,88

juros
jan 8,24
fev 16,94

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	Andreline 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
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
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
TOTAL DAS DESPESAS				35.856,07		
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				36.066,95		
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				210,88		