

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 - Novembro/2024
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 NOVEMBRO/2024: R\$ 32.921,75

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
19/07/2024	34.856,47
15/08/2024	41.855,42
18/09/2024	43.591,94
18/09/2024 - compl subvenção	10.000,00
11/10/2024	21.029,77
18/11/2024	32.921,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	16,78
TOTAL	276.981,36
SALDO DISPONÍVEL	521,75

Rendimentos	
abril	5,57
Maio	11,21
junho	-
jul	-
ago	-
set	-
out	-
nov	-

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 Ltd	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
02/04/2024	NF 289452	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio - pagto parcial	20.978,87	transf 102489	25/07/2024
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
27/05/2024	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
03/06/2024	NF 3464	Air Liquide Brasil Ltda	Manutenção rede oxigênio	667,29	transf 83098438	01/07/2024
03/06/2024	Darf 8771400-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 3464	32,55	transf 180688	01/07/2024
11/06/2024	NF 416511	Londricir Material Hospitalar Ltda	Material hospitalar - 2ª parcela	525,00	transf 5061270	23/07/2024
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
24/06/2024	NF 12605	Lima Silva Comércio de Gases Eireli	Oxigênio	291,00	transf 5060879	23/07/2024
28/06/2024	NF 12684	Lima Silva Comércio de Gases Eireli	Oxigênio	372,00	transf 7034967	25/07/2024
04/07/2024	NF 360885	Alfalagos Ltda	Medicamentos	751,15	transf 18060050	05/08/2024
16/07/2024	NF 22	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviço transferência pacientes	850,00	pix 13025e6fa	23/07/2024
16/07/2024	NF 23	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviço transferência pacientes	500,00	pix 1303823cb	23/07/2024
16/07/2024	NF 95	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Lt	Serviços médicos 06/2024	6.300,00	transf 125863	23/07/2024
16/07/2024	NF 11	Maria Fernanda Simão Empresa Médica	Serviço transferência pacientes	4.250,00	transf 107514	23/07/2024
17/07/2024	NF 246	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 06/2024	1.500,00	pix 1836004df	23/07/2024
14/08/2024	NF 220	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	9.600,00	transf 130793	19/08/2024
14/08/2024	NF 221	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	1.100,00	transf 130996	19/08/2024
14/08/2024	NF 250	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 07/2024	6.000,00	pix 34516766489	19/08/2024
14/08/2024	NF 251	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 07/2024	4.800,00	pix 34516772796	19/08/2024
14/08/2024	NF 96	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Lt	Serviços médicos 07/2024	9.600,00	transf 131434	19/08/2024
14/08/2024	NF 97	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Lt	Serviços médicos 07/2024	7.200,00	transf 131638	19/08/2024
15/08/2024	NF 101	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	1.000,00	transf 112691	20/08/2024
15/08/2024	NF 102	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	2.400,00	transf 112462	20/08/2024
23/08/2024	NF 4828	Biomed Materiais de Implantes Cirúrgicos	Material hospitalar	483,71	transf 96041778	22/10/2024
23/08/2024	NF 4829	Biomed Materiais de Implantes Cirúrgicos	Material hospitalar	1.096,39	transf 96041714	22/10/2024
11/09/2024	NF 226	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	9.600,00	transf 105595	20/09/2024
11/09/2024	NF 97	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 08/2024	7.900,00	pix 35903736107	20/09/2024
12/09/2024	NF 1365	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serv coordenação PS 08/2024	12.200,50	pix 35903709790	20/09/2024
12/09/2024	NF 118	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2024	1.200,00	transf 103586	20/09/2024

12/09/2024	NF 106	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos 08/2024	7.200,00	pix 35903760674	20/09/2024
12/09/2024	NF 90	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 08/2024	1.200,00	pix 35903826719	20/09/2024
16/09/2024	NF 100	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Lt	Serviços médicos 08/2024	9.000,00	transf 103627	20/09/2024
17/09/2024	NF 13	GDOC Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	2.400,00	pix 35903740860	20/09/2024
17/09/2024	NF 03	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	2.400,00	pix 35903771306	20/09/2024
18/09/2024	NF 788	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 07/2024	95,24	transf 112458	20/09/2024
19/09/2024	NF 615	EGA Serviços Médicos SS	Serviços médicos 08/2024	476,75	pix 35908743440	20/09/2024
19/09/2024	NF 111	Larissa Basseto Guimiero	Serviços médicos 07/2024	100,00	transf 112196	20/09/2024
07/10/2024	NF 231	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2024	1.200,00	transf 119317	16/10/2024
07/10/2024	NF 35	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 09/2024	1.200,00	pix 37073601131	16/10/2024
07/10/2024	NF 102	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Lt	Serviços médicos 09/2024	6.000,00	transf 119498	16/10/2024
07/10/2024	NF 07	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2024	1.200,00	pix 37073634212	16/10/2024
07/10/2024	NF 93	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 09/2024	3.600,00	pix 37073620312	16/10/2024
08/10/2024	NF 74	Angel Antonio Maceo Trillo	Serviços médicos 09/2024	1.200,00	transf 119031	16/10/2024
08/10/2024	NF 09	Blefari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2024	200,00	pix 37073667638	16/10/2024
08/10/2024	NF 120	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2024	2.200,00	transf 119561	16/10/2024
10/10/2024	NF 13670	Lima Silva Comércio de Gases Eireli	Oxigênio - pagto parcial	365,98	pix 38201812492	11/11/2024
14/10/2024	NF 107	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2024	1.200,00	pix 37073615773	16/10/2024
16/10/2024	Darf 2517855-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 643	18,00	transf 25620	16/10/2024
16/10/2024	Darf 2517875-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 643	55,80	transf 25643	16/10/2024
24/10/2024	NF 799	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 08/2024	223,53	transf 121682	25/10/2024
24/10/2024	NF 2257	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 08/2024	200,00	transf 121797	25/10/2024
24/10/2024	NF 960	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 08/2024	700,00	transf 121735	25/10/2024
08/11/2024	NF 109	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	2.400,00	pix 38503314181	18/11/2024
08/11/2024	NF 449	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 10/2024	3.600,00	pix 38503309148	18/11/2024
08/11/2024	NF 100	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 10/2024	14.400,00	pix 38503288724	18/11/2024
11/11/2024	NF 259	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 10/2024	12.000,00	pix 38503305530	18/11/2024
TOTAL DAS DESPESAS				276.459,61		
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				276.981,36		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-		
SALDO DISPONÍVEL				521,75		