

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz
TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Chamada Pública 008/2023
OBJETO: Manutenção de Entidade Social
EXERCÍCIO: 2024
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 PERÍODO: R\$ 300.156,45 (Repasso e rendimento)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
18/01/2024	300.000,00
TOTAL SUBVENÇÃO	300.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	156,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIOS	-
TOTAL GERAL	300.156,45
TOTAL DESPESAS	299.512,42
SALDO	644,03

juros
156,45 jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
02/01/2024	NF 603441	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Nutrição enteral	1.200,00
06/01/2024	NF 112634	Coop. de Consumo de Inúbia Paulista	Gên alimentícios/mat cozinha	3.960,27
18/01/2024	NF 675	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 12/2023	11.250,00
18/01/2024	NF 311	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	5.631,00
18/01/2024	Darf 2218524-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 311	90,00
18/01/2024	Darf 2218538-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 311	279,00
18/01/2024	NF 230	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	8.183,72
18/01/2024	Darf 2231598-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 230	130,80
18/01/2024	Darf 2231641-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 230	405,48
18/01/2024	NF 47	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 12/2023	1.110,00
18/01/2024	NF 78	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.000,00
18/01/2024	NF 1297	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviços médicos/coord PS 12/2023	13.326,70
18/01/2024	Darf 2309674-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1297	213,00
18/01/2024	Darf 2309688-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1297	660,30
18/01/2024	NF 624	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 12/2023	15.000,00
18/01/2024	NF 373	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 12/2023	39.417,00
18/01/2024	Darf 2206194-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 373	630,00
18/01/2024	Darf 2206236-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 373	1.953,00
18/01/2024	NF 1812	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.668,04
18/01/2024	Darf 2260823-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1812	106,58
18/01/2024	Darf 2260830-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1812	330,38
19/01/2024	NF 81	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	12.000,00
19/01/2024	NF 78	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 12/2023	14.400,00
19/01/2024	NF 34	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.000,00
19/01/2024	NF 612	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	4.670,00
19/01/2024	NF 40	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 12/2023	12.000,00
19/01/2024	NF 231	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	2.252,40
19/01/2024	Darf 2341721-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 231	36,00
19/01/2024	Darf 2341760-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 231	111,60
19/01/2024	NF 388	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 12/2023	3.600,00
19/01/2024	NF 11	Heitor Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 12/2023	2.400,00
19/01/2024	NF 1482	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	17.250,00

19/01/2024	NF 48	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.000,00
19/01/2024	NF 1710	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	20.990,00
19/01/2024	NF 81	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.000,00
19/01/2024	NF 86	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	1.200,00
19/01/2024	NF 832	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	8.370,00
19/01/2024	NF 52	M Facio Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	1.200,00
19/01/2024	NF 2134	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 12/2023	7.455,00
19/01/2024	NF 384	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	8.620,00
19/01/2024	NF 792	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 12/2023	8.250,00
22/01/2024	NF 120	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 12/2023	5.250,00
22/01/2024	NF 222	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 12/2023	8.400,00
22/01/2024	NF 01	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 12/2023	1.200,00
23/01/2024	NF 01	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	2.400,00
23/01/2024	NF 211	EGA Serviços Médicos SS	Serviços médicos 12/2023	3.378,60
23/01/2024	Darf 3128241-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 211	54,00
23/01/2024	Darf 3128275-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csls ref NF 211	167,40
23/01/2024	NF 697	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	5.982,93
23/01/2024	Darf 5715752-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 697	95,63
23/01/2024	Darf 5715748-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csls ref NF 697	296,44
24/01/2024	NF 267	Calegari & Tiziano S/S Ltda	Serviços médicos 12/2023	11.250,00
24/01/2024	Recibo férias s/nº	Emanuelli Cristina Carneiro	Férias 02/2024	1.687,15
TOTAL DAS DESPESAS				299.512,42
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				644,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				644,03