

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: 2023

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

CNPJ: 53.338.992/0001-28

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcelo José Batistoli - Provedor

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

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
17/08/2023	22.403,74
19/09/2023	19.396,02
20/10/2023	16.464,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	37,17
TOTAL	58.301,09
SALDO DISPONÍVEL	4.943,24

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
05/07/2023	NF 136796	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	443,69
07/07/2023	NF 136868	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	176,38
10/07/2023	NF 336442	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	1.051,33
10/07/2023	NF 1745765	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	2.162,00
10/07/2023	NF 1745550	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	2.361,17
11/07/2023	NF 94691	FF Distribuidora Prod Farmacêuticos Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	1.287,00
12/07/2023	NF 137009	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	362,66
14/07/2023	NF 137068	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	115,55
19/07/2023	NF 137190	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	435,23
21/07/2023	NF 137268	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	93,03
27/07/2023	NF 137452	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	833,27
28/07/2023	NF 137464	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	80,64
03/08/2023	Darf 1374840-0	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 07/2023	9.532,23
03/08/2023	Darf 1370608-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 07/2023	2.074,97
03/08/2023	NF 1755867	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	574,09
10/08/2023	NF 140044	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	324,00
10/08/2023	NF 101012	FF Distribuidora Prod Farmacêuticos Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	432,96
13/09/2023	NF 71	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 08/2023	13.200,00
13/09/2023	NF 05	Del Pozzo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2023	1.200,00
13/09/2023	NF 372	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 08/2023	1.200,00
13/09/2023	NF 65	Jonatas Genaro Franco Med Integrada	Serviços médicos 08/2023	2.400,00
13/09/2023	NF 15	Luma Médica Ltda	Serviços médicos 08/2023	1.200,00
13/09/2023	NF 556869	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	826,10
13/09/2023	NF 384694	Londricir Materiais Hospitalares Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	803,08
13/09/2023	NF 384725	Londricir Materiais Hospitalares Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	1.251,25
14/09/2023	NF 143846	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	687,62
19/09/2023	NF 144315	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - 2ª parcela	5.116,00
28/09/2023	NF 350620	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.485,60
02/10/2023	NF 3152	Air Liquide Brasil Ltda	Manutenção rede oxigênio	617,87
02/10/2023	Darf 2867701-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 3152	30,13
TOTAL DAS DESPESAS				53.357,85
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				58.301,09
SALDO DISPONÍVEL				4.943,24