

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 - Dezembro
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 DEZEMBRO/2024: R\$ 19.618,19 (Repassé e rendimento aplicação)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$
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
11/09/2024	17.952,33
10/10/2024	17.968,77
13/11/2024	15.978,58
10/12/2024	19.587,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	115,25
TOTAL	217.579,99
SALDO DISPONÍVEL	-

Rendimentos	
jan	8,24
fev	16,94
mar	-
abr	-
mai	13,61
jun	-
jul	16,51
ago	17,14
set	11,92
out	0,02
nov	0,02
dez	30,85

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)	Código da transferência	Data do pagamento
06/01/2024	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto PS 12/2023	4.199,51	cód 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Folha pagto PS 12/2023	2.597,65	cód 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Folha pagto PS 12/2023	4.240,72	cód 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Andrelaine Victoria	Folha pagto PS 12/2023	2.248,77	cód 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Cícero Bezerra Ramos	Folha pagto PS 12/2023	1.651,26	cód 1837d849a	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Folha pagto PS 12/2023	2.030,56	cód 1837d849a	08/01/2024

06/01/2024	Holerith s/nº	Silvana Maria Franco Guarda	Folha pagto PS 12/2023	3.277,04	cód 1837d849a	08/01/2024
24/01/2024	NF 29535	Reginaldo Aparecido Solis EPP	Material de limpeza 2ª parcela	1.799,00	cód 73100458	13/03/2024
02/02/2024	NF 19283	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	3.600,00	cód 73100766	13/03/2024
09/02/2024	NF 4737	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 01/2024	4.800,00	cód 175730e84	20/02/2024
14/02/2024	NF 50	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 01/2024	4.800,00	cód 1756de0ad	20/02/2024
14/02/2024	NF 79	Letícia Dias Camargo Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.200,00	cód 1759b6400	20/02/2024
14/02/2024	NF 11534	Lima Silva Comércio de Gases Eireli ME	Oxigênio	275,00	cód 74174452	14/03/2024
14/02/2024	NF 2519	Ronaldo Rainha Eireli	Tecido centro cirúrgico	3.192,00	cód 180913406	14/03/2024
15/02/2024	NF 90	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2024	900,00	cód 18007df32	20/02/2024
16/02/2024	NF 02	IJF Garcia Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.200,00	cód 137555	20/02/2024
20/02/2024	NF 04	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 01/2024	2.100,00	cód 1423ccb84	20/02/2024
23/02/2024	NF 694	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 10/2023	210,56	cód 125946	27/02/2024
23/02/2024	NF 634	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 10/2023	400,00	cód 83066754	27/02/2024
01/03/2024	NF 15338	Oesteponto Relógios de Ponto Ltda	Licenciamento software	338,90	cód 75274398	15/03/2024
06/03/2024	RPA 662	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia 02/2024	1.824,00	cód 1959e779f	12/03/2024
06/03/2024	RPA 663	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia 02/2024	1.632,00	cód 20014e176	12/03/2024
