

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz
TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Chamada Pública 008/2023
TA 27/2024
OBJETO: Manutenção de Entidade Social
EXERCÍCIO: 2024 - Abril e Maio
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 ABRIL E MAIO/2024: R\$ 288.629,01 (Repasse e rendimentos aplicação)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
27/03/2024	138.211,12
29/04/2024	149.462,85
TOTAL REPASSE	287.673,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	955,04
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	288.629,01
DESPESAS	276.485,49
SALDO	12.143,52

Rendimentos	
jan	-
fev	-
mar	-
abr	522,41
mai	432,63

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
27/02/2024	NF 118211	1000Medic Distr. de Medicamentos Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	1.050,50	41202	12/04/2024
07/03/2024	NF 1838121	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	659,00	41101	11/04/2024
07/03/2024	NF 170362	Sodrogas Mat. Médicos Hospitalares Ltd	Medicamentod	869,60	41102	11/04/2024
07/03/2024	NF 87593	R Campoy Embalagens EPP	Material de cozinha	3.765,59	41002	10/04/2024
08/03/2024	NF 632218	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.468,06	41203	12/04/2024
08/03/2024	NF 165286	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	2.461,13	41201	12/04/2024
11/03/2024	NF 115063	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	3.126,13	41003	10/04/2024
13/03/2024	NF 634265	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	889,34	41701	17/04/2024
13/03/2024	NF 760829	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar/higiene	2.368,53	41001	10/04/2024
20/03/2024	NF 166863	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.192,49	41703	17/04/2024
20/03/2024	NF 1843268	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	568,00	41702	17/04/2024
03/04/2024	Guia 37848	Accredito Gestão de Benefícios AS	Ticket funcionários 04/2024	27.930,00	40301	03/04/2024
03/04/2024	NF 1708114	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	938,57	50209	02/05/2024
03/04/2024	NF 91532	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	2.866,08	50205	02/05/2024

03/04/2024	NF 117318	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	931,35	50204	02/05/2024
04/04/2024	NF 168886	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.419,34	50208	02/05/2024
04/04/2024	NF 168951	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	714,00	50201	02/05/2024
04/04/2024	NF 764269	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	756,42	50202	02/05/2024
05/04/2024	Guia 37882	Accredito Gestão de Benefícios AS	Ticket funcionários 04/2024	200,00	40501	05/04/2024
05/04/2024	NF 1850580	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.496,63	50203	02/05/2024
12/04/2024	NF 87	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	3.600,00	41910	19/04/2024
12/04/2024	NF 401	Gustavo Francisco Bittar Clín. Médica	Serviços médicos 03/2024	3.600,00	41901	19/04/2024
12/04/2024	NF 231	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 03/2024	9.600,00	41903	19/04/2024
12/04/2024	NF 89	Jonatas Genaro Franco Med Integrada	Serviços médicos 03/2024	6.000,00	41902	19/04/2024
12/04/2024	NF 101	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	41912	19/04/2024
15/04/2024	NF 89	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	500,00	41916	19/04/2024
15/04/2024	NF 93	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	2.400,00	41905	19/04/2024
15/04/2024	NF 103	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03/2024	500,00	41918	19/04/2024
15/04/2024	NF 38	Serviços Médicos Lorena Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	41911	19/04/2024
15/04/2024	NF 50	Sthefane Lemes Lorena Serv Médicos	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	41914	19/04/2024
15/04/2024	NF 170245	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.122,13	51301	13/05/2024
15/04/2024	NF 1854368	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	3.112,47	51302	13/05/2024
15/04/2024	NF 63804	Medmaster Comercial Ltda	Medicamentos	315,30	51305	13/05/2024
16/04/2024	NF 04	Alves e Silva Serviços Médicos Ltda	Serv transferência pacientes	850,00	43005	30/04/2024
16/04/2024	NF 08	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 03/2024	3.600,00	41908	19/04/2024
16/04/2024	NF 06	Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda	Serv transferência pacientes	1.700,00	43004	30/04/2024
16/04/2024	NF 40	Serviços Médicos Lorena Ltda	Serviços médicos 03/2024	500,00	41917	19/04/2024
17/04/2024	NF 15	AZV Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.126,20	41915	19/04/2024
17/04/2024	Darf 1089351-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 15	18,00	42202	22/04/2024
17/04/2024	Darf 1089342-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 15	55,80	42201	22/04/2024
17/04/2024	NF 13	GRB Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	41909	19/04/2024
18/04/2024	NF 83	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 03/2024	18.000,00	41907	19/04/2024
18/04/2024	NF 69	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 03/2024	6.000,00	41906	19/04/2024
18/04/2024	NF 31	J.V. Cano Guine Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	6.000,00	41913	19/04/2024
18/04/2024	NF 88	Letícia Dias Camargo Serv Médicos	Serviços médicos 03/2024	4.800,00	41904	19/04/2024
18/04/2024	NF 89	Letícia Dias Camargo Serv Médicos	Serviços médicos 03/2024	1.500,00	41919	19/04/2024
19/04/2024	NF 10	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serv transferência pacientes	3.050,00	43003	30/04/2024
19/04/2024	NF 49	Henrique Perosa Serviços Médicos Ltda	Serv transferência pacientes	850,00	43002	30/04/2024
19/04/2024	NF 1326	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviço coordenação PS	12.200,50	43001	30/04/2024
19/04/2024	Darf 1802870-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1326	195,00	42501	25/04/2024
19/04/2024	Darf 1802901-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1326	604,50	42502	25/04/2024
19/04/2024	NF 1440758	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos - 1ª parcela	3.264,07	51304	13/05/2024
19/04/2024	NF 1441127	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos - 1ª parcela	330,00	51303	13/05/2024
22/04/2024	NF 365	EGA Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.407,75	42507	25/04/2024
22/04/2024	Darf 1832002-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 365	22,50	42503	25/04/2024
22/04/2024	Darf 1832014-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 365	69,75	42504	25/04/2024
22/04/2024	NF 366	EGA Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.126,20	42508	25/04/2024
22/04/2024	Darf 1837474-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 366	18,00	42505	25/04/2024
22/04/2024	Darf 1837490-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 366	55,80	42506	25/04/2024
23/04/2024	NF 582	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serv fonoaudiologia 02/2024	1.386,44	42301	23/04/2024
24/04/2024	NF 02	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	1.200,00	37259	25/04/2024
24/04/2024	NF 03	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2024	2.500,00	37259	25/04/2024

