

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/Termo de Colaboração 03/2024
OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro
EXERCÍCIO: 2024 - Agosto
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 AGOSTO/2024: R\$ 18.646,01 (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
12/03/2024	18.060,47
15/04/2024	20.576,96
10/05/2024	19.235,14
14/06/2024	17.575,03
15/07/2024	15.859,48
13/08/2024	18.628,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	72,44
TOTAL	146.050,16
SALDO DISPONÍVEL	110,09

Rendimentos	
jan	8,24
fev	16,94
mar	-
abr	-
mai	13,61
jun	-
jul	16,51
ago	17,14

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
24/01/2024	NF 29535	Reginaldo Aparecido Solis EPP	Material de limpeza 2ª parcela	1.799,00	transf 73100458	13/03/2024

02/02/2024	NF 19283	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	3.600,00	transf 73100766	13/03/2024
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
14/02/2024	NF 11534	Lima Silva Comércio de Gases Eireli ME	Oxigênio	275,00	transf 74174452	14/03/2024
14/02/2024	NF 2519	Ronaldo Rainha Eireli	Tecido centro cirúrgico	3.192,00	pix 180913406	14/03/2024
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
01/03/2024	NF 15338	Oesteponto Relógios de Ponto Ltda	Licenciamento software	338,90	transf 75274398	15/03/2024
06/03/2024	RPA 662	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia 02/2024	1.824,00	pix 1959e779f	12/03/2024
06/03/2024	RPA 663	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia 02/2024	1.632,00	pix 20014e176	12/03/2024
06/03/2024	RPA 664	Tiago Oliveira Amorim Rebeschini	Serviços fisioterapia 02/2024	1.808,00	pix 20044235f	12/03/2024
06/03/2024	NF 2488	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	744,35	transf 6511667	15/04/2024
07/03/2024	NF 164986	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	474,52	transf 6505472	15/04/2024
07/03/2024	NF 1697941	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	1.175,20	transf 6506660	15/04/2024
07/03/2024	NF 1839642	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	1.368,60	transf 6508545	15/04/2024
13/03/2024	Recibo férias s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Férias 03/2024	3.628,36	transf 114220	13/03/2024
14/03/2024	NF 2544	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	179,88	transf 6512371	15/04/2024
15/03/2024	NF 7571946	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	1.393,20	transf 6510950	15/04/2024
20/03/2024	NF 2570	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	503,58	transf 6512988	15/04/2024
05/04/2024	NF 19512	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	3.400,00	transf 34169100	13/05/2024
08/04/2024	NF 2693	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	505,70	transf 36086280	15/05/2024
11/04/2024	NF 7617311	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	2.247,98	transf 34168474	13/05/2024
15/04/2024	Recibo férias s/nº	Oraci Caxa Andrade	Férias 04/2024	5.316,48	pix 1906e1cd69	15/04/2024
15/04/2024	Recibo férias s/nº	Robson Otaviano Alves	Férias 04/2024	7.188,99	pix 1906e1cd69	15/04/2024
15/04/2024	Recibo férias s/nº	Maria Tereza Cassirarghi	Férias 04/2024	1.917,58	pix 1906e1cd69	15/04/2024
15/04/2024	NF 8050	JBD Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	1.160,00	transf 36085230	15/05/2024
15/04/2024	NF 353345	Alfalagos Ltda	Medicamentos	651,89	transf 36084871	15/05/2024
15/04/2024	NF 171294	Sodrogas Materiais Hospitalares Ltda	Medicamentos	692,70	transf 36084368	15/05/2024
15/04/2024	NF 1369551	CM Hospitalar S.A.	Material hospitalar	347,11	transf 34170158	13/05/2024
16/04/2024	NF 63836	Medmaster Comercial Ltda	Material hospitalar	819,54	pix 1356c487f7	13/05/2024
17/04/2024	NF 170590	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	837,12	transf 36085624	15/05/2024
22/04/2024	NF 171132	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	504,74	transf 41198322	20/05/2024
07/05/2024	Guia 332767	Sindicato Empr Estab de Saúde	Mensalidade sindical	2.040,00	transf 41194883	20/05/2024
13/05/2024	Recibo férias s/nº	Marcela Regina Martins	Férias 05/2024	3.482,74	pix 1351910112	13/05/2024
13/05/2024	Recibo férias s/nº	Denise Semençato	Férias 05/2024	2.615,36	pix 1352c8b8ee	13/05/2024
23/05/2024	NF 782	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 02/2024	172,51	pix 12392bb47c	27/05/2024
24/05/2024	NF 55	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 02/2024	104,21	pix 1238abfa85	27/05/2024
09/05/2024	NF 2889	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	167,44	transf 69229834	17/06/2024
15/05/2024	NF 115634	Coop de Consumo de Inúbia Paulista	Gêneros alimentícios	398,00	transf 69225029	17/06/2024
22/05/2024	NF 2957	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	227,62	transf 69230412	17/06/2024
23/05/2024	NF 1871834	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	920,70	transf 72222919	20/06/2024

10/06/2024	NF 12473	Lima Silva Comércio de Gases Eireli ME	Oxigênio	291,00	transf 92308440	10/07/2024
11/06/2024	NF 96	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2024	1.700,00	pix 1246517d4f	19/06/2024
11/06/2024	NF 42	Fernanda Tomé Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2024	1.200,00	pix 12491106c8	19/06/2024
11/06/2024	NF 208	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2024	1.700,00	pix 1250e250e2	19/06/2024
11/06/2024	NF 93	Letícia Dias Camargo Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2024	6.300,00	pix 12480bfc89	19/06/2024
11/06/2024	NF 85	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 05/2024	4.800,00	pix 12518057d4	19/06/2024
20/06/2024	Guia 356920	Sindicato Empr Estab de Saúde	Mensalidade sindical	1.938,00	transf 4082329	22/07/2024
16/07/2024	NF 99	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt	Serviços médicos 06/2024	13.800,00	pix 19229eab2	18/07/2024
14/08/2024	NF 26	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 07/2024	1.200,00	pix 34517298364	19/08/2024
14/08/2024	NF 27	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 07/2024	3.500,00	pix 34517263322	19/08/2024
14/08/2024	NF 90	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 07/2024	10.800,00	pix 34517180835	19/08/2024
15/08/2024	NF 09	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	2.000,00	transf 133332	19/08/2024
15/08/2024	NF 10	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	1.200,00	transf 133258	19/08/2024
TOTAL DAS DESPESAS				145.940,07		
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				146.050,16		
SALDO DISPONÍVEL				110,09		