06/03/2024	RPA 664	Tiago Oliveira Amorim Rebeschini	Serviços fisioterapia 02/2024	1.808,00	cód 20044235f	12/03/2024
06/03/2024	NF 2488	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	744,35	cód 6511667	15/04/2024
07/03/2024	NF 164986	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	474,52	cód 6505472	15/04/2024
07/03/2024	NF 1697941	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	1.175,20	cód 6506660	15/04/2024
07/03/2024	NF 1839642	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	1.368,60	cód 6508545	15/04/2024
13/03/2024	Recibo férias s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Férias 03/2024	3.628,36	cód 114220	13/03/2024
14/03/2024	NF 2544	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	179,88	cód 6512371	15/04/2024
15/03/2024	NF 7571946	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	1.393,20	cód 6510950	15/04/2024
20/03/2024	NF 2570	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	503,58	cód 6512988	15/04/2024
05/04/2024	NF 19512	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	3.400,00	cód 34169100	13/05/2024
08/04/2024	NF 2693	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	505,70	cód 36086280	15/05/2024
11/04/2024	NF 7617311	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	2.247,98	cód 34168474	13/05/2024
15/04/2024	Recibo férias s/nº	Oraci Caxa Andrade	Férias 04/2024	5.316,48	cód 1906e1cd69	15/04/2024
15/04/2024	Recibo férias s/nº	Robson Otaviano Alves	Férias 04/2024	7.188,99	cód 1906e1cd69	15/04/2024
15/04/2024	Recibo férias s/nº	Maria Tereza Cassirarghi	Férias 04/2024	1.917,58	cód 1906e1cd69	15/04/2024
15/04/2024	NF 8050	JBD Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	1.160,00	cód 36085230	15/05/2024
15/04/2024	NF 353345	Alfalagos Ltda	Medicamentos	651,89	cód 36084871	15/05/2024
15/04/2024	NF 171294	Sodrogas Materiais Hospitalares Ltda	Medicamentos	692,70	cód 36084368	15/05/2024
15/04/2024	NF 1369551	CM Hospitalar S.A.	Material hospitalar	347,11	cód 34170158	13/05/2024
16/04/2024	NF 63836	Medmaster Comercial Ltda	Material hospitalar	819,54	cód 1356c487f7	13/05/2024
17/04/2024	NF 170590	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	837,12	cód 36085624	15/05/2024
22/04/2024	NF 171132	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	504,74	cód 41198322	20/05/2024
07/05/2024	Guia 332767	Sindicato Empr Estab de Saúde	Mensalidade sindical	2.040,00	cód 41194883	20/05/2024
13/05/2024	Recibo férias s/nº	Marcela Regina Martins	Férias 05/2024	3.482,74	cód 1351910112	13/05/2024
13/05/2024	Recibo férias s/nº	Denise Semenço	Férias 05/2024	2.615,36	cód 1352c8b8ee	13/05/2024
23/05/2024	NF 782	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 02/2024	172,51	cód 12392bb47c	27/05/2024
24/05/2024	NF 55	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 02/2024	104,21	cód 1238abfa85	27/05/2024
09/05/2024	NF 2889	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	167,44	cód 69229834	17/06/2024
15/05/2024	NF 115634	Coop de Consumo de Inúbia Paulista	Gêneros alimentícios	398,00	cód 69225029	17/06/2024