25/04/2024	NF 282	Calegari & Tiziano Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.151,91	43007	30/04/2024
25/04/2024	NF 720	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 01/2024	489,57	30771	30/04/2024
25/04/2024	NF 357	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	512,49	43006	30/04/2024
25/04/2024	Darf 0589488-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 357	24,98	43020	30/04/2024
25/04/2024	NF 632	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	400,00	25929	30/04/2024
25/04/2024	NF 53	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 01/2024	579,73	43009	30/04/2024
25/04/2024	NF 71	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.210,37	43008	30/04/2024
25/04/2024	NF 651	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 01/2024	800,00	43015	30/04/2024
26/04/2024	NF 136	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 01/2024	603,20	43010	30/04/2024
26/04/2024	NF 762	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	18,05	43012	30/04/2024
26/04/2024	NF 10059	Laboratório de Anat Patol e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 01/2024	1.760,51	43011	30/04/2024
26/04/2024	Darf 0641497-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 10059	28,14	43021	30/04/2024
26/04/2024	Darf 0641510-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 10059	87,23	43022	30/04/2024
29/04/2024	NF 1521	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	3.908,80	23565	30/04/2024
29/04/2024	NF 2184	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 01/2024	600,00	43013	30/04/2024
29/04/2024	NF 844	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 01/2024	800,00	43014	30/04/2024
29/04/2024	NF 421	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd	Serviços médicos 01/2024	800,00	50206	02/05/2024
02/05/2024	NF 1864	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.501,60	50207	02/05/2024
02/05/2024	Darf 0616346-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1864	24,00	43018	30/04/2024
02/05/2024	Darf 0616356-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1864	74,40	43019	30/04/2024
16/05/2024	NF 93	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	120,00	51703	17/05/2024
16/05/2024	NF 640	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	7.660,00	25929	20/05/2024
16/05/2024	NF 779	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	4.950,58	51702	17/05/2024
16/05/2024	Darf 0976744-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 779	79,13	51706	17/05/2024
16/05/2024	Darf 0976754-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 779	245,29	51707	17/05/2024
16/05/2024	NF 13	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 04/2024	8.370,00	51704	17/05/2024
16/05/2024	NF 1529	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	15.000,00	51701	17/05/2024
16/05/2024	NF 76	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 04/2024	1.080,00	51705	17/05/2024
16/05/2024	NF 10	Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	6.750,00	52002	20/05/2024
16/05/2024	NF 1873	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	3.134,59	52005	20/05/2024
16/05/2024	Darf 0965924-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1873	50,10	52006	20/05/2024
16/05/2024	Darf 0965936-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1873	155,31	52007	20/05/2024
17/05/2024	NF 20	Amanda Pereira Tamelini Serv Médicos	Serviços médicos 04/2024	6.750,00	52001	20/05/2024
17/05/2024	NF 11	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	750,00	52003	20/05/2024
17/05/2024	NF 41	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 04/2024	120,00	52004	20/05/2024
17/05/2024	NF 1853	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2024	18.900,00	30737	17/05/2024
17/05/2024	NF 162	Leandro Abreu Sousa Gratão Ltda	Serviços médicos 04/2024	3.500,00	82105	20/05/2024
17/05/2024	NF 864	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2024	8.620,00	107623	20/05/2024
23/05/2024	NF 15	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 04/2024	2.023,19	52707	27/05/2024
23/05/2024	NF 77	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 02/2024	1.247,06	52708	27/05/2024
23/05/2024	NF 12	Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	382,77	52702	27/05/2024
23/05/2024	NF 1877	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 02/2024	375,40	52701	27/05/2024
24/05/2024	NF 12	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	324,16	52706	27/05/2024
24/05/2024	NF 1533	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 02/2024	2.584,08	52705	27/05/2024
24/05/2024	NF 10168	Laboratório de Anat Patol e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 02/2024	2.487,68	52703	27/05/2024
24/05/2024	NF 2195	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 02/2024	600,00	52709	27/05/2024
24/05/2024	NF 435	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd	Serviços médicos 02/2024	1.200,00	52704	27/05/2024

TOTAL DAS DESPESAS	276.485,49
RECURSO DO REPASSE	287.673,97
JUROS DE APLICAÇÃO	955,04
SALDO	12.143,52