

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 - 1º 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 1º QUADRIMESTRE: R\$ 140.000,00

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
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	50,41
TOTAL	140.050,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-
SALDO 1º QUADRIMESTRE	28.241,24

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
10/04/2023	NF 1514	Bio Clean Comércio Produtos Saneantes	Material de limpeza/higiene	3.363,00
13/04/2023	NF 6916690	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	1.687,60
16/04/2023	NF 36	Henrique Perosa Serviços Médicos Ltda	Serviço transferência pacientes	1.350,00
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
TOTAL DAS DESPESAS				111.809,17
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				28.241,24
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				28.241,24