22/05/2024	NF 2957	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	227,62	cód 69230412	17/06/2024
23/05/2024	NF 1871834	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	920,70	cód 72222919	20/06/2024
10/06/2024	NF 12473	Lima Silva Comércio de Gases Eireli ME	Oxigênio	291,00	cód 92308440	10/07/2024
11/06/2024	NF 96	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2024	1.700,00	cód 1246517d4f	19/06/2024
11/06/2024	NF 42	Fernanda Tomé Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2024	1.200,00	cód 12491106c8	19/06/2024
11/06/2024	NF 208	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2024	1.700,00	cód 1250e250e2	19/06/2024
11/06/2024	NF 93	Letícia Dias Camargo Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2024	6.300,00	cód 12480bfc89	19/06/2024
11/06/2024	NF 85	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 05/2024	4.800,00	cód 12518057d4	19/06/2024
20/06/2024	Guia 356920	Sindicato Empr Estab de Saúde	Mensalidade sindical	1.938,00	cód 4082329	22/07/2024
16/07/2024	NF 99	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt	Serviços médicos 06/2024	13.800,00	cód 19229eab2	18/07/2024
31/07/2024	NF 13011	Lima Silva Comércio de Gases Eireli ME	Oxigênio	97,00	cód 46164750	02/09/2024
14/08/2024	NF 26	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 07/2024	1.200,00	cód 34517298364	19/08/2024
14/08/2024	NF 27	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 07/2024	3.500,00	cód 34517263322	19/08/2024
14/08/2024	NF 90	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 07/2024	10.800,00	cód 34517180835	19/08/2024
15/08/2024	NF 09	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	2.000,00	cód 133332	19/08/2024
15/08/2024	NF 10	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	1.200,00	cód 133258	19/08/2024
11/09/2024	NF 07	Gabriela Guedes Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	500,00	cód 35820019848	18/09/2024
12/09/2024	NF 68	Angel Antonio Maceo Trillo	Serviços médicos 08/2024	2.400,00	cód 35778514022	18/09/2024
12/09/2024	NF 05	Blefari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	600,00	cód 35820010945	18/09/2024
12/09/2024	NF 06	Blefari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	1.200,00	cód 35778681679	17/09/2024
12/09/2024	NF 91	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 08/2024	4.800,00	cód 35778717517	17/09/2024
13/09/2024	NF 101	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	2.400,00	cód 35778541491	17/09/2024
13/09/2024	NF 09	Giovana Estevam Pinto Serv Médicos	Serviços médicos 08/2024	1.200,00	cód 110702	17/09/2024
13/09/2024	NF 30	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 08/2024	1.200,00	cód 35778644588	17/09/2024
13/09/2024	NF 98	Letícia Dias Camargo Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	3.600,00	cód 35778739075	17/09/2024
07/10/2024	NF 06	J.V. Faustino de Lima Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2024	1.500,00	cód 37073870385	16/10/2024
07/10/2024	NF 103	Letícia Dias Camargo Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2024	500,00	cód 119950	16/10/2024
08/10/2024	NF 10	Blefari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2024	1.500,00	cód 37073925091	16/10/2024
08/10/2024	NF 121	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2024	2.000,00	cód 119911	16/10/2024
09/10/2024	NF 04	Laíza Caroline de Oliveira Serv. Médicos	Serviços médicos 09/2024	500,00	cód 119993	16/10/2024
14/10/2024	NF 108	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2024	1.500,00	cód 37073892075	16/10/2024
14/10/2024	NF 38	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 09/2024	3.000,00	cód 37073885321	16/10/2024
14/10/2024	NF 95	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 09/2024	2.000,00	cód 37073928128	16/10/2024
15/10/2024	NF 29	SGPC Clínica Médica Eireli - ME	Serviços médicos 09/2024	3.613,22	cód 67620723	17/10/2024
16/10/2024	NF 36	Gonçalves Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2024	1.450,00	cód 37116241574	17/10/2024
16/10/2024	Darf 2507957-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref serviços médicos	37,50	cód 26046	16/10/2024
16/10/2024	Darf 2508003-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	116,25	cód 26072	16/10/2024
08/11/2024	NF 09	J.V. Faustino de Lima Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	1.200,00	cód 38493034668	18/11/2024
11/11/2024	NF 110	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	2.000,00	cód 38490825178	18/11/2024
11/11/2024	NF 18	Blefari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	500,00	cód 38490913470	18/11/2024
11/11/2024	NF 106	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	500,00	cód 38491044524	18/11/2024
11/11/2024	NF 13	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	500,00	cód 38490854728	18/11/2024
11/11/2024	NF 15	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	500,00	cód 27007683	18/11/2024
11/11/2024	NF 98	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 10/2024	1.000,00	cód 38490841429	18/11/2024
12/11/2024	NF 19	Blefari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	1.000,00	cód 38491033266	18/11/2024

12/11/2024	NF 44	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 10/2024	7.000,00	cód 38490780373	18/11/2024
12/11/2024	NF 02	M.G.F. Ferrari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	1.000,00	cód 38490999909	18/11/2024
12/11/2024	NF 130	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2024	1.000,00	cód 27134474	18/11/2024
06/12/2024	NF 193	Casa de Carne Casoni e Albertinazzi Ltd	Gêneros alimentícios - parte	525,95	cód 40477007647	30/12/2024
12/12/2024	NF 242	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 11/2024	9.600,00	cód 88751111	17/12/2024
13/12/2024	NF 110	Letícia Dias Camargo Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 11/2024	4.800,00	cód 88949907	17/12/2024
13/12/2024	NF 102	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 11/2024	4.800,00	cód 39871561056	17/12/2024
TOTAL DAS DESPESAS				217.579,99		
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				217.579,99		
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				-		