

**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: R\$ 91.495,82 (Recursos do repasse e rendimentos aplicação)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
17/08/2023	22.403,74
19/09/2023	19.396,02
20/10/2023	16.464,16
01/11/2023	16.028,68
14/12/2023	17.106,92
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	96,30
TOTAL	91.495,82
SALDO DISPONÍVEL	-

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 pago 07/2023	9.532,23
03/08/2023	Darf 1370608-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pago 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
06/11/2023	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS folha 10/2023	9.133,60
10/11/2023	NF 443639	HDL Logística Hospitalar	Medicamentos	100,33
14/11/2023	NF 53	Clínica Natália Souza Ltda	Serviços médicos 10/2023	1.800,00
14/11/2023	NF 13	Fernanda Tomé Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2023	1.200,00
14/11/2023	NF 183	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	2.252,40

14/11/2023	Darf 9681100-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 183	36,00
14/11/2023	Darf 9681118-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 183	111,60
14/11/2023	NF 85	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	2.100,00
16/11/2023	NF 32	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 10/2023	3.600,00
16/11/2023	NF 38	Sthefane Lemes Lorena Serv Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2023	600,00
11/12/2023	NF 113821	Supermercado Casa Aliança Ltda	Gêneros alimentícios - pagto parcial	151,04
15/12/2023	Holerith s/nº	Alexandro Roque	2ª parcela 12º salário	1.711,79
15/12/2023	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	2ª parcela 12º salário	1.611,72
15/12/2023	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	2ª parcela 12º salário	1.158,89
15/12/2023	Holerith s/nº	Andreline Victória	2ª parcela 12º salário	1.088,93
15/12/2023	Holerith s/nº	Cícero Bezerra Ramos	2ª parcela 12º salário	778,36
15/12/2023	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	2ª parcela 12º salário	941,87
15/12/2023	Holerith s/nº	Eliana Cristina Meira Fabiano	2ª parcela 12º salário	1.091,29
15/12/2023	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	2ª parcela 12º salário	1.399,63
15/12/2023	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	2ª parcela 12º salário	1.161,04
15/12/2023	Holerith s/nº	Flávia Silva Soliqueti	2ª parcela 12º salário	1.422,26
15/12/2023	Holerith s/nº	Gláucia Isabel Meix	2ª parcela 12º salário	993,33
15/12/2023	Holerith s/nº	Helena Nascimento Tavares	2ª parcela 12º salário	1.032,62
15/12/2023	Holerith s/nº	Janaína Maiara de Abreu Mendes	2ª parcela 12º salário	1.111,95
15/12/2023	Holerith s/nº	Joana Aparecida Coito	2ª parcela 12º salário	738,38
15/12/2023	Holerith s/nº	Josiane Oliveira Xavier	2ª parcela 12º salário	810,94
TOTAL DAS DESPESAS				91.495,82
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				91.495,82