

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃO PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão
TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio
LEI(S) AUTORIZADORA(S): TAC - Ação Civil Pública 303/2011
OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro
EXERCÍCIO: 2024 - Junho
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
CNPJ: 53.338.992/0001-28
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcelo José Batistioli - Provedor
ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS JUNHO/2024: R\$ 34.585,83

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
19/04/2024	26.968,50
14/05/2024	31.154,90
19/06/2024	34.585,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	16,78
TOTAL	92.726,01
SALDO DISPONÍVEL	2.300,16

Rendimentos

abril	5,57
Maio	11,21
junho	-
	-
	-
	-
	-

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
27/02/2024	NF 7537870	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material escritório - 2ª parcela	743,36	transf 15154193	24/04/2024
20/03/2024	NF 637716	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Nutrição enteral	1.257,80	transf 15156728	24/04/2024
26/03/2024	NF 118687	1000Medic Distribuidora Medicamentos Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	1.033,62	transf 15156344	24/04/2024
28/03/2024	NF 11869	Lima Silva Comércio de Gases Eireli	Oxigênio	291,00	transf 15153881	24/04/2024
15/04/2024	NF 766331	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hos/mat hig	1.265,28	transf 41199445	20/05/2024
16/04/2024	NF 352	Aviles & Garcia Ltda	Serviço transferência pacientes	5.631,00	transf 131597	25/04/2024
16/04/2024	Darf 4408517-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 352	90,00	transf 759821	25/04/2024
16/04/2024	Darf 4408526-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 352	279,00	transf 759874	25/04/2024
26/04/2024	NF 1511	MDO Clínica Médica Ltda - pagto parcial	Serviços radiológicos 01/2024	17.434,34	transf 138736	30/04/2024
01/05/2024	NF 145126	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	701,75	transf 77063538	25/06/2024
03/05/2024	NF 145153	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	322,46	transf 77063538	25/06/2024
08/05/2024	NF 145280	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	159,80	transf 77063538	25/06/2024
10/05/2024	NF 145334	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	144,13	transf 77063538	25/06/2024
14/05/2024	NF 91	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	11.400,00	pix 125849698e	17/05/2024

14/05/2024	NF 92	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	500,00	pix 1303cdacfd8	17/05/2024
14/05/2024	NF 203	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	4.200,00	transf 109048	17/05/2024
15/05/2024	NF 85	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 04/2024	500,00	pix 1304f5a6aa	17/05/2024
15/05/2024	NF 84	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 04/2024	13.200,00	pix 1259f6f07a	17/05/2024
15/05/2024	NF 145455	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	340,56	transf 77063538	25/06/2024
17/05/2024	NF 145519	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	223,45	transf 77063538	25/06/2024
22/05/2024	NF 145613	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	517,79	transf 77063538	25/06/2024
23/05/2024	NF 74107	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	615,00	transf 268156	24/06/2024
24/05/2024	NF 286	Calegari & Tiziano Ltda	Serviços médicos 02/2024	203,06	pix 123679e5b	27/05/2024
24/05/2024	NF 145673	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	199,84	transf 77063538	25/06/2024
24/05/2024	NF 79	Casa de Carne Casoni e Albertinazzi Ltda	Gêneros alimentícios	1.345,79	transf 267749	24/06/2024
27/05/2024	NF 12347	Lima Silva Comércio de Gases Eireli	Oxigênio	97,00	transf 77062851	27/06/2024
29/05/2024	NF 145861	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	383,04	transf 77063538	25/06/2024
31/05/2024	RPA 687	Aparecida de Souza Camanho	Serviços enfermagem 05/2024	320,00	pix 1216059781	25/06/2024
31/05/2024	RPA 688	Luanny Carolina da Silva Medeiros	Serviços enfermagem 05/2024	240,00	pix 1214939055	25/06/2024
20/06/2024	Termo rescisão s/nº	Gilvana de Oliveira	Rescisão trabalhista	356,39	pix 1756791b50	24/06/2024
21/06/2024	GFD 4416468-9	Caixa Econômica Federal	FGTS folha pagto 05/2024	26.430,39	pix 1428e42ce5	21/06/2024
TOTAL DAS DESPESAS				90.425,85		
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				92.726,01		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-		
SALDO DISPONÍVEL				2.300,16		