

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 1241/2023 - Termo de Colaboração 001/2023

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 Batistioli - Provedor

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

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 2º QUADRIMESTRE: R\$ 140.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
16/01/2023	35.000,00
10/02/2023	35.000,00
15/03/2023	35.000,00
10/04/2023	35.000,00
10/05/2023	35.000,00
14/06/2023	35.000,00
11/07/2023	35.000,00
11/08/2023	35.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	410,55
TOTAL	280.410,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-
SALDO 2º QUADRIMESTRE	391,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)
19/01/2023	NF 10766	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material hospitalar
13/02/2023	Guia s/nº	American Life Cia de Seguros	Seguro vida funcionários
15/02/2023	NF 219	Calegari & Tiziano S/S Ltda - ME	Serviços médicos 01/2023
15/02/2023	NF 80	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 01/2023
15/02/2023	NF 737	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2023
16/02/2023	NF 534	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2023
16/02/2023	NF 1217	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2023
23/02/2023	NF 42742	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio
23/02/2023	NF 10871	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material hospitalar
28/02/2023	Darf 4492594-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 02/2023
28/02/2023	Darf 4494783-9	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 02/2023
28/02/2023	Darf 4504837-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF serviços autônomos
31/03/2023	RPA 615	Maria Carolina Almeida Martins	Serviços de enfermagem
31/03/2023	Darf 03080008-5	Secretaria da Receita Federal	INSS ref serviços fisioterapia
31/03/2023	Darf 0312539-9	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 03/2023
31/03/2023	Darf 9664248-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 03/2023
12/04/2023	Guia 10093	American Life Cia de Seguros	Seguro vida funcionários
30/04/2023	Darf 5700281-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF serviços autônomos
11/05/2023	NF 187	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 04/2023
12/05/2023	NF 225	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2023
12/05/2023	Darf 9046241-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 225
12/05/2023	Darf 9046261-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 225
12/05/2023	NF 1341	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2023
16/05/2023	NF 25	Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2023
16/05/2023	Darf 9038717-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 25
16/05/2023	Darf 9038751-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 25
19/05/2023	Guia s/nº	Sind. Empr. Estabelecimentos de Saúde	Mensalidade sindical 05/2023
31/05/2023	Darf 0431221-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 05/2023
31/05/2023	Darf 0303634-1	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 05/2023
31/05/2023	Darf 0296407-5	Secretaria da Receita Federal	INSS serviços autônomos

26/06/2023	NF 579	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 05/2023
26/06/2023	Darf 8175564-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 579
26/06/2023	NF 772	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2023
10/07/2023	NF 03	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 06/2023
10/07/2023	NF 37	Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2023
10/07/2023	Darf 7982702-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 37
10/07/2023	Darf 7982709-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 37
11/07/2023	NF 92	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2023
11/07/2023	Darf 7997739-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 92
11/07/2023	Darf 7997793-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 92
11/07/2023	NF 1423	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2023
11/07/2023	RPA 628	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia 06/2023
11/07/2023	RPA 629	Laís Rodrigues Mattos	Serviços fisioterapia 06/2023
11/07/2023	RPA 630	Tiago Oliveira Amorim Rebeschini	Serviços fisioterapia 06/2023
10/08/2023	NF 104	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 07/2023
10/08/2023	NF 788	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2023
10/08/2023	NF 708	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 07/2023
11/08/2023	NF 2073	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 07/2023
14/08/2023	NF 113	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2023
14/08/2023	Darf 1658247-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 113
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

VALOR R\$
1.026,87
340,02
15.000,00
8.250,00
9.375,00
6.140,00
29.700,00
578,94
564,13
3.044,00
30.794,41
199,20
920,00
2.622,00
25.634,02
5.755,42
340,02
35,40
600,00
4.927,13
78,75
244,12
25.900,00
2.815,50
45,00
139,50
1.856,00
7.086,50
24.213,30
1.584,00

348,48
16,99
30,85
360,00
2.815,50
45,00
139,50
8.221,26
131,40
407,34
16.875,00
1.824,00
1.824,00
2.096,00
9.000,00
9.375,00
8.250,00
8.220,00
219,30
10,70
280.019,55
391,00
391,00