

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sagres

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.338.992/0001-28

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcelo José Batistoli - Provedor

ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 2º QUADRIMESTRE: R\$ 120.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
09/01/2023	35.000,00
10/02/2023	35.000,00
16/03/2023	35.000,00
13/04/2023	35.000,00
15/05/2023	35.000,00
27/06/2023	35.000,00
14/07/2023	25.000,00
11/08/2023	25.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	217,65
TOTAL	260.217,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-
SALDO 2º QUADRIMESTRE	28.457,59

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
02/01/2023	NF 44781	Wareline do Brasil Ltda	Licenciamento de software	6.886,84
02/01/2023	Darf 5232260-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 44781	110,07
02/01/2023	Darf 5232297-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 44781	341,23
13/02/2023	NF 1516	Biomed Materiais de Implantes Cirúrgicos	Material hospitalar	1.096,39
13/02/2023	NF 1517	Biomed Materiais de Implantes Cirúrgicos	Material hospitalar	382,01
14/02/2023	NF 338	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 01/2023	7.200,00
14/02/2023	NF 175	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 01/2023	4.800,00
14/02/2023	NF 44	Larissa Basseto Gumiero	Serviços médicos 01/2023	1.200,00
14/02/2023	NF 31	M. Facio Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2023	2.400,00
15/02/2023	NF 45	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 01/2023	13.200,00
16/02/2023	NF 1982	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 01/2023	5.955,00
27/02/2023	NF 307052	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	3.133,33
07/03/2023	NF 09	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos 02/2023	2.815,50
07/03/2023	Darf 1097643-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 09	45,00
07/03/2023	Darf 1097663-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 09	139,50
10/03/2023	NF 746	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2023	9.360,00
10/03/2023	NF 562	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 02/2023	9.750,00
10/03/2023	NF 534	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 02/2023	6.897,97
10/03/2023	Darf 1327204-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref serviços médicos	110,25
10/03/2023	Darf 1327218-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	341,78
10/03/2023	NF 681389	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medicamentos/mat hosp - 1ª parcela	2.011,24
13/03/2023	NF 1997	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 02/2023	5.580,00
13/03/2023	NF 482291	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	969,56
14/03/2023	NF 1273	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	Material de higiene	1.710,00
15/03/2023	NF 1570081	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	1.202,31
21/03/2023	NF 4091	F&F Produtos de Limpeza Eireli	Material de higiene	2.088,00
23/03/2023	NF 23011	Air Liquide Ltda	Locação tanque oxigênio	1.610,00
29/03/2023	NF 2137	Farmácia Santa Catarina Ltda	Convênio farmácia funcionários	8.504,82
29/03/2023	Guia s/nº	Uniodonto de Presidente Prudente - Coop	Convênio odontológico funcionários	2.189,22
29/03/2023	Guia s/nº	Sindicato Empregados Estab de Saúde	Mensalidade sindical	1.792,00
03/04/2023	NF 2196	Farmácia Santa Catarina Ltda	Convênio farmácia funcionários	736,55

03/04/2023	NF 2902	Air Liquide Ltda	Manutenção rede oxigênio	572,10
03/04/2023	Darf 6423957-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 2902	27,90
10/04/2023	NF 1514	Bio Clean Comércio Produtos Saneantes	Material de limpeza/higiene	3.363,00
11/04/2023	NF 10998	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	395,20
13/04/2023	NF 6916690	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	1.687,60
13/04/2023	NF 325392	Alfalagos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	274,78
13/04/2023	NF 537	Alfalagos Ltda	Medicamentos	3.620,46
13/04/2023	NF 30052	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	569,50
13/04/2023	NF 1581198	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	1.297,47
13/04/2023	NF 75808	F&F Distr Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	1.874,00
13/04/2023	NF 127262	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	6.361,79
13/04/2023	NF 52501	HDL Logística Hospitalar	Material hospitalar	1.718,81
13/04/2023	NF 407052	HDL Logística Hospitalar	Medicamentos	1.151,04
13/04/2023	NF 406869	HDL Logística Hospitalar	Medicamentos	5.208,97
13/04/2023	NF 494787	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medic/mat hospitalar 1ª parcela	1.016,60
14/04/2023	NF 43276	Air Liquide Ltda	Oxigênio	742,02
14/04/2023	NF 3329	Lusuture Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	1.195,84
16/04/2023	NF 36	Henrique Perosa Serviços Médicos Ltda	Serviço transferência pacientes	1.350,00
17/04/2023	NF 407367	HDL Logística Hospitalar	Medicamentos	374,00
17/04/2023	NF 52672	HDL Logística Hospitalar	Material hospitalar	221,65
18/04/2023	NF 496431	Supermed Produtos Médicos Ltda	Material de limpeza	811,00
19/04/2023	NF 66535	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	756,00
20/04/2023	NF 428	EGA Serviços Médicos SS	Serviço transferência pacientes	797,72
20/04/2023	Darf 8405114-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 428	12,75
20/04/2023	Darf 8405110-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 428	39,53
26/04/2023	NF 28170	Reginaldo Aparecido Solis EPP	Material de limpeza	3.118,00
04/05/2023	NF 10315	Juliana Agostini Pedro ME	Material de escritório	314,99
12/05/2023	NF 295	Clínica Pediátrica Bettoni Ltda	Serviços médicos 04/2023	3.750,00
15/05/2023	NF 371024	Londricir Material Hospitalar Ltda	Material hospitalar - 2ª parcela	2.874,58
25/05/2023	NF 562	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2023	166,61
26/05/2023	NF 327778	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos - 2ª parcela	2.559,25
09/06/2023	NF 36401	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	702,16
09/06/2023	NF 36396	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.540,00
13/06/2023	NF43983	Air Liquide Ltda	Oxigênio	328,70
13/06/2023	NF 4386	F.S.S. Produtos de Limpeza Eireli	Material de limpeza	885,00
20/06/2023	Guia 231497	Sindicato Empregados Estab de Saúde	Mensalidade sindical	1.824,00
22/06/2023	NF 11203	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	1.186,87
26/06/2023	NF 320	Souza Lima e Silveira Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2023	1.600,00
26/06/2023	NF 675	Taves Medicina e Diagnósticos Ltda	Serviços médicos 05/2023	400,00
30/06/2023	NF 2640	Farmácia Santa Catarina Ltda	Convênio farmácia funcionários	10.245,94
05/07/2023	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS folha pagto 06/2023	24.005,31
05/07/2023	Guia 56726/23F	Uniodonto de Presidente Prudente - Coop	Convênio odontológico funcionários	2.122,88
05/07/2023	Darf 6693801-9	Secretaria da Receita Federal	INSS ref contribuintes individuais	2.837,44
05/07/2023	Darf 6721678-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref contribuintes individuais	247,77
05/07/2023	Darf 6726813-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref folha pagto 06/2023	6.070,30
10/07/2023	NF 422308	HDL Logística Hospitalar	Material hospitalar	46,96
10/07/2023	NF 248024	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Nutrição enteral	495,00
31/07/2023	RPA 631	Aparecida de Souza Camanho	Serviços de enfermagem	240,00
10/08/2023	NF 253	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2023	4.927,13
10/08/2023	Darf 1646042-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 253	78,75
10/08/2023	Darf 1646039-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 253	244,12
10/08/2023	NF 576	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2023	4.845,00
10/08/2023	NF 1735	Vitta Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2023	6.292,64
10/08/2023	Darf 6314073-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1735	100,58
10/08/2023	Darf 6314088-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1735	311,78
11/08/2023	NF 335	Souza Lima e Silveira Serv. Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2023	7.400,00
TOTAL DAS DESPESAS				231.760,06
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				28.457,59
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				28.457